



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 listopada 2018 r.

Poz. 5835

UCHWAŁA NR LXVIII/491/18 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2018 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 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyn poprzez zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 194.144,42 zł, z kwoty 60.320.040,31 zł na kwotę 60.125.895,89 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 634.361,43 zł z kwoty 53.083.192,31 zł na kwotę 53.717.553,74 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 828.505,85 zł z kwoty 7.236.848,00 zł na kwotę 6.408.342,15 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyn poprzez zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 665.293,58 zł, z kwoty 65.280.395,28 zł na kwotę 65.945.688,86 zł, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 642.646,36 zł z kwoty 52.347.082,59 zł na kwotę 52.989.728,95 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 22.647,22 zł z kwoty 12.933.312,69 zł na kwotę 12.955.959,91 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu ulega zmianie i wynosi 5.819.792,97 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3.008.772,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.811.020,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 4 do uchwały nr LV/397/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu gminy pomiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Treść § 9 uchwały nr LV/397/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2018 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 915.214,38 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.008.772,00 zł;
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;
- 4) koszty obsługi długu z tytułu ww. zobowiązań do kwoty 450.000,00 zł.”.

§ 10. Treść § 15 uchwały nr LV/397/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2018 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.008.772,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 915.214,38 zł;
- 4) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, na które odbyły się postępowania przetargowe pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/491/18
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 18 października 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 136 614,87	0,00	88 800,00	1 225 414,87
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 001,87	0,00	88 800,00	288 801,87
			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	200 001,87	0,00	88 800,00	288 801,87
750			Administracja publiczna	213 956,00	0,00	2 008,00	215 964,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 020,00	0,00	2 008,00	124 028,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 008,00	0,00	2 008,00	124 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 230,00	0,00	92 920,00	153 150,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 699,00	0,00	92 920,00	150 619,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 699,00	0,00	92 920,00	150 619,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 355,00	0,00	5 000,00	62 355,00
			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
	75495		Pozostała działalność	57 355,00	0,00	5 000,00	62 355,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 504 995,00	0,00	48 963,43	8 553 958,43
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 552 414,00	0,00	15 988,00	7 568 402,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 552 414,00	0,00	15 988,00	7 568 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 571,00	0,00	32 975,43	90 546,43
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 975,43	32 975,43
801			Oświata i wychowanie	934 139,55	-104 106,00	119 580,00	949 613,55
			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	19 145,00	0,00	0,00	19 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 848,55	0,00	15 580,00	63 428,55
			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	19 145,00	0,00	0,00	19 145,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 604,00	0,00	15 580,00	29 184,00
	80110		Gimnazja	54 301,98	-35 000,00	35 000,00	54 301,98
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	-35 000,00	0,00	8 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	72 482,55	-69 000,00	69 000,00	72 482,55
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-69 000,00	0,00	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 468,00	-106,00	0,00	117 362,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 468,00	-106,00	0,00	117 362,00
852			Pomoc społeczna	1 702 833,18	0,00	75,00	1 702 908,18
			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	130 694,69	0,00	0,00	130 694,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	287,49	0,00	75,00	362,49
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287,49	0,00	75,00	362,49
855			Rodzina	12 889 820,00	0,00	381 121,00	13 270 941,00
			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	8 211 713,00	0,00	381 121,00	8 592 834,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 200 213,00	0,00	381 121,00	8 581 334,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
			bieżące razem:	53 083 192,31	-104 106,00	738 467,43	53 717 553,74
			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	149 839,69	0,00	0,00	149 839,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 858 631,00	-859 438,00	0,00	2 999 193,00
			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	566 922,00	0,00	0,00	566 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 291 709,00	-859 438,00	0,00	2 432 271,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 276 529,00	-859 438,00	0,00	2 417 091,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 045,00	0,00	13 000,00	58 045,00
			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
	75495		Pozostała działalność	45 045,00	0,00	13 000,00	58 045,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 932,15	17 932,15
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	17 932,15	17 932,15
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 932,15	17 932,15
majątkowe razem:				7 236 848,00	-859 438,00	30 932,15	6 408 342,15
			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	1 770 960,00	0,00	0,00	1 770 960,00
Ogółem:				60 320 040,31	-963 544,00	769 399,58	60 125 895,89
			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	1 920 799,69	0,00	0,00	1 920 799,69

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/491/18
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 18 października 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu, wcześniej zaciągniętych zobowiązań i rozdysponowaniem wolnych środków po zmianach na 2018 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody				Rozchody			
			przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	po zmianie	przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	po zmianie
1.		<u>PRZYCHODY BUDŻETOWE</u>	6 842 655,27	0,00	0,00	7 702 093,27				
	9500	- wolne środki	3 778 106,89	0,00	0,00	3 778 106,89				
		- na sfinansowanie deficytu budżetu	2 811 020,97	0,00	0,00	2 811 020,97				
		- na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	967 085,92	0,00	0,00	967 085,92				
	9520	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 064 548,38	0,00	0,00	3 923 986,38				
		- na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	915 214,38	0,00	0,00	915 214,38				
		- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 149 334,00	859 438,00	0,00	3 008 772,00				
2.		<u>ROZCHODY BUDŻETOWE</u>					1 882 300,30	0,00	0,00	1 882 300,30
	9920	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1 882 300,30	0,00	0,00	1 882 300,30
		Ogółem	6 842 655,27	859 438,00	0,00	7 702 093,27	1 822 300,30	0,00	0,00	1 822 300,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/491/18
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 18 października 2018 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	92 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 900,00
			2018 - 01010 Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w ul. Kocha	6 000,00
			2018 - 01010 Wykonanie wodociągu w ul. Nidas Leśny	35 000,00
			2018 - 01010 Wykup sieci wodociągowych	51 900,00
600			Transport i łączność	4 796 489,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00
			2018 - 60014 Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Glinianej w Szczukwinie	0,00
			2018 - 60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana	19 680,00
			2018 - 60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu na ul. Ściegienego	25 830,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000,00
			2018 - 60014 Dotacja celowa dla Powiatu na dofinansowanie zadania: Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin	137 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 613 979,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613 979,09
			2018 - 60016 Remont drogi w miejscowości Jutroszew na działkach nr ew. 499 i 473/1	595 601,00
			2018 - 60016 Budowa chodnika ul. Młynkowej w Tuszynie, obręb 5, działka nr ewid. 1, droga gminna nr 106832E	368 211,00
			2018 - 60016 Budowa drogi wewnętrznej - ul. Noworzgowskiej w Tuszynie/badanie nawierzchni	1 132,00
			2018 - 60016 FS Jutroszew - Remont drogi w miejscowości Jutroszew na działkach nr ew. 499 i 473/1	16 676,93
			2018 - 60016 FS Mąkoszyn - Dokończenie projektów ulic Sierosławskiej i Tylnej	14 884,49
			2018 - 60016 Przebudowa drogi gminnej 10660E odcinek od działki nr 54/2, 44 do ul. Sadowej w Woli Kazubowej w Gminie Tuszyn - etap II	504 280,00
			2018 - 60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolnianej w Tuszynie na działce 89/1	944 142,64
			2018 - 60016 Przebudowa ul. Sosnowej w Tuszynie na terenie działek nr ew. 180/10, 191/1 i 152/1 w obrębie nr 8	470 070,03
			2018 - 60016 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Południowej w Kruszowie	22 000,00
			2018 - 60016 Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni ul. Ogrodowej w Tuszynie	7 868,00
			2018 - 60016 Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Parkowej w Tuszynie	50 000,00
			2018 - 60016 Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej w miejscowości Głuchów	1 603 530,00
			2018 - 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Garbowie	15 583,00
710			Działalność usługowa	880 525,00
	71095		Pozostała działalność	880 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00
			2018 - 71095 Budowa i przebudowa targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu "Mój Rynek"	10,00
			2018 - 71095 Modernizacja targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 670,00
			2018 - 71095 Budowa i przebudowa targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu "Mój Rynek"	465 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 845,00
			2018 - 71095 Budowa i przebudowa targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu "Mój Rynek"	414 845,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	33 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			2018 - 75022 Zakup serwera NAS do archiwizacji obrad sesji	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			2018 - 75023 Zakup urządzenia z oprogramowaniem do zabezpieczenia systemów informatycznych zgodnie z RODO	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00
			2018 - 75405 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	37 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
			2018 - 75412 Dotacja celowa dla OSP Górki Duże na zakup i ułożenie kostki brukowej przy straźnicy OSP	20 000,00
			2018 - 75412 Dotacja dla OSP w Tuszynie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			2018 - 75495 FS Głuchów - Zakup i montaż trzech klimatyzatorów z funkcją grzania do straźnicy OSP	16 500,00
			2018 - 75495 Zakup agregatu prądotwórczego o mocy do 50 kW na przyczepie transportowej dla OSP w Tuszynie	45 500,00
			2018 - 75495 Zakup zestawu podpór stabilizacyjnych dla OSP Tuszyn	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	138 085,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
			2018 - 80101 Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	8 600,00
	80104		Przedszkola	129 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 985,00
			2018 - 80104 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 - II etap	116 985,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			2018 - 80104 Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Tuszynie	12 500,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			2018 - 85295 Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz oceny stanu technicznego pod kątem przebudowy i termomodernizacji budynku gastronomicznego z częścią hotelową w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 118 620,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 051 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898 598,00
			2018 - 90001 Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie	4 873 298,00
			2018 - 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynie Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach - Etap I	2 100,00
			2018 - 90001 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sięgaczy dla kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej w Tuszynie	23 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 098,00
			2018 - 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynie Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach - Etap I	507 098,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 547,00
			2018 - 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynie Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach - Etap I	645 547,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,00
			2018 - 90005 Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o pozyskanie środków na montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Tuszyn	2 706,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 671,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 671,13
			2018 - 90015 FS Bądryń - Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Nadrzecznej	7 436,13
			2018 - 90015 FS Bądryń - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia w części ul. Nadrzecznej	4 000,00
			2018 - 90015 FS Dylew - Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wewnętrznej linii zasilającej dla działki nr 199/2 i oświetlenia w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej	6 000,00
			2018 - 90015 FS Tuszynek Majoracki- Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia na ul. Kwiatowej, Sadowej oraz na ul. Wschodniej na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Owocowej	14 000,00
			2018 - 90015 FS Tuszynek Majoracki - Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia na ul. Kasztelańskiej	14 000,00
			2018 - 90015 Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ulicy Pszczelej w Tuszynie	18 852,00
			2018 - 90015 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w Tuszynku Majorackim, ul. Kwiatowa, Sadowa i Wschodnia	383,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 340,69
	92195		Pozostała działalność	504 340,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 835,69
			2018 - 92195 Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby utworzenia izby pamięci funkcjonującej w strukturze MOK w Tuszynie	334 340,00
			2018 - 92195 FS Górki Małe - Położenie kostki brukowej na terenie działki wokół siedziby sołectwa	13 500,00
			2018 - 92195 FS Kruszów - Montaż komory chłodniczej poprzez adaptację pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie na cele wykonania chłodni spożywczej	24 405,90
			2018 - 92195 FS Rydzynki - Splantowanie i zagospodarowanie terenu działki 193/3	0,00
			2018 - 92195 FS Rydzynki- Zakup oraz montaż oświetlenia i zestawu do monitoringu - działka 193/3	0,00
			2018 - 92195 FS Wola Kazubowa - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sali OSP	13 990,64
			2018 - 92195 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - plac zabaw w Rydzynkach	512,00
			2018 - 92195 Wykonanie dokumentacji dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Tuszynie, ul. 3 Maja 49"	37 000,00
			2018 - 92195 FS Rydzynki Zakup i montaż lamp oświetleniowych terenu działki 193/3 i doprowadzenie zasilania do oświetlenia wnętrza namiotu	5 087,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 464,00
			2018 - 92195 Budowa i wyposażenie placu zabaw w Szczukwinie	38 464,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 841,00
			2018 - 92195 Budowa i wyposażenie placu zabaw w Szczukwinie	30 841,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
			2018 - 92195 FS Górki Duże- Zakup kuchni gazowej 5-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym na wyposażenie kuchni w OSP	6 200,00
			2018 - 92195 FS Kruszów- Zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	0,00
			2018 - 92195 FS Kruszów- Zakup okapu przyściennego z łapaczami tłuszczu i oświetleniem na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	0,00
			2018 - 92195 FS Kruszów- Zakup zmywarki gastronomicznej uniwersalnej z funkcją wyparzania na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	0,00
			2018 - 92195 FS Szczukwin - Zakup bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z materiałami instalacyjnymi na potrzeby świetlicy wiejskiej	0,00
			2018 - 92195 FS Żeromin - Zakup urządzenia "Zjazd linowy zewnętrzny" na plac zabaw	0,00
			2018 - 92195 FS Żeromin - Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej- urządzenie trzyfunkcyjne zewnętrzne	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			2018 - 92601 Instalacja automatycznego nawodnienia boiska Stadionu Miejskiego w Tuszynie przy ul. Poniatowskiego 13	50 000,00
Razem				12 955 959,91

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/491/18
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 18 października 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2018 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
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	852 570,55	852 570,55	1 500,00	1 500,00	852 570,55	852 570,55
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	82 639,55	82 639,55	0,00	0,00	82 639,55	82 639,55
				<i>Stan środków na dzień 1.01.2018 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 599,25</i>	<i>9 599,25</i>				
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	43 840,00	43 840,00				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					0,00	0,00	9 599,55	9 599,55
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	0,00	571,00	571,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy					0,00	0,00	82,00	82,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	0,00	3 320,00	3 320,00
			4190	Nagrody konkursowe					0,00	0,00	300,00	300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	40 300,00	40 300,00
			4220	Zakup środków żywności					0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0,00	0,00	11 027,00	11 027,00
			4270	Zakup usług remontowych					0,00	0,00	10 900,00	10 900,00

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
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
			4480	Podatek od nieruchomości					0,00	0,00	140,00	140,00
			4530	Podatek VAT					0,00	0,00	2 940,00	2 940,00
				<i>stan środków na 31.12.2018 r.</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
		80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	0,00	0,00	27 762,63	27 762,63	1 500,00	1 500,00	27 762,63	27 762,63
				<i>Stan środków na dzień 1.01.2018 r.</i>	0,00	0,00	262,63	262,63				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					0,00	0,00	262,63	262,63
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	100,00	9 600,00	9 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	1 400,00	9 400,00	8 000,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2018 r.</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
		80110		<u>GIMNAZJA</u>	0,00	0,00	16 736,98	16 736,98	0,00	0,00	16 736,98	16 736,98
				<i>Stan środków na dzień 1.01.2018 r.</i>	0,00	0,00	736,98	736,98				
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00				
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				

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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					0,00	0,00	736,98	736,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	9 520,00	9 520,00
			4220	Zakup środków żywności					0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0,00	0,00	3 280,00	3 280,00
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	280,00	280,00
			4530	Podatek VAT					0,00	0,00	920,00	920,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2018 r.</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		80120		<u>LICEUM</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 878,55</u>	<u>8 878,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 878,55</u>	<u>8 878,55</u>
				<i>Stan środków na dzień 1.01.2018 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,55</i>	<i>2,55</i>				
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	8 376,00	8 376,00				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					0,00	0,00	2,55	2,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	2 476,00	2 476,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0,00	0,00	4 440,00	4 440,00
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			4530	Podatek VAT					0,00	0,00	560,00	560,00

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
		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	716 552,84	716 552,84	0,00	0,00	716 552,84	716 552,84
				<i>Stan środków na dzień 1.01.2018 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 052,84</i>	<i>5 052,84</i>				
				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00				
			0670									
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	461 500,00	461 500,00				
				Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					0,00	0,00	5 052,84	5 052,84
			2400									
			4220	Zakup środków żywności					0,00	0,00	710 780,00	710 780,00
			4270	Zakup usług remontowych					0,00	0,00	100,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	500,00	500,00
			4530	Podatek VAT					0,00	0,00	120,00	120,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2018 r.</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/491/18
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 18 października 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
						Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jutroszew		17 876,93	1 200,00	16 676,93
600	60016	6050		1. Remont drogi w Jutroszewie		0,00	16 676,93
921	92195	4190		2. Organizacja zawodów sportowych w ramach „Pikniku rodzinnego” dla dzieci sołectwa Jutroszew		300,00	0,00
		4220				900,00	0,00
			Rydzyński		18 382,15	13 295,00	5 087,15
921	92195	4210		1. Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych		516,99	0,00
		4220				983,01	0,00
		4300				1 200,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup i montaż elementów małej architektury – działka 193/3		4 000,00	0,00
921	92195	4260		3. Poniesienie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody		600,00	0,00
921	92195	6050		4. Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych terenu działka nr 193/3 i doprowadzenie zasilania do oświetlenia wnętrza namiotu		0,00	5 087,15
921	92195	4300		5. Przetransportowanie i ułożenie około 110 m ² płyt chodnikowych wraz ze stabilizacją podłoża pod lokalizację namiotu i garażu na działce nr 193/3		5 995,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
						Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szczukwin		20 947,10	20 947,10	0,00
921	92195	4210		1. Zakup kosi spalinowej z osprzętem i środkami ochrony BHP, do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP		2 700,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup sztućców stołowych oraz kuchennych do świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP		4 000,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup dwóch bramek do piłki nożnej wraz z siatkami z przeznaczeniem do zamontowania na boisku zlokalizowanym na działce gminnej nr 60/2 w Szczukwinie		5 000,00	0,00
600	60016	4210		4. Zakup gruzu kruszonego do remontu drogi Szczukwin – Jutroszew		2 100,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z materiałami instalacyjnymi na potrzeby świetlicy wiejskiej		4 000,00	0,00
921	92195	4210		6. Zakup 4 szt. grzejników panelowych C.O. wraz z montażem w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP w Szczukwinie		3 147,10	0,00
			Bądzyn		12 436,13	1 000,00	11 436,13
900	90015	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia w części ul. Nadrzecznej		0,00	4 000,00
900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Nadrzecznej		0,00	7 436,13
921	92195	4210		3. Zakup 2 koszy zewnętrznych na odpady		1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
						Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
			Żeromin		19 081,68	19 081,68	0,00
921	92195	4210		1. Zakup przesł ogrodzeniowych i furtki do ogrodzenia boiska do piłki siatkowej plażowej		2 181,68	0,00
921	92195	4210		2. Zakup i montaż progu zwalniającego		2 000,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup wykładziny PCV do świetlicy wiejskiej		1 800,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup parasoli ogrodowych		2 400,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej – urządzenie trzyfunkcyjne zewnętrzne		6 800,00	0,00
921	92195	4210		6. Zakup stołu do tenisa stołowego		1 500,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup stołu do bilarda		1 700,00	0,00
921	92195	4300		6. Zakup i montaż moskitier do okien i drzwi balkonowych w świetlicy wiejskiej		700,00	0,00
			Tuszynek Majoracki		31 362,36	3 362,36	28 000,00
900	90015	6050		1. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia na ul. Kasztelańskiej		0,00	14 000,00
900	90015	6050		2. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia na ul. Kwiatowej, Sadowej oraz na ul. Wschodniej na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Owocowej		0,00	14 000,00
921	92195	4210		3. Spotkanie patriotyczno-integracyjne dla mieszkańców Tuszyńka Majorackiego		3 362,36	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
						Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Mąkoszyn	1. Dokończenie projektów ulic Sierosławskiej i Tylnej	14 884,49	<i>0,00</i> 0,00	<i>14 884,49</i> 14 884,49
921	92195	6050	Wola Kazubowa	1. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sali OSP	13 990,64	<i>0,00</i> 0,00	<i>13 990,64</i> 13 990,64
921	92195	6060 4210 4210 4210 4210	Górki Duże	Zakup wyposażenia kuchni w OSP Górki Duże: - kuchnia gazowa 5-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym - patelnia przechylna elektryczna, spryskiwacz z bakterią stołową i wylewką, garnek 21 l, patelnia ALU TYTAN, blachy do piekarnika 4 szt., deska do krojenia 2 szt., noże - 3 szt., stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej, wózek do sprzątnia, stół ze zlewem 2-komorowym - zmywarka - środków czystości - pozostałe wyposażenie kuchni	15 739,47	<i>9 539,47</i> 0,00 7 134,00 1 300,00 94,32 1 011,15	<i>6 200,00</i> 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921	92195	6050	Górki Małe	1. Położenie kostki brukowej na terenie działki wokół siedziby sołectwa	18 965,10	<i>5 465,10</i> 0,00	<i>13 500,00</i> 13 500,00
921	92195	4210		2. Zakup toalety TOI-TOI		1 467,60	0,00
921	92195	4210		3. Zakup huštawki wagowej		1 107,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup bujaka		1 045,50	0,00
921	92195	4210		5. Zakup huštawki podwójnej		1 845,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
						Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90015	6050	Dylew	1. Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wewnętrznej linii zasilającej dla działki nr 199/2 i oświetlenia w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej	11 930,91	5 930,91	6 000,00
						0,00	6 000,00
921	92195	4210		2. Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie „Święto plonów”		792,11	0,00
		4220				1 707,89	0,00
921	92195	4210		3. Zakup bramek do piłki nożnej		3 430,91	0,00
			Modlica		21 024,83	21 024,83	0,00
921	92195	4210		1. Zakup stołów		9 000,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup krzeseł		7 800,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup zastawy stołowej		4 224,83	0,00
754	75495	6060	Głuchów	1. Zakup i montaż trzech klimatyzatorów z funkcją grzania do strażnicy OSP	19 509,18	3 009,18	16 500,00
						0,00	16 500,00
600	60016	4210		2. Zakup materiału do utwardzenia dróg gruntowych w Głuchowie		3 009,18	0,00
921	92195	6050	Kruszów	1. Montaż komory chłodniczej poprzez adaptację pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie na cele wykonania chłodni spożywczej	24 405,90	0,00	24 405,90
						0,00	24 405,90
				RAZEM	260 536,87	103 855,63	156 681,24

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/491/18
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 18 października 2018 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1.				ZAKŁADY BUDŻETOWE		199 256,00	
	700	70001	2650	Gospodarka Mieszkaniowa		84 100,00	
				<i>dotacja do 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych 3,70 zł, tj. 22.729,73 m²</i>			
	900	90017	2650	Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych		115 156,00	
				<i>dotacja do 1 m³ przyjętych ścieków do kanalizacji 0,84 zł, tj. 137.091,00 m³</i>			
				<i>Dotacja z budżetu w kwocie brutto</i>			
2.				POMOC FINANSOWA			244 000,00
	710	71012	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego			80 000,00
				<i>- dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn</i>			80 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
	750	75020	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego			22 000,00
				<i>- dofinansowanie utrzymania punktu filialnego WKiSO</i>			22 000,00
	754	75495	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego			5 000,00
				<i>- pomoc finansowa na dofinansowanie jubileuszu 50 lecia zawodowego pożarnictwa w Koluszkach oraz połączenia tej uroczystości z kampanią pod nazwą "Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie Powiatu Łódzkiego"</i>			5 000,00
	600	60014	6220	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego			137 000,00
				<i>dotacja celowa – dofinansowanie zadania „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2900E Tuszyn – Czarnocin”</i>			137 000,00
3.				<u>INSTYTUCJE KULTURY</u>	<u>1 120 000,00</u>		
	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności kulturalnej	1 120 000,00		
				OGÓLEM	1 120 000,00	199 256,00	244 000,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	0,00	0,00	220 000,00
		75412		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	0,00	0,00	200 000,00
			6230	Dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			200 000,00
		<u>75495</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00	20 000,00
			6230	Dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00
2.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	387 624,00	0,00	0,00
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>385 974,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			2540	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 974,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
		80149		<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	1 650,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650,00	0,00	0,00
3.	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	0,00	0,00	13 980,00
		85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	12 980,00
			2360	Pozostała działalność			1 000,00
4.	853			<u>POLITYKA SPOŁECZNA</u>	0,00	0,00	15 800,00
		85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	0,00	0,00	15 800,00
5.	854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	1 000,00	0,00	25 000,00
		85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	25 000,00
		85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	0,00	0,00
5.	926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	0,00	0,00	125 000,00
		92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	125 000,00
				OGÓLEM	388 624,00	0,00	399 780,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/491/18
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 18 października 2018 r.

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
				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		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	-	-	1 888 500,00	1 888 500,00	-	-	1 888 500,00	1 888 500,00
		70001	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>	-	-	1 888 500,00	1 888 500,00	-	-	1 888 500,00	1 888 500,00
			- planowany stan środków na dzień 1.01.2018 r.	-	-	30 500,00	30 500,00	-	-	-	-
			- przychody własne	-	-	1 757 900,00	1 757 900,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	-	-	84 100,00	84 100,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	470 070,00	470 070,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	1 371 930,00	1 371 930,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.	-	-	-	-	-	-	30 500,00	30 500,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
				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
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	128 974,00	4 244 545,00	4 373 519,00	15 000,00	143 974,00	4 244 545,00	4 373 519,00
		90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	-	128 974,00	4 244 545,00	4 373 519,00	-	143 974,00	4 244 545,00	4 373 519,00
			<i>stan środków obrotowych na 1.01.2018 r.</i>	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
			- przychody własne	-	128 974,00	2 569 389,00	2 698 363,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta zaplanowana bez podatku VAT	-	-	115 156,00	115 156,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	-	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	-	128 974,00	1 318 552,00	1 447 526,00
			- wydatki rzeczowe	-	-	-	-	-	15 000,00	1 290 993,00	1 305 993,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	15 000,00	-	75 000,00	60 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00
			<i>stan środków obrotowych na 1.01.2018 r.</i>	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00
			OGÓLEM	-	128 974,00	6 133 045,00	6 262 019,00	15 000,00	143 974,00	6 133 045,00	6 262 019,00