

Projekt uchwały
zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Matecki
mgr inż. Witold Matecki

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyń na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz.583, poz.1005, poz.1079), art.212 i art.214 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305, poz. 1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981, poz.2270 z 2022 r. poz. 583, poz.655, poz.1079) Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyń poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **1.455.616,27 zł** z kwoty 62.345.721,67 zł do kwoty **63.801.337,94zł**;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **7.631.599,90 zł** z kwoty 31.373.477,90 zł do kwoty **23.741.878,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyń poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.429.646,27zł** z kwoty 63.784.847,18 zł do kwoty **65.214.493,45zł**
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **7.319.388,90 zł** z kwoty 42.013.544,49 zł do kwoty **34.694.155,59 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Planowany deficyt ulega zwiększeniu i wynosi **12.365.433,10 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.086.316,25 zł oraz przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 8.279.116,85 zł.

§4.1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **286.241,00 zł** z kwoty 14.697.468,84 zł do kwoty **14.983.709,84 zł**.

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **2.618.276,74 zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 4 do uchwały nr XLIX/377/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyń na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§7. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§8. Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§9. Dokonuje się zmiany planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§10. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§11. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§12. Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	8
bieżące								
600			Transport i łączność	1 224 321,40	0,00	0,00	33 000,00	1 257 321,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	853 724,00	0,00	0,00	33 000,00	886 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853 724,00	0,00	0,00	33 000,00	886 724,00
710			Działalność usługowa	317 282,00	-64 722,00	-64 722,00	67 522,00	320 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	71095		Pozostała działalność	280 282,00	-64 722,00	-64 722,00	64 722,00	280 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 089,00	-21 089,00	-21 089,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 633,00	-43 633,00	-43 633,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	64 722,00	64 722,00
750			Administracja publiczna	246 058,30	0,00	0,00	199 143,09	445 201,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	134 982,00	134 982,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 010,00	0,00	0,00	50 000,00	139 010,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
	1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące								
600			Transport i łączność		1 224 821,40	0,00	33 000,00	1 257 821,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		853 724,00	0,00	33 000,00	886 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		853 724,00	0,00	33 000,00	886 724,00
710			Działalność usługowa		317 282,00	-64 722,00	67 522,00	320 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	71095		Pozostała działalność		280 282,00	-64 722,00	64 722,00	280 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		21 089,00	-21 089,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		43 633,00	-43 633,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	64 722,00	64 722,00
750			Administracja publiczna		246 068,30	0,00	199 143,09	445 211,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	134 982,00	134 982,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		89 010,00	0,00	50 000,00	139 010,00

852	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	597 186,00	597 186,00	597 186,00
		Pomoc społeczna		2 176 035,90			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			117 980,11		2 286 336,01
		Pomoc w zakresie dożywiania		234 449,90		55 340,11	289 790,01
	85230	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	191 032,00		54 960,00	245 992,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 032,00		54 960,00	245 992,00
	85295	Pozostała działalność		781 089,90		63 020,11	836 430,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		234 449,90		55 340,11	289 790,01
	0630	Wpływy z usług	0,00	36 000,00		7 680,00	43 680,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-7 680,00	85 440,00		0,00	77 760,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		234 449,90		55 340,11	289 790,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	422 016,26		85 215,00	507 231,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		422 016,26		85 215,00	507 231,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00
855	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422 016,26		85 215,00	507 231,26
		Rodzina		9 805 544,00		859,00	9 805 903,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-500,00	5 768 055,00		259,00	5 767 814,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-500,00	1 000,00		0,00	500,00

852	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	597 186,00	597 186,00	597 186,00
		Pomoc społeczna	2 176 035,90	-7 680,00	117 980,11	2 286 335,01	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 449,90	0,00	55 340,11	289 790,01	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 032,00	0,00	54 960,00	245 992,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 032,00	0,00	54 960,00	245 992,00	
	85295	Pozostała działalność	781 089,90	-7 680,00	63 020,11	836 430,01	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 449,90	0,00	55 340,11	289 790,01	
	0930	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	7 680,00	43 680,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	-7 680,00	0,00	77 760,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 449,90	0,00	55 340,11	289 790,01	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 016,26	0,00	85 215,00	507 231,26	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	422 016,26	0,00	85 215,00	507 231,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	422 016,26	0,00	85 215,00	507 231,26	
855		Rodzina	9 805 544,00	-500,00	859,00	9 805 903,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 768 055,00	-500,00	259,00	5 767 814,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 000,00	-500,00	0,00	500,00	

				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 766 855,00	0,00	259,00	5 767 114,00
	85502	2060		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 998 908,00	0,00	600,00	3 999 508,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	600,00	1 200,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 372,00	0,00	56 474,07	4 170 846,07
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	4 667,00	0,00	56 474,07	61 341,07
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 667,00	0,00	56 474,07	61 341,07
				bieżące razem:	62 345 721,67	-72 902,00	1 528 518,27	63 801 337,94
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 449,90	0,00	787 508,11	1 021 958,01

majątkowe								
758				Różne rozliczenia	17 025 000,00	0,00	500 000,00	17 525 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816			Wpływy do rozliczenia	17 025 000,00	0,00	500 000,00	17 525 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00

					0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
					0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 557 449,90	-8 556 599,90	0,00	850,00
	6257			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 557 449,90	-8 556 599,90	0,00	850,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 557 449,90	-8 556 599,90	0,00	850,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 557 449,90	-8 556 599,90	0,00	850,00
	6207			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 557 449,90	-8 556 599,90	0,00	850,00
				majątkowe razem:	31 373 477,90	-8 556 599,90	925 000,00	23 741 878,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 689 349,90	-8 556 599,90	425 000,00	1 557 750,00
				Ogółem:	93 719 199,57	-8 629 501,90	2 453 518,27	87 543 215,94
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 923 799,80	-8 556 599,90	1 212 508,11	2 579 708,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wliczenie wkładów do spółek na handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	101 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	518 047,16	81 065,16	0,00	81 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	64 304,07	64 304,07	0,00	64 304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	188 109,07	188 109,07	0,00	188 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	42 091,25	42 091,25	5 976,51	36 114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	149 143,09	14 161,09	0,00	14 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	134 982,00	134 982,00	0,00	134 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 943,47	13 943,47	0,00	13 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	995 065,06	871 964,25	798 836,25	405 627,00	392 809,25	0,00	73 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 100,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	976 964,25	871 964,25	800 536,25	405 627,00	392 809,25	0,00	73 828,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładowo do spółek, firm handlowych
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75495	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			Wydatki bieżące
801	80101			przed zmianą	147 766,09	123 665,25	0,00	123 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,81	24 100,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 100,81	-24 100,81	0,00
4210				po zmianach	123 665,25	123 665,25	0,00	123 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 805,00	27 805,00	0,00	27 805,00	0,00	27 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				przed zmianą	32 805,00	32 805,00	0,00	32 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,81	24 100,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 100,81	-24 100,81	0,00
801				po zmianach	32 805,00	32 805,00	0,00	32 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 597 460,00	22 597 460,00	21 935 592,00	3 824 534,00	440 000,00	221 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 984 825,00	969 825,00	372 639,00	321 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				przed zmianą	23 992 285,00	23 567 285,00	22 308 231,00	18 431 846,00	3 876 385,00	440 000,00	221 868,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				po zmianach	11 855 841,00	11 704 302,00	10 121 605,00	1 592 683,00	0,00	0,00	151 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	184 680,00	184 680,00	183 540,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				zmniejszenie	12 040 521,00	11 886 382,00	10 305 149,00	1 853 833,00	0,00	0,00	151 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 465,00	27 465,00	27 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120				przed zmianą	1 452 129,00	1 452 129,00	1 452 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	203 049,00	203 049,00	203 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120				po zmianach	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	206 964,00	206 964,00	206 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				zmniejszenie	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790				przed zmianą	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	165 940,00	165 940,00	165 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103				po zmianach	6 907 525,00	6 907 525,00	6 907 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	152 160,00	152 160,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103				zmniejszenie	7 059 685,00	7 059 685,00	7 059 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 168,00	455 168,00	455 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103				przed zmianą	7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	452 063,00	452 063,00	443 868,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110				po zmianach	60 248,00	60 248,00	60 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120				zmniejszenie	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 597,00	8 597,00	8 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost i wycofanie udziałów w spółkach handlowych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801	75165		Pozostała działalność	przed zmianą	147 766,05	123 665,25	0,00	123 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,81	24 100,81	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-24 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 100,81	-24 100,81	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 665,25	128 665,25	0,00	128 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 805,00	27 805,00	0,00	27 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach		32 805,00	32 805,00	0,00	32 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,81	24 100,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie			-24 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 100,81	-24 100,81	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 597 460,00	21 935 592,00			18 110 659,00	18 110 659,00	3 824 934,00	440 900,00	440 900,00	221 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		1 394 825,00	969 825,00	372 639,00	321 188,00		61 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		23 992 285,00	23 567 285,00	19 483 298,00	19 431 846,00		3 876 385,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	221 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 855 841,00	11 704 302,00		10 121 509,00	10 121 509,00	1 592 693,00	0,00	0,00	151 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			184 680,00	184 680,00	185 540,00	185 540,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			12 040 521,00	11 889 982,00	10 307 049,00	10 307 049,00	1 593 833,00	0,00	0,00	0,00	151 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 424 664,00	1 424 664,00	1 424 664,00	1 424 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	27 465,00			27 465,00	27 465,00	27 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 452 129,00			1 452 129,00	1 452 129,00	1 452 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			przed zmianą	203 049,00	203 049,00	203 049,00	203 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		3 915,00		3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		206 964,00		206 964,00	206 964,00	206 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			165 940,00	165 940,00	165 940,00	165 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Wyodrębnienia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 907 525,00	6 907 525,00	6 907 525,00	6 907 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	152 160,00			152 160,00	152 160,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 059 685,00			7 059 685,00	7 059 685,00	7 059 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103	Dotyczy przedskolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	455 468,00	455 468,00	455 468,00	455 468,00	31 300,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		7 195,00		7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		462 663,00		462 663,00	462 663,00	462 663,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	60 248,00	60 248,00	60 248,00	60 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			61 398,00	61 398,00	61 398,00	61 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 437,00	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	160,00			160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 597,00			8 597,00	8 597,00	8 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydania na usługi długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego																																		
					Wydania bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				usługa długu	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	266 034,00 0,00 5 895,00 271 919,00	266 034,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00	0,00 0,00 5 895,00 271 919,00																																		
																				Przedzskola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 446 178,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	5 446 178,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	0,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	0,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	0,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	0,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	0,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	0,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	0,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	0,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	0,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	0,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	0,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	0,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	0,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00	0,00 0,00 56 081,00 5 502 259,00																
																																						Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 151 185,00 0,00 7 966,00 5 233 151,00	5 151 185,00 0,00 7 966,00 5 233 151,00	0,00 0,00 7 966,00 5 233 151,00	0,00 0,00 7 966,00 5 233 151,00	0,00 0,00 7 966,00 5 233 151,00	0,00 0,00 7 966,00 5 233 151,00	0,00 0,00 7 966,00 5 233 151,00	0,00 0,00 7 966,00 5 233 151,00	0,00 0,00 7 966,00 5 233 151,00	0,00 0,00 7 966,00 5 233 151,00	0,00 0,00 7 966,00 5 233 151,00	0,00 0,00 7 966,00 5 233 151,00	0,00 0,00 7 966,00 5 233 151,00	0,00 0,00 7 966,00 5 233 151,00
Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 0,00 148 422,00 149 922,00	1 500,00 0,00 148 422,00 149 922,00	0,00 0,00 148 422,00 149 922,00	0,00 0,00 148 422,00 149 922,00	0,00 0,00 148 422,00 149 922,00	0,00 0,00 148 422,00 149 922,00	0,00 0,00 148 422,00 149 922,00	0,00 0,00 148 422,00 149 922,00	0,00 0,00 148 422,00 149 922,00	0,00 0,00 148 422,00 149 922,00	0,00 0,00 148 422,00 149 922,00	0,00 0,00 148 422,00 149 922,00	0,00 0,00 148 422,00 149 922,00	0,00 0,00 148 422,00 149 922,00																																						
																Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 053 644,00 0,00 45 480,00 2 099 124,00	2 053 644,00 0,00 45 480,00 2 099 124,00	0,00 0,00 45 480,00 2 099 124,00	0,00 0,00 45 480,00 2 099 124,00	0,00 0,00 45 480,00 2 099 124,00	0,00 0,00 45 480,00 2 099 124,00	0,00 0,00 45 480,00 2 099 124,00	0,00 0,00 45 480,00 2 099 124,00	0,00 0,00 45 480,00 2 099 124,00	0,00 0,00 45 480,00 2 099 124,00	0,00 0,00 45 480,00 2 099 124,00	0,00 0,00 45 480,00 2 099 124,00	0,00 0,00 45 480,00 2 099 124,00																							
Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	653 382,00 0,00 13 145,00 666 527,00	653 382,00 0,00 13 145,00 666 527,00	0,00 0,00 13 145,00 666 527,00	0,00 0,00 13 145,00 666 527,00	0,00 0,00 13 145,00 666 527,00	0,00 0,00 13 145,00 666 527,00	0,00 0,00 13 145,00 666 527,00	0,00 0,00 13 145,00 666 527,00	0,00 0,00 13 145,00 666 527,00	0,00 0,00 13 145,00 666 527,00	0,00 0,00 13 145,00 666 527,00	0,00 0,00 13 145,00 666 527,00	0,00 0,00 13 145,00 666 527,00																																							
															Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	88 491,00 0,00 1 960,00 90 451,00	88 491,00 0,00 1 960,00 90 451,00	0,00 0,00 1 960,00 90 451,00	0,00 0,00 1 960,00 90 451,00	0,00 0,00 1 960,00 90 451,00	0,00 0,00 1 960,00 90 451,00	0,00 0,00 1 960,00 90 451,00	0,00 0,00 1 960,00 90 451,00	0,00 0,00 1 960,00 90 451,00	0,00 0,00 1 960,00 90 451,00	0,00 0,00 1 960,00 90 451,00	0,00 0,00 1 960,00 90 451,00	0,00 0,00 1 960,00 90 451,00																								
Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 613,00 0,00 280,00 12 893,00	12 613,00 0,00 280,00 12 893,00	0,00 0,00 280,00 12 893,00	0,00 0,00 280,00 12 893,00	0,00 0,00 280,00 12 893,00	0,00 0,00 280,00 12 893,00	0,00 0,00 280,00 12 893,00	0,00 0,00 280,00 12 893,00	0,00 0,00 280,00 12 893,00	0,00 0,00 280,00 12 893,00	0,00 0,00 280,00 12 893,00	0,00 0,00 280,00 12 893,00	0,00 0,00 280,00 12 893,00																																							
															Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	492 678,00 0,00 10 905,00 503 583,00	492 678,00 0,00 10 905,00 503 583,00	0,00 0,00 10 905,00 503 583,00	0,00 0,00 10 905,00 503 583,00	0,00 0,00 10 905,00 503 583,00	0,00 0,00 10 905,00 503 583,00	0,00 0,00 10 905,00 503 583,00	0,00 0,00 10 905,00 503 583,00	0,00 0,00 10 905,00 503 583,00	0,00 0,00 10 905,00 503 583,00	0,00 0,00 10 905,00 503 583,00	0,00 0,00 10 905,00 503 583,00	0,00 0,00 10 905,00 503 583,00																								
Licza ogólnokształcąca	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 369 185,00 0,00 19 050,00 1 388 235,00	1 369 185,00 0,00 19 050,00 1 388 235,00	0,00 0,00 19 050,00 1 388 235,00	0,00 0,00 19 050,00 1 388 235,00	0,00 0,00 19 050,00 1 388 235,00	0,00 0,00 19 050,00 1 388 235,00	0,00 0,00 19 050,00 1 388 235,00	0,00 0,00 19 050,00 1 388 235,00	0,00 0,00 19 050,00 1 388 235,00	0,00 0,00 19 050,00 1 388 235,00	0,00 0,00 19 050,00 1 388 235,00	0,00 0,00 19 050,00 1 388 235,00	0,00 0,00 19 050,00 1 388 235,00																																							
															Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 860,00 0,00 2 860,00 5 720,00	2 860,00 0,00 2 860,00 5 720,00	0,00 0,00 2 860,00 5 720,00	0,00 0,00 2 860,00 5 720,00	0,00 0,00 2 860,00 5 720,00	0,00 0,00 2 860,00 5 720,00	0,00 0,00 2 860,00 5 720,00	0,00 0,00 2 860,00 5 720,00	0,00 0,00 2 860,00 5 720,00	0,00 0,00 2 860,00 5 720,00	0,00 0,00 2 860,00 5 720,00	0,00 0,00 2 860,00 5 720,00																									
Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	163 642,00 0,00 163 642,00 327 284,00	163 642,00 0,00 163 642,00 327 284,00	0,00 0,00 163 642,00 327 284,00	0,00 0,00 163 642,00 327 284,00	0,00 0,00 163 642,00 327 284,00	0,00 0,00 163 642,00 327 284,00	0,00 0,00 163 642,00 327 284,00	0,00 0,00 163 642,00 327 284,00	0,00 0,00 163 642,00 327 284,00	0,00 0,00 163 642,00 327 284,00	0,00 0,00 163 642,00 327 284,00	0,00 0,00 163 642,00 327 284,00																																								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Własności wkładów, o spółek prawa handlowego						
									Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
80104		41700	Wyposażenie osobowe nauczycieli	przed zmianą	266 034,00	266 034,00	266 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 885,00	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	271 919,00	271 919,00	271 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 446 176,00	5 446 176,00	4 979 649,00	3 845 911,00	1 133 738,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	26 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 081,00	56 081,00	56 081,00	54 581,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 502 257,00	5 502 257,00	5 035 730,00	3 900 492,00	1 135 238,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	26 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	515 185,00	515 185,00	515 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	7 966,00	7 966,00	7 966,00	7 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	523 151,00	523 151,00	523 151,00	523 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	73 426,00	73 426,00	73 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 561,00	74 561,00	74 561,00	74 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	148 422,00	148 422,00	148 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 922,00	149 922,00	149 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 053 644,00	2 053 644,00	2 053 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	45 480,00	45 480,00	45 480,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 099 124,00	2 099 124,00	2 099 124,00	2 099 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107			Wyposażenie osobowe nauczycieli	przed zmianą	653 382,00	653 382,00	653 382,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 145,00	13 145,00	13 145,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	666 527,00	666 527,00	666 527,00	666 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	88 481,00	88 481,00	88 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 441,00	90 441,00	90 441,00	90 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 613,00	12 613,00	12 613,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	12 893,00	12 893,00	12 893,00	12 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	492 678,00	492 678,00	492 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 905,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	503 583,00	503 583,00	503 583,00	503 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 369 185,00	1 369 185,00	1 369 185,00	1 369 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 388 235,00	1 388 235,00	1 378 235,00	1 378 235,00</																				

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	obciążenie długu	wydajki z tytułu gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							18	19				
80152		4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach ponadgimnazjalnych, branżowych szkołach (I i II stopnia) i zawodowych ośrodkach kształcenia, branżowych i ogólnokształcących w stopniu oraz szkołach artystycznych	24 123,00	24 123,00	23 123,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 568,00	24 568,00	24 568,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36 862,00	36 862,00	36 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
74 673,00	74 673,00	74 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
111 535,00	111 535,00	111 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18 811,00	18 811,00	18 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 811,00	29 811,00	29 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składka Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	74 673,00	74 673,00	74 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

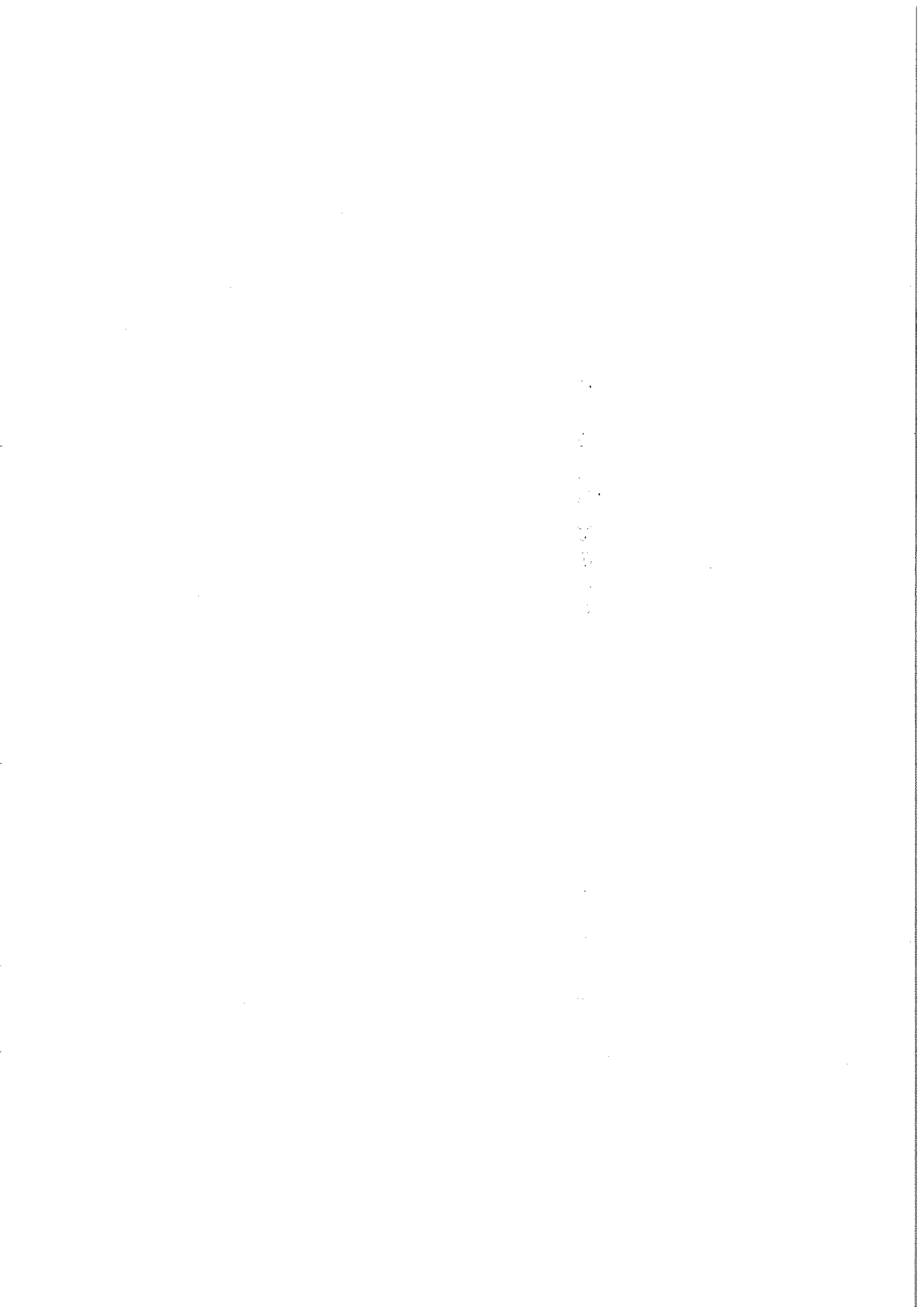
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące				z tego:				z tego:				Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19
851	4710	3	4	Plan	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4790	3	4	Plan	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4790	3	4	Plan	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Plan	5 634 746,90	3 307 798,98	1 155 266,00	2 152 533,98	0,00	2 059 574,16	257 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	110 300,11	110 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 745 047,01	3 307 798,98	1 155 266,00	2 152 533,98	0,00	2 114 534,16	322 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230				Plan	372 032,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	369 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	54 960,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	428 992,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	428 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110				Plan	369 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	54 960,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	423 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295				Plan	1 126 140,90	469 498,00	241 824,00	227 644,00	0,00	423 223,00	234 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	55 340,11	55 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 181 481,01	469 498,00	241 824,00	227 644,00	0,00	423 223,00	234 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017				Plan	169 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	28 458,12	28 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	197 678,12	197 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047				Plan	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	8 285,35	8 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 285,35	20 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów niematerialnych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i udział	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4610			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	13 735 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735 628,00	13 735 628,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 386,00	-73 386,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	817 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 747,00	817 747,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 479 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479 989,00	14 479 989,00	0,00	0,00	0,00
6057			przed zmianą	8 557 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 449,90	8 557 449,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 556 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 556 599,90	-8 556 599,90	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
6059			przed zmianą	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-469 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469 620,00	-469 620,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
90015			przed zmianą	5 392 525,60	1 581 089,00	0,00	0,00	1 581 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 436,60	3 801 436,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 742 000,00	-3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 756 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 263,03	3 756 263,03	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 396 788,63	1 581 089,00	0,00	0,00	1 581 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 436,60	3 801 436,60	0,00	0,00	0,00
6060			przed zmianą	3 801 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 436,60	3 801 436,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 742 000,00	-3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 756 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 263,03	3 756 263,03	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 817 696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 696,63	3 817 696,63	0,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	2 707 415,55	1 057 246,08	57 245,08	0,00	57 246,08	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 169,57	1 650 169,57	1 500 550,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 100,81	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,81	42 100,81	0,00	0,00	
			po zmianach	2 750 516,46	1 058 246,08	58 245,08	0,00	58 246,08	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 270,38	1 692 270,38	1 500 550,00	0,00	0,00
92195			przed zmianą	1 697 955,65	47 796,08	47 796,08	0,00	47 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 169,57	1 650 169,57	1 500 550,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 100,81	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,81	42 100,81	0,00	0,00	
			po zmianach	1 741 056,46	48 796,08	48 796,08	0,00	48 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 270,38	1 692 270,38	1 500 550,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 540,00	20 540,00	0,00	0,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00
6060			przed zmianą	149 619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 619,57	149 619,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,81	42 100,81	0,00	0,00	
			po zmianach	191 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 720,38	191 720,38	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	105 798 391,67	63 784 847,18	48 824 731,26	29 863 768,25	48 960 863,01	1 732 300,00	12 780 443,16	267 372,76	0,00	160 000,00	42 013 544,49	42 013 544,49	10 527 899,90	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 881 968,74	1 429 646,27	502 158,16	321 348,00	180 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 881 968,74	-12 881 968,74	-9 025 219,90	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 992 227,11	1 429 646,27	502 158,16	321 348,00	180 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 227,11	6 992 227,11	5 862 590,84	0,00	0,00
			po zmianach	99 908 649,04	65 214 493,45	49 326 889,42	30 165 116,25	49 326 889,42	1 732 300,00	12 920 431,5	1 732 300,00	12 920 431,5	267 372,76	160 000,00	34 634 585,59	34 634 585,59	1 926 780,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wypisania wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wpisania wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 735 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	817 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 479 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 557 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 556 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 556 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-469 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 382 525,60	1 581 086,00	1 581 086,00	0,00	0,00	1 581 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 436,60	380,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 742 000,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 758 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 742 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 398 789,23	1 581 086,00	1 581 089,00	0,00	0,00	1 581 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 263,63	380,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 807 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 699,63	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 742 000,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 758 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 263,63	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 817 699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 699,63	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 707 415,85	1 057 245,08	57 245,08	0,00	0,00	57 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 169,57	1 650 169,57	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	43 100,81	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,81	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 750 516,46	1 058 245,08	58 245,08	0,00	0,00	58 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 270,38	1 650 169,57	0,00	0,00				
przed zmianą	1 697 965,65	47 796,08	47 796,08	0,00	0,00	47 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 163,57	1 650 163,57	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	43 100,81	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,81	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 741 066,46	48 796,08	48 796,08	0,00	0,00	48 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 270,38	1 650 163,57	0,00	0,00				
przed zmianą	19 540,00	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 540,00	20 540,00	20 540,00	0,00	0,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	149 619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 619,57	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	42 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,81	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	191 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 720,38	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	105 758 391,67	63 784 847,18	48 824 731,25	29 863 768,25	18 969 963,94	267 372,76	0,00	0,00	0,00	12 780 443,15	267 372,76	0,00	0,00	186 005,00	10 527 959,90	0,00	0,00				
zmniejszenie	-12 881 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 881 969,74	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	6 982 227,11	1 428 646,27	502 155,16	321 348,00	180 810,16	787 508,11	0,00	0,00	0,00	139 580,00	787 508,11	0,00	0,00	5 582 560,84	428 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	98 804 649,04	65 214 493,45	49 326 889,42	30 185 116,25	19 141 773,17	1 732 300,00	0,00	0,00	0,00	12 920 422,16	1 954 881,67	0,00	0,00	34 684 185,59	1 926 760,00	0,00	0,00				
Wydávki razem:																					

**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz splatą wcześniej
zaciągniętych zobowiązań na 2022 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Przed zmianą	Po zmianie
1.		PRZYCHODY BUDŻETU	0,00	286 241,00	14 697 468,84	14 983 709,84
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	10 897 393,59	10 897 393,59
		na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	2 618 276,74	2 618 276,74
		na sfinansowanie deficytu budżetu	0,00	0,00	8 279 116,85	8 279 116,85
	9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	286 241,00	3 800 075,25	4 086 316,25
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	0,00	286 241,00	2 284 472,00	2 570 713,00
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (bieżąca)	0,00	0,00	1 515 603,25	1 515 603,25
2.		ROZCHODY BUDŻETU	0,00	0,00	2 618 276,74	2 618 276,74
	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	2 204 276,74	2 204 276,74
	9820	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00

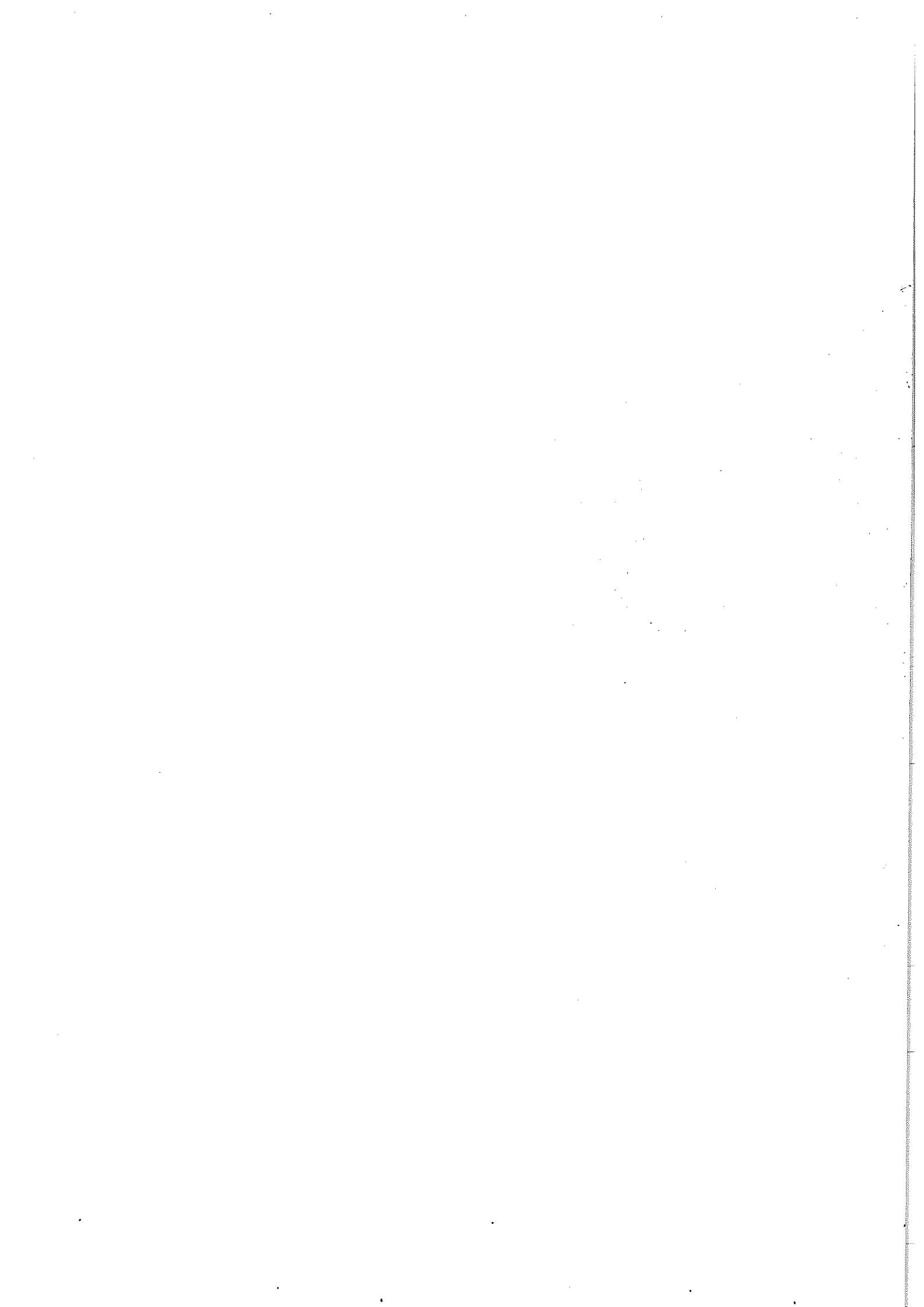


PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 470,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	112 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 470,00
			2022-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	22 006,00
			2022-0143 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	90 464,00
600			Transport i łączność	2 712 096,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 310 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 039,00
			2022-60014 Przebudowa drogi powiatowej 1512E w Modlicy gm.Tuszyn	1 189 253,00
			2022-60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul.Brzezińskiej, w ul.Kępica do ul.Kaczeńcovej	71 586,00
			2022-60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul.Sadowa w Woli Kazubowej	49 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 057,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 057,58
			2022-60016 FS-Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych	0,00
			2022-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Centralnej w Kruszowie	32 591,47
			2022-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim	17 825,11
			2022-60016 Przebudowa ul.Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim (II etap)	609 400,00
			2022-60016 Remont odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie	13 000,00
			2022-60016 Rozbudowa ulicy Nidas Leśny w Tuszyńie od km 0+000 do km 0+861,72 (II etap)	630 241,00
			2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Polnej w Tuszyńie	33 000,00
			2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Południowej w Kruszowie	33 000,00
			2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wacławów w Górkach Dużych	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00
			2022-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	356 400,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			2022-75023 Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00

		2022-75411 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedziba w Koluszkach w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych"	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		2022-75495 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy strażnicy OSP w Jutroszewie	0,00
801		Oświata i wychowanie	425 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00
		2022-80150 Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 1 W TUSZYNIE	251 000,00
		2022-80150 Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 2 W TUSZYNIE	160 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		2022-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		2022-85195 Dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie na wymianę i modernizację windy	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 305 918,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 488 219,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 479 989,00
		2022-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica	41 000,00
		2022-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 990 000,00
		2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie	0,00
		2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	2 734 173,00
		2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	3 683 574,00
		2022-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie"	31 242,00
		2022-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego i ul. Szpitalnej w Tuszynie	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00
		2022-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380,00
		2022-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00

		2022-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	3 010,00
		2022-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 817 699,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 699,63
		2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn	0,00
		2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn - część II	1 866 500,00
		2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn część I	1 866 500,00
		2022-90015 FS Zakup i montaż lampy solarnej w ul.Dylewskiej i ul.Dworskiej w Górkach Małych	25 263,03
		2022-90015 FS-Budowa oświetlenie w dalszej części ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu	10 000,00
		2022-90015 FS-Częściowe wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Tuszyńku Majorackim	32 455,29
		2022-90015 FS-Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym	16 981,31
		2022-90015 FS-Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dworskiej w Górkach Małych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 270,38
	92195	Pozostała działalność	1 692 270,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 720,38
		2022-92195 Budowa i wyposażenie placu zabaw na Osiedlu Tuszyn Szpital w Tuszynie	10 000,00
		2022-92195 FS Budowa budynku gospodarczego na działce 77/2 w Jutroszewie	19 100,81
		2022-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia frontowego placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kazubowej	18 563,42
		2022-92195 FS-Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	18 963,96
		2022-92195 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce	26 052,08
		2022-92195 FS-Wykonanie ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Zerominie (działka nr 6/15)	15 341,13
		2022-92195 FS-Wykonanie projektu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej (Rydzyński)	13 921,24
		2022-92195 FS-Wykonanie w dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie	20 000,00
		2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3	4 300,00
		2022-92195 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce	22 477,74
		2022-92195 Zakup altany oraz wyposażenia wraz z grillem solectwo Dylew	23 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 227,00
		2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3	944 227,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 323,00
		2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3	556 323,00
926		Kultura fizyczna	10 490 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 490 000,00
		2022-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w Tuszynie	10 490 000,00
Razem:			34 694 155,59



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 13 czerwca 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 761 744,00	259,00	9 762 003,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 766 855,00	259,00	5 767 114,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 766 855,00	259,00	5 767 114,00
			Razem:	11 009 300,37	259,00	11 009 559,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 761 744,00	259,00	9 762 003,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 766 855,00	259,00	5 767 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 747 887,00	259,00	5 748 146,00
			Razem:	11 028 300,37	259,00	11 028 559,37

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 13 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	33 000,00	0,00	1 639 510,00	1 672 510,00	33 000,00	0,00	2 163 763,00	2 196 763,00
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	33 000,00	0,00	1 639 510,00	1 672 510,00	33 000,00	0,00	2 163 763,00	2 196 763,00
				<i>Dochoły bieżące</i>	33 000,00	0,00	853 724,00	886 724,00	-	-	-	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	33 000,00	0,00	853 724,00	886 724,00	-	-	-	-
				<i>Dochoły majątkowe</i>	0,00	0,00	785 786,00	785 786,00	-	-	-	-
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	785 786,00	785 786,00	-	-	-	-
				<i>Wydatki bieżące</i>	-	-	-	-	33 000,00	0,00	853 724,00	886 724,00
			4010	wynagrodzenia osobowo pracowników	-	-	-	-	0,00	0,00	20 896,00	20 896,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	0,00	0,00	3 592,00	3 592,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	0,00	0,00	512,00	512,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	27 124,00	27 124,00
			4270	zakup usług remontowych	-	-	-	-	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	-	33 000,00	0,00	590 000,00	623 000,00
			4430	różne opłaty i składki	-	-	-	-	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jst	-	-	-	-	0,00	0,00	500,00	500,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1 310 039,00	1 310 039,00
				<i>Wydatki majątkowe</i>									
			6050	Przebudwa drogi powiatowej nr 151ZE w Modlicy, gm. Tuszyń	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1 189 253,00	1 189 253,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępcia do ul. Kaczeńcowej	-	-	-	-	-	0,00	0,00	71 586,00	71 586,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej	-	-	-	-	-	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00
				RAZEM:	33 000,00	0,00	1 639 510,00	1 672 510,00	33 000,00	0,00	2 163 763,00	2 196 763,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 13 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
900	94015	6050	Bądzyn	1. Budowa oświetlenia w dalszej części ul. Stanisławowskiej w Bądzynie	17 719,63	0,00	10 000,00
600	60016	4300		2. Zakup i montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym oraz projektem organizacji ruchu na ul. Ks. Brzóska w Bądzynie		6 000,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup artykułów biurowych		250,00	0,00
600	60016	4210		4. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Ks. Brzóska w Bądzynie		1 469,63	0,00
921	92195	4210	Dylew	1. Zakup materiałów malarskich na potrzeby odświeżenia bramy oraz świetlicy w Dylewie	16 664,89	1 200,00	0,00
921	92195	4300		2. Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie – Dzień Dziecka		4 000,00	0,00
		4190		- wynajem urządzeń zabawowych (dmuchańce)		700,00	0,00
		4220		- zakup pucharów, nagród		300,00	0,00
600	60016	4210		- zakup artykułów spożywczych		5 000,00	0,00
600	60016	4300		3. Zakup tłucznia do utwardzenia drogi w Dylewie (działka nr 209)		5 464,89	0,00
		4300		4. Wykonanie utwardzenia drogi (działka nr 209) w Dylewie			0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		Inwestycyjne
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	6050	Garbów	1. Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	21 463,96	0,00	18 963,96
921	92195	4260		2. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Garbowie		2 500,00	0,00
754	75495	4270	Głuchów	1. Wykonanie remontu podłogi w sali OSP w Głuchowie	26 632,19	26 632,19	0,00
600	60016	4210	Górkki Duże	1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Zielonka w Górkach Dużych	21 516,70	16 316,70	0,00
754	75495	4210		2. Zakup zestawu ratowniczego na wyposażenie OSP Górkki Duże		5 200,00	0,00
921	92195	4260	Górkki Małe	1. Poniesienie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody w świetlicy wiejskiej w Górkach Małych	26 263,03	1 000,00	0,00
900	90015	6050		2. Zakup i montaż lampy solamej w ul. Dworskiej w Górkach Małych		0,00	0,00
600	60016	6050		3. Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych		0,00	0,00
900	90015	6050		4. Zakup i montaż lampy solamej w ul. Dylewskiej i ul. Dworskiej w Górkach Małych		0,00	25 263,03
754	75495	6050	Jutroszew	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy strażnicy OSP w Jutroszewie	24 100,81	0,00	0,00
921	92195	6050		2. Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie		0,00	19 100,81
754	75495	4210		3. Zakup balustrady balkonowej wewnętrznej do sali OSP w Jutroszewie		2 000,00	0,00
754	75495	4210		4. Zakup krzesel do sali OSP w Jutroszewie		3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Kruszów	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Centralnej w Kruszowie	32 591,47	0,00	32 591,47
754	75495	4270	Mąkoszyn	1. Wykonanie remontu podłogi w sali OSP w Mąkoszynie	20 092,80	20 092,80	0,00
754	75495	4270	Modlica	1. Wykonanie remontu kuchni w sali OSP w Modlicy	28 372,51	28 372,51	0,00
921	92195	4210	Rydzynki	1. Zakup i montaż ławki oraz wieszaka na działce nr 193/3 w Rydzynkach	26 421,24	2 000,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup dwóch stołów do ping-ponga wraz z osprzętem		4 000,00	0,00
921	92195	6050		3. Wykonanie projektu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej		0,00	13 921,24
921	92195	4210		4. Zakup węża ogrodowego wraz z osprzętem		1 500,00	0,00
921	92195	4220		5. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie		2 200,00	0,00
		4190		- zakup artykułów żywnościowych		2 800,00	0,00
				- zakup pucharów, medali, dyplomów i nagród			
			Syski		19 512,69		
921	92195	4210		1. Zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły		6 790,00	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu sali w budynku OSP Syski		8 722,69	0,00
754	75495	4210		3. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do sali OSP Syski		4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sotectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
				5	6			
1	2	3	4			6	7	8
921	92195	6050	Szczukwini	1. Wykonanie w dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie		28 056,08	0,00	20 000,00
921	92195	4220		2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych oraz zawodów sportowo-pożarniczych w sotectwie			6 056,08	0,00
		4190		- zakup artykułów spożywczych			1 200,00	0,00
		4210		- zakup dyplomów i nagród			800,00	0,00
				- zakup artykułów przemysłowych				
			Tuszyniek Majoracki			43 455,29		
600	60016	4300		1. Zakup i montaż dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym oraz projektem organizacji ruchu na ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim			11 000,00	0,00
900	90015	6050		2. Częściowe wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Tuszynku Majorackim			0,00	32 455,29
			Wodzin Majoracki			17 825,11		
600	60016	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodziańskiej w Wodzinie Majorackim			0,00	17 825,11
900	90015	6050	Wodzin Prywatny	1. Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym		16 981,31	0,00	16 981,31

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	4210	Wodziniek	1. Zakup i montaż klimatyzatora do sali OSP Wodziniek	20 040,06	14 000,00	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu pomieszczenia w budynku strażnicy OSP Wodziniek (świetlica)		6 040,06	0,00
921	92195	6050	Wola Kazubowa	1. Wykonanie dalszej części ogrodzenia frontowego placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kazubowej	18 563,42	0,00	18 563,42
921	92195	6050	Zofiówka	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce	26 052,98	0,00	26 052,98
921	92195		Żeromin	1. Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie Żeromin	25 841,13		
		4220		- zakup artykułów spożywczych		5 000,00	0,00
		4210		- zakup artykułów przemysłowych		3 000,00	0,00
		4300		- wynajem grilla (wędzami)		1 000,00	0,00
921	92195	6050		2. Wykonanie ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (działka nr 6/15)		0,00	15 341,13
921	92195	4300		3. Zagospodarowanie terenu skalniaka znajdującego się przy ul. Tuszyńskiej w Żerominie		1 500,00	0,00
				Ogółem	478 166,40	211 107,55	267 058,85

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 13 czerwca 2022 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	710	71012	2710	POMOC FINANSOWA Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGIK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszym</i>	0,00	0,00	302 000,00
	750	75020	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie</i>	0,00	0,00	22 000,00
	851	85195	6220	Dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie na wymianę i modernizację windy	0,00	0,00	200 000,00
<u>2.</u>	921	92109	2480	INSTYTUCJE KULTURY Dofinansowanie działalności kulturalnej	1 000 000,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	1 000 000,00	0,00	302 000,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	<u>801</u>	<u>80104</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> <u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>440 000,00</u> <u>440 000,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyń	440 000,00	0,00	0,00
<u>2.</u>	<u>851</u>	<u>85154</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u> <u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>17 000,00</u> <u>17 000,00</u>
			2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	17 000,00
<u>3.</u>	<u>853</u>	<u>85395</u>		<u>POLITYKA SPOŁECZNA</u> <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>13 300,00</u> <u>13 300,00</u>
			2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	0,00	0,00	13 300,00
<u>4.</u>	<u>854</u>	<u>85412</u>		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> <u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU</u> <u>DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA</u> <u>MŁODZIEŻY</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
			2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00
<u>5.</u>	<u>926</u>	<u>92605</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000,00</u>
			2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	135 000,00
				OGÓLEM	440 000,00	0,00	190 300,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 13 czerwca 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANOWEJ W TUSZYNIE NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty				
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	700	70001	- planowany stan środków na dzień 01.01.2022r. GOSPODARKA MIESZKANOWA ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANOWEJ - przychody własne - dotacja z Urzędu Miasta - pokrycie amortyzacji - inne zwiększenia	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 500,00 2 172 425,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00	21 500,06 2 172 425,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00	- 0,00 0,00 - - - -	- 0,00 0,00 - - - -	- 2 172 425,00 758 462,00 - - - -	- 2 172 425,00 758 462,00 - - - -		
		70005	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe - amortyzacja GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI - przychody własne - dotacja z Urzędu Miasta - pokrycie amortyzacji - inne zwiększenia	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	693 300,00 65 162,00 0,00 0,00	693 300,00 65 162,00 0,00 0,00		
				0,00	0,00	197 615,00	197 615,00	0,00	0,00	106 578,00	106 578,00		

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty			
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	106 578,00	106 578,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		20007	<u>GOSPODAROWANIE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 793 310,00</u>	<u>1 793 310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 267 385,00</u>	<u>1 267 385,00</u>
			<u>MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</u>								
			- przychody własne	0,00	0,00	1 781 310,00	1 781 310,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	1 255 385,00	1 255 385,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	-	-	-	-	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			OGÓŁEM	0,00	0,00	2 172 425,00	2 172 425,00	0,00	0,00	2 172 425,00	2 172 425,00

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty			
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	62 367,00	782 053,00	844 420,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		90017	<u>ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 342,00	2 180 342,00
			- przychody własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	1 811 128,00	1 811 128,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	369 214,00	369 214,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	-	-	-	-	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			OGÓLEM	0,00	62 367,00	5 569 647,00	5 632 014,00	0,00	62 367,00	5 569 647,00	5 632 014,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4,00	5	6
1	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy	853-85395 §0970	422 016,26	85 215,00	507 231,26
		758-75814 §2700	36 862,00	74 673,00	111 535,00
		750-75095 §0970	0,00	14 161,09	14 161,09
	RAZEM		458 878,26	174 049,09	632 927,35

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę dziennie)	853-85395	256 856,00	78 357,00	335 213,00
		§3110	254 680,00	78 053,00	332 733,00
		§4010	700,00	134,00	834,00
		§4110	121,00	23,00	144,00
		§4120	18,00	3,00	21,00
		§4210	569,00	0,00	569,00
2	Świadczenie rodzinne	853-85395	5 829,00	4 879,00	10 708,00
		§3110	5 658,00	4 729,00	10 387,00
		§4360	171,00	150,00	321,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	10 000,00	1 979,00	11 979,00
		§3110	10 000,00	1 979,00	11 979,00
4	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	137 700,00	0,00	137 700,00
		§3110	135 000,00	0,00	135 000,00
		§4010	2 254,00	0,00	2 254,00
		§4120	389,00	0,00	389,00
5	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	3 750,00	0,00	3 750,00
		§4300	3 750,00	0,00	3 750,00
6	Zadania oświatowe	801-80195	36 862,00	74 673,00	111 535,00
		§4240	11 000,00	18 811,00	29 811,00
		§4790	20 700,00	20 700,00	41 400,00
		§4110	4 150,00	4 150,00	8 300,00
		§4120	610,00	610,00	1 220,00
		§4210	0,00	30 000,00	30 000,00
7	Nadanie numeru PESEL	750-75095	5 978,51	0,00	5 978,51
		§4010	4 997,00	0,00	4 997,00
		§4110	859,08	0,00	859,08
		§4120	122,43	0,00	122,43
8	Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	750-75095	1 902,75	0,00	1 902,75
		§4300	1 902,75	0,00	1 902,75
9	Wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (porozumienie)	750-75095	0,00	14 161,09	14 161,09
		§4260	0,00	217,62	217,62
		§4300	0,00	13 943,47	13 943,47
	RAZEM		458 878,26	174 049,09	632 927,35

PLAN FINANSOWY środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Lp.	DOCHODY		WYDATKI			
	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Całość kosztów	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	758,75816,6090	500 000,00	750,75023,6060	300 000,00	300 000,00	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych
2			851, 85195,6220	200 000,00	200 000,00	Dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie na wymianę i modernizację windy
RAZEM		500 000,00		500 000,00	500 000,00	

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących i majątkowych:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, §2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 33.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim na mocy którego Powiat zwiększył kwotę dotacji dla Gminy Tuszyń, która nie została wykorzystana w 2021 roku
- rozdział 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii, §0960 Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększenie planu o 2.800,00 zł w związku z wniesieniem darowizny na wykonanie mapy podziału działki (Wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa)
- rozdział 75095 Pozostała działalność – zmniejszenie planu w §044 Wpływy z opłaty miejscowej o kwotę 21.089,00 zł i w §0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 43.633,00 zł oraz zwiększenie planu w §0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 64.722,00 zł – zmiany spowodowane błędną klasyfikacją;
- rozdział 75023 Urzędy gmin, §0970 Wpływy z różnych dochodów – zwiększenie planu o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki w §4260 Zakup energii (Wniosek Kierownika Referatu Ogólnoorganizacyjnego na kwotę 150.000,00 zł). Dochody w §0970 zostały wykonane ponad plan z uwagi na rosnącą cenę energii (refundacja kosztów m.in. przez Bank Pekao) co pozwala na zwiększenie planu bez ryzyka niewykonania.
- rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększenie planu w §2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 134.982,00 zł. Zmiana dotyczy środków pozyskanego grantu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększenia planu dochodów w §0970 o kwotę 14.161,09 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Łódzkim Wschodnim.
- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, zwiększenie planu w §2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 295.326,00 zł (informacja Ministerstwa Finansów z dnia 24 maja 2022 roku)
- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie planu w §2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 74.673,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (informacja Ministerstwa Finansów i wpływ środków na wyodrębniony rachunek bankowy)

- rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, zwiększenie planu w §6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 500.000,00. Przyjęcie do planu dochodów kwotę przekazaną w grudniu 2021 roku na rzecz Gminy Tuszyn jako nagroda w konkursie Rosnąca Odporność
- rozdział 80101 Oświata i wychowanie, zwiększenie planu §0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.140,00 zł w związku z pozyskaniem środków przez Szkołę Podstawową w Wodzinie Prywatnym ze sprzedaży złomu (wniosek Dyrektora SP w Wodzinie oraz pełniącej obowiązki Dyrektora COAFSiP)
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenie planu dochodów w §2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 597.186,00 zł w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w projekcie Dostępna Szkoła realizowanym w SP 1 i SP 2 w Tuszynie (dochód bieżący)
- - rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenie planu dochodów w § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 425.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w projekcie Dostępna Szkoła realizowanym w SP 1 i SP 2 w Tuszynie (dochód majątkowy)
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenie planu dochodów w §2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 54.960,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2022 rok na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (decyzja UW)
- rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększenie planu w §0830 Wpływy z usług o kwotę 7.680,00 zł w związku ze spodziewanym wyższym wykonaniem dochodów wnoszonych od podopiecznych Dziennego Domu Senior Wigor (wniosek Kierownika DD Senior Wigor)
- rozdział 85295 Pozostała działalność, zmniejszenie planu w §2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 7.680,00 zł w związku z przyznaniem niższej dotacji na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor niż wnioskowana (decyzja UW)
- rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększenie planu w §2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 55.340,11 zł. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia

Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-CD” w związku z niewykorzystaniem środków w 2021 roku (wniosek Kierownika MOPS)

- rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększenie planu w §0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 85.215,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, zmniejszenie planu w §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 500,00 zł w związku ze spodziewanymi niższymi wpływami w zakresie zwrotu świadczenia wychowawczego (wniosek Kierownika MOPS)

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, zwiększenie planu w §2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 259,00 zł (decyzja UW)

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie planu w §0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 600,00 zł w związku z wpływem dotacji nadmiernie pobranej przez podopiecznego (wniosek Kierownika MOPS)

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie planu dochodów w §6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 8.556.599,90 zł w związku z decyzją Marszałka Województwa na zmianę terminu wykonania zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie” do dnia 31 maja 2023 roku a tym samym na zmianę terminu przekazania dofinansowania na realizację tego zadania (wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego)

- rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększenie planu dochodów w §2370 Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 56.474,07 zł w związku z wpływem całej koniecznej kwoty nadwyżki od ZWiK w Tuszynie (termin zwrotu ustalony do dnia 30.06.2022)

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących:

- rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększenie planu wydatków w §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów aktów notarialnych (taksa notarialna i wypisy) odnośnie przejmowanych sieci wodociągowych (wniosek Dyrektora ZWiK)

- rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększenie planu wydatków w §4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów opłat sądowych odnośnie przejmowanych sieci wodociągowych (wniosek Dyrektora ZWiK)

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, §4300 Zakup usług – zwiększenie planu wydatków w związku z pozyskaniem dotacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 33.000,00 zł (wniosek Kierownika Referatu Dróg i Zieleni)
- rozdział 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii, zwiększenie planu wydatków w §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podziału działki (Wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa)
- rozdział 75023 Urzędy gmin, zwiększenie planu wydatków w §4260 Zakup energii o kwotę 64.304,07 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie rosnących kosztów energii elektrycznej i gazu (wniosek Kierownika Referatu Ogólnoorganizacyjnego)
- rozdział 75023 Urzędy gmin, zwiększenie planu wydatków w §4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe i komornicze (wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego oraz pracowników Referatu Podatków i Egzekucji)
- rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększenia planu wydatków w §4217 o kwotę 134.982,00 zł dotyczy środków pozyskanego grantu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup laptopów (wniosek IOD)
- rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększenia planu wydatków w §4260 Zakup energii oraz §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę odpowiednio 217,62 zł i 13.943,47 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Łódzkim Wschodnim
- rozdział 75495 Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków w §4210 o kwotę 5.000,00 zł dotyczy zmiany wprowadzonej na wniosek zebrania wiejskiego w sołectwie Jutroszew (zmiany w Funduszu sołeckim sołectwa Jutroszew w załączeniu) na wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego
- rozdział 80101 Oświata i wychowanie, zwiększenie planu w §4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 27.465,00 zł, zwiększenie planu w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.915,00 zł oraz zwiększenie planu § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 152.160,00 zł dotyczą środków z subwencji oświatowej w związku z ustawową podwyżką średniego wynagrodzenie o 4,4% dla nauczycieli od maja 2022 roku (wniosek pełniącej obowiązki Dyrektora COAFSiP)
- rozdział 80101 Oświata i wychowanie, zwiększenie planu w §4210 o kwotę 1.140,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do ogrodzenia studzienki rewizyjnej (środki pochodzą ze sprzedaży złomu) w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym (wniosek pełniącej obowiązki Dyrektora COAFSiP)
- zwiększenie planu w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o łączną kwotę 7.195,00 zł dotyczą środków z subwencji oświatowej w związku z ustawową podwyżką średniego wynagrodzenie o 4,4% dla nauczycieli od maja 2022 roku (wniosek pełniącej obowiązki Dyrektora COAFSiP)

- zwiększenie planu w rozdziale 80104 Przedszkola w §4110, §4120 i §4790 o łączną kwotę 54.581,00 zł dotyczą środków z subwencji oświatowej w związku z ustawową podwyżką średniego wynagrodzenie o 4,4% dla nauczycieli od maja 2022 roku (wniosek pełniącej obowiązki Dyrektora COAFSiP)
- rozdział 80104 Przedszkola, zwiększenie planu w §4300 o kwotę 1.500,00 zł w związku z koniecznością wymiany studzienki kanalizacyjnej stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci uczęszczających Przedszkolu Miejskim nr 1 (wniosek Dyrektora PM1)
- zwiększenie planu w rozdziale 80107 Świetlice szkolne o łączną kwotę 13.145,00 zł dotyczą środków z subwencji oświatowej w związku z ustawową podwyżką średniego wynagrodzenie o 4,4% dla nauczycieli od maja 2022 roku (wniosek pełniącej obowiązki Dyrektora COAFSiP)
- zwiększenie planu w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o łączną kwotę 19.050,00 zł dotyczą środków z subwencji oświatowej w związku z ustawową podwyżką średniego wynagrodzenie o 4,4% dla nauczycieli od maja 2022 roku (wniosek pełniącej obowiązki Dyrektora COAFSiP)
- zwiększenie planu w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o łączną kwotę 1.325,00 zł dotyczą środków z subwencji oświatowej w związku z ustawową podwyżką średniego wynagrodzenie o 4,4% dla nauczycieli od maja 2022 roku (wniosek pełniącej obowiązki Dyrektora COAFSiP)
- zwiększenie planu w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o łączną kwotę 16.045,00 zł dotyczą środków z subwencji oświatowej w związku z ustawową podwyżką średniego wynagrodzenie o 4,4% dla nauczycieli od maja 2022 roku (wniosek pełniącej obowiązki Dyrektora COAFSiP)
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 597.186,00 zł w §§ 4117, 4127, 4217, 4247, 4277, 4307, 4707, 4797 dotyczy realizacji przedsięwzięcia Dostępna szkoła realizowanego w SP 1 i SP 2 w Tuszynie (wydatki bieżące na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, szkolenia i doskonalenie zawodowe, usługi remontowe, usługi i wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej)
- zwiększenie planu w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o łączną kwotę 445,00 zł dotyczą środków z subwencji oświatowej w związku z ustawową podwyżką średniego wynagrodzenie o 4,4% dla nauczycieli od maja 2022 roku (wniosek pełniącej obowiązki Dyrektora COAFSiP)
- rozdział 80195 Pozostała działalność , zwiększenie planu w §4110, 4120, 4210,4240, 4710 i 4790 na łączną kwotę 74.673,00 zł dotyczy środków przyznanych z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji

dotychczasowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (wniosek pełniącej obowiązki Dyrektora COAFSiP)

- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenie planu w §3110 świadczenia społeczne o kwotę 54.960,00 zł dotyczy środków pozyskanych z dotacji z UW na dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2022 rok na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (wniosek Kierownika MOPS)
- zwiększenie planu w rozdziale 85295 Pozostała działalność na łączną kwotę 55.340,11 zł dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia WIENKA-CD w związku z niewykorzystanymi w 2021 roku środkami (wniosek Kierownika MOPS)
- zwiększenie planu w rozdziale 85395 Pozostała działalność na łączną kwotę 85.215,00 zł dotyczy środków pozyskanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia pieniężnego na wyżywienie i zakwaterowanie (40 zł dziennie za osobę), świadczeń rodzinnych oraz zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży (wniosek Kierownika MOPS oraz Sekretarza)
- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, zwiększenie planu wydatków o kwotę 259,00 zł dotyczy środków pozyskanych z UW na wypłatę świadczenia wychowawczego (wniosek Kierownika MOPS)
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie planu w §4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 600,00 zł w związku z koniecznością odprowadzenia do UW wyegzekwowanych kwot w zakresie świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie (wniosek Kierownika MOPS)
- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększenie planu wydatków w §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 600,00 zł przeznaczeniem na opłacenie kosztów aktów notarialnych (taksa notarialna i wypisy) odnośnie przejmowanych sieci kanalizacyjnych (wniosek Dyrektora ZWiK)
- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększenie planu wydatków w §4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów opłat sądowych odnośnie przejmowanych sieci kanalizacyjnych (wniosek Dyrektora ZWiK)
- rozdział 92195 Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład sołectwa Wola Kazubowa w realizację przedsięwzięcia w ramach naboru „Sołectwo na plus” organizowanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Wysokość otrzymanego grantu to kwota 12.000,00 zł (wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego)

Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych:

- rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększenie planu wydatków w §6050 dla zadania Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców o kwotę 19.470,00 zł w związku z wpływem 4 wniosków o zawarcie przedwstępnych umów odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej do ZWiK (wniosek Dyrektora ZWiK)

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zmniejszenie planu wydatków w §6050 dla zadania Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych o kwotę 16.263,03 zł – rezygnacja z zadania w związku z decyzją Zebrania Wiejskiego sołectwa Górki Małe (wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego)

- rozdział 75023 Urzędy Gmin, wprowadzenie zadania w §6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pod nazwą Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z kwotą 300.000,00 zł. Obecny środek transportu ze względu na rok produkcji i dużą eksploatację wymaga częstych remontów i napraw co staje się nieopłacalne i powoduje duże problemy organizacyjne z przewozem dzieci niepełnosprawnych (wniosek Kierownika Referatu Ogólnoorganizacyjnego na kwotę 400.000,00 zł). Na zakup samochodu zostaną przeznaczone środki z nagrody uzyskanej w konkursie Rosnąca Odporność

- rozdział 75495 Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków w §6050 dla zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy strażnicy OSP w Jutroszewie o kwotę 14.100,81 zł – rezygnacja z zadania w związku z decyzją Zebrania Wiejskiego sołectwa Jutroszew (wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego)

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Przedsięwzięcie DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 1 W TUSZYNI z kwotą 251.000,00 zł w §6057

- - rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Przedsięwzięcie DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 2 W TUSZYNI z kwotą 160.000,00 zł w §6057

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego Zakup schodofazu w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA z kwotą 14.000,00 zł w §6067

- rozdział 85195 Pozostała działalność, wprowadzenie zadania w §6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych pod nazwą Dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie na wymianę i modernizację windy z kwotą 200.000,00 zł (wniosek Dyrektora Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu w dniu 20 kwietnia 2022 roku). Dotacja zostanie udzielone ze środków nagrody uzyskanej w konkursie Rosnąca Odporność.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększenie środków w §6050 dla zadania „Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie” o łączną kwotę 744.361,00 zł, w tym dla zadania 1 o kwotę 311.053,00 zł a dla zadania 2 o kwotę 509.694,00 zł (wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego). Po ogłoszonym przetargu na zadanie wpłynęła jedna oferta na zadanie nr 1 i jedna oferta na zadanie nr 2. Obydwie oferty zostały złożone przez Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. z o.o. Tarnów. Cena oferty nr 1 to

5.424.440,22 zł, a cena oferty nr 2 to 7.305.113,91 zł. Inwestycja „Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie” w podziale na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 jest przedsięwzięciem dwuletnim ujętym w WPF do realizacji w latach 2022-2023 z następującymi limitami:

Zadanie	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022/2023	Limit zobowiązań
Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	4 802 970,00	2 423 120,00/ 2 379 850,00	4 802 970,00
Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	6 297 030,00	3 176 880,00/ 3 120 150,00	6 297 030,00

Biorąc powyższe pod uwagę w celu realizacji zadania koniecznym jest zwiększenie planu wydatków dla obydwu zadań zarówno na 2022 jak i na 2023 rok. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynosić będą 5.506.443,00 zł dla zadania nr 1 (zwiększenie wydatków w 2022 roku o 311.053,00 zł i w 2023 roku o 392.420,00 zł) i 7.419.995,00 zł dla zadania nr 2 (zwiększenie wydatków w 2022 roku o 506.694,00 zł i w 2023 roku o 616.271,00 zł). Łącznie wzrost nakładów w latach 2022-2023 wyniesie odpowiednio 817.747,00 zł i 1.008.691,00 zł. Na koszty zadań składa się wykonanie robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą, koszty nadzoru inwestorskiego (przyjęto 1,5% wartości wykonanych robót budowlanych) oraz koszty wykonania tablic informacyjnych (po jednej tablicy dla każdego zadania).

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie planu wydatków w §6057 i 6059 dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie odpowiednio na kwotę 8.556.559,90 zł i kwotę 469.620,00 zł (wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego). Propozycja zmiany związana jest z wyrażeniem zgody przez Marszałka Województwa Łódzkiego w zakresie przesunięcia terminu rzeczowego i finansowego zakończenia projektu do dnia 31 maja 2023 roku. Biorąc powyższe pod uwagę koniecznym jest umieszczenie zadania w WPF z okresem realizacji do 2023 roku i płatnością za zadanie w 2023 roku

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszenie planu wydatków w §6050 dla zadania Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn o kwotę 3.733.000,00 zł (wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego). Zmiana dotyczy podziału zadania na część I i część II z uwagi na różny stopień przygotowania dokumentacji projektowej dla planowanych do wykonania zadań. Dla niektórych zadań koniecznym jest wystąpienie o nowe umowy przyłączeniowe i zawarcie nowych umów oraz dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. W związku z powyższym proponuje się podział zadania na dwie części w równych kwotach tj. po 1.866.500,00 zł. Zadanie nr 1 będzie

obejmowało budowę oświetlenia w ulicach: Komarowej w Rydzynkach, ul.Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim, ul.Nadrzecznej w Bądzyniu, Ul.Kwiatowej, ul.Wschodniej i ul.Owocowej w Tuszyńku Majorackim, ul.Szkolnej i Zielonej w Wodzinie Prywatnym, ul. Antonówka i ul.Ogrodzonka w Tuszynie, ul.Stanisławowskiej w Bądzyniu oraz ul.Wczasowej w Tuszynie. Zadanie nr 2 będzie obejmowało budowę oświetlenia w ulicach: Ul.Tęczowej w Rydzynkach, ul.Rzecznej w Rydzynkach, ul.Królewskiej w Tuszyńku Majorackim, ul.Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim oraz ul.Inwestycyjnej w Głuchowie.

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, utworzenie nowego zadania w §6050 pod nazwą Zakup i montaż lampy solarnej w ul.Dylewskiej i ul.Dworskiej w Górkach Dużych z kwotą 25.263,03 zł – zmiana wprowadzona w związku z decyzją Zebrania Wiejskiego sołectwa Górki Małe (wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego).

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszenie planu wydatków w §6050 dla zadania Zakup i montaż lampy solarnej w ul.Dworskiej w Górkach Małych o kwotę 9.000,00 zł – rezygnacja z zadania w związku z decyzją Zebrania Wiejskiego sołectwa Górki Małe (wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego) – wniosek w załączeniu.

- rozdział 92195 Pozostała działalność, wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa budynku gospodarczego na działce 77/2 w Jutroszewie z kwotą 19.100,81 zł w związku z decyzją Zebrania Wiejskiego sołectwa Jutroszew (wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego) – wniosek w załączeniu

- rozdział 92195 Pozostała działalność, wprowadzenie nowego zadania pn. Zakup altany oraz wyposażenia wraz z grillem z kwotą 23.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład sołectwa Dylew w realizację przedsięwzięcia w ramach naboru „Sołectwo na plus” organizowanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Wysokość otrzymanego grantu to kwota 12.000,00 zł (wniosek Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego).

Wskazane wyżej zmiany spowodowały konieczność zmiany następujących załączników do uchwały budżetowej:

- załącznika dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami (dotacja na świadczenie wychowawcze 500+),

- załącznika dochodów i wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego),

- załącznika planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (zmiany w FS sołectwa Górki Małe i Jutroszew),

- załącznika planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie),

- załącznika planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy,

Koniecznym była również zmiana w planie przychodów i kosztów ZWiK z uwagi zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok oraz wprowadzenie nowego załącznika dotyczącego planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

STW POKRZYŃ MIASTO
ul. Piłsudskiego 12
[Signature]