



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 lipca 2024 r.

Poz. 5252

UCHWAŁA NR LXXXII/563/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyń na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1 oraz art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688), art.212 oraz art.214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1641) Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 389.181,96 zł z kwoty 70.842.333,93 zł do kwoty 71.231.515,89 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.264.765,00 zł z kwoty 49.446.015,19 zł do kwoty 50.710.780,19 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 358.058,59 zł z kwoty 71.953.851,18 zł do kwoty 72.311.909,77 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 922.190,25 zł z kwoty 87.123.456,32 zł do kwoty 86.201.266,07 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu i wynosi 36.570.879,76 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z pożyczek w kwocie 7.785.940,00 zł, z emisji obligacji w kwocie 18.000.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.784.939,76 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza przychody budżetu o kwotę 2.218.078,62 zł z kwoty 40.278.958,38 zł do kwoty 38.060.879,76 zł.

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1.490.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Treść §9 uchwały nr LXVIII/492/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych pożyczek na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 32.231.991,00 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.200.000,00 zł”.

§ 9. Treść §19 uchwały nr LXVIII/492/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł;
- 2) emitowania obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 18.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu, w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami, na które odbyły się postępowania przetargowe pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego raz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 11. 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 LXXXII/563/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 29 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 894 582,60	0,00	200 000,00	34 094 582,60
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 594 463,60	0,00	200 000,00	7 794 463,60
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 210 000,00	0,00	200 000,00	7 410 000,00
758			Różne rozliczenia	15 607 044,22	0,00	35 043,00	15 642 087,22
			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	11 167 154,00	0,00	35 043,00	11 202 197,00
			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	11 167 154,00	0,00	35 043,00	11 202 197,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 910 297,04	0,00	65 000,00	1 975 297,04
			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	657 482,79	0,00	0,00	657 482,79
	80101		Szkoły podstawowe	118 786,45	0,00	65 000,00	183 786,45
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 120,00	0,00	65 000,00	70 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 806 942,20	0,00	86 861,00	1 893 803,20
			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	1 806 942,20	0,00	86 861,00	1 893 803,20
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	763 582,20	0,00	86 761,00	850 343,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 043 360,00	0,00	100,00	1 043 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 025,17	0,00	2 277,96	44 303,13
			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
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	2 277,96	32 277,96
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 277,96	2 277,96
bieżące razem:				70 842 333,93	0,00	389 181,96	71 231 515,89
			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	883 814,17	0,00	0,00	883 814,17
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 725 057,00	-959 890,00	0,00	10 765 167,00
			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	959 890,00	-959 890,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 725 057,00	-959 890,00	0,00	10 765 167,00
			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	959 890,00	-959 890,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	959 890,00	-959 890,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 209 520,00	-812 305,00	0,00	1 397 215,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 209 520,00	-812 305,00	0,00	1 397 215,00
			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	2 193 205,00	-812 305,00	0,00	1 380 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 307 449,90	-300 000,00	3 336 960,00	22 344 409,90
			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	8 857 449,90	-300 000,00	0,00	8 557 449,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 307 449,90	-300 000,00	3 336 960,00	22 344 409,90
			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	8 857 449,90	-300 000,00	0,00	8 557 449,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 857 449,90	-300 000,00	0,00	8 557 449,90
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 336 960,00	3 336 960,00
majątkowe razem:				49 446 015,19	-2 072 195,00	3 336 960,00	50 710 780,19
			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	12 010 324,05	-1 259 890,00	0,00	10 750 434,05
Ogółem:				120 288 349,12	-2 072 195,00	3 726 141,96	121 942 296,08
			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	12 894 138,22	-1 259 890,00	0,00	11 634 248,22

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	13 746,40	13 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 584,24	-5 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 584,24	0,00	0,00	0,00	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
					po zmianach	8 162,16	8 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	32 774,26	32 774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 774,26	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	43 826,03	43 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	76 600,29	76 600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 984,74	1 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,74	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	2 654,01	2 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 638,75	4 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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	0,00
					zwiększenie	3 470,48	3 470,48	3 470,48	0,00	3 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	36 070,48	36 070,48	36 070,48	0,00	36 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	79 203,41	79 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 300,14	-3 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,14	0,00	0,00	0,00	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
					po zmianach	75 903,27	75 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	4 796,39	4 796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-199,86	-199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,86	0,00	0,00	0,00	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
					po zmianach	4 596,53	4 596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	93 697,02	93 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-23 563,57	-23 563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 563,57	0,00	0,00	0,00	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
					po zmianach	70 133,45	70 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	5 674,09	5 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 426,96	-1 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 426,96	0,00	0,00	0,00	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
					po zmianach	4 247,13	4 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	18 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 386,55	18 386,55	18 386,55	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,43	-9,43	-9,43	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	18 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 377,12	18 377,12	18 377,12	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	4 790 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 471,50	4 790 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-964 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964 404,00	-964 404,00	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
				po zmianach	3 826 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 067,50	3 826 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	159 077 307,50	71 953 851,18	60 164 736,99	34 343 624,79	25 821 112,20	2 330 500,00	8 304 598,00	894 016,19	0,00	260 000,00	87 123 456,32	87 123 456,32	35 027 569,79	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 185 280,89	-185 866,89	-45 056,53	-2,63	-45 053,90	0,00	-4 230,00	-136 580,36	0,00	0,00	-999 414,00	-999 414,00	-10,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	621 149,23	543 925,48	315 235,12	37 060,28	278 174,84	0,00	2 100,00	136 590,36	0,00	90 000,00	77 223,75	77 223,75	5 427,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 513 175,84	72 311 909,77	60 434 915,58	34 380 682,44	26 054 233,14	2 330 500,00	8 302 468,00	894 026,19	0,00	350 000,00	86 201 266,07	86 201 266,07	35 032 986,79	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/563/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 29 września 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH
ZOBOWIĄZAŃ NA 2023 ROK**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Przed zmianą	Po zmianie
<u>1.</u>		<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>20 218 078,62</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>40 278 958,38</u>	<u>38 060 879,76</u>
	9310	<u>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</u>		<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000 000,00</u>
		<u>na sfinansowanie deficytu budżetu</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000 000,00</u>
	9520	<u>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</u>	<u>18 514 060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 300 000,00</u>	<u>7 785 940,00</u>
		<u>na sfinansowanie deficytu budżetu</u>	<u>18 514 060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 300 000,00</u>	<u>7 785 940,00</u>
	9570	<u>Nadwyżka z lat ubiegłych</u>	<u>1 704 018,62</u>	<u>0,00</u>	<u>13 978 958,38</u>	<u>12 274 939,76</u>
		<u>na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)</u>	<u>1 223 945,25</u>	<u>0,00</u>	<u>10 928 491,13</u>	<u>9 704 545,88</u>
		<u>na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część bieżąca)</u>	<u>480 073,37</u>	<u>0,00</u>	<u>1 560 467,25</u>	<u>1 080 393,88</u>
		<u>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 490 000,00</u>	<u>1 490 000,00</u>
<u>2.</u>		<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 490 000,00</u>	<u>1 490 000,00</u>
	9920	<u>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 490 000,00</u>	<u>1 490 000,00</u>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXII/563/2023
Rady Miejskiej w tuszynie
z dnia 29 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 899,00	0,00	942 899,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	762 899,00	0,00	762 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 043,00	0,00	609 043,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu	208 000,00	0,00	208 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie	251 043,00	0,00	251 043,00
			2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 856,00	0,00	153 856,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	140 000,00	0,00	140 000,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	13 856,00	0,00	13 856,00
	01095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			2023-01095 Renowacja zbiornika wodnego położonego w Tuszynie przy ul. Ks. Ściegiennego	180 000,00	0,00	180 000,00
600			Transport i łączność	17 572 165,19	0,00	17 572 165,19
	60011		Drogi publiczne krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			2023-60011 Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 12/91 w miejscowości Głuchów ul. Długa	55 000,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2023-60014 Pomoc finansowa na realizację zadania pn."Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 909 165,19	0,00	14 909 165,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 102,19	0,00	3 278 102,19
			2023-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn	18 900,63	0,00	18 900,63
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim- II etap	20 015,88	0,00	20 015,88
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Gołygowskiej w Głuchowie	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie	30 864,23	0,00	30 864,23
			2023-60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej od posesji nr 48 do skrzyżowania ul. Polnej (nr 106849E) i ul. Pszennej (nr 106852E) w miejscowości Tuszyn obręb 12 na dz.nr ewid. 1/4 gmina Tuszyn	1 460 966,45	0,00	1 460 966,45
			2023-60016 Remont nawierzchni w ul. Komarowej w Rydzynkach w Gminie Tuszyn	1 188 895,00	0,00	1 188 895,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	193 250,00	0,00	193 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm. Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gm. Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie, gm. Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelej w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”)	173 210,00	0,00	173 210,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00	0,00	0,00
			2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	0,00	0,00	0,00
			2023-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie (od drogi krajowej nr DK12/91 do dz. Nr 315)	30 000,00	0,00	30 000,00
			2023-60016 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulicy Południowej w Kruszowie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 890,00	0,00	959 890,00
			2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	959 890,00	0,00	959 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 855,00	0,00	762 855,00
			2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	762 855,00	0,00	762 855,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyń- etap II	0,00	0,00	0,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyń- etap III	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 908 318,00	0,00	9 908 318,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyń- etap II	3 767 320,00	0,00	3 767 320,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm.Tuszyń – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gm.Tuszyń od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie, Zadanie 2.Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie, gm.Tuszyń od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyń – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyń” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczulej w Tuszyńcu na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”)	3 140 998,00	0,00	3 140 998,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyń- etap III	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	0,00	600 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00	0,00	600 000,00
			2023-60017 Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR- osiedle wsi Żeromin	600 000,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			2023-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego	8 000,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 270,00	0,00	259 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 270,00	0,00	259 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 270,00	0,00	225 270,00
			2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	225 270,00	0,00	225 270,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1	14 000,00	0,00	14 000,00
			2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM w Tuszynie na adaptację lokalu przy ul. Parkowej 4 na potrzeby biura obsługi klienta	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	512 320,00	0,00	512 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 320,00	0,00	512 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 320,00	0,00	512 320,00
			2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych	472 320,00	0,00	472 320,00
			2023-75023 Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie	15 000,00	0,00	15 000,00
			2023-75023 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 163 207,32	0,00	1 163 207,32
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-75405 Dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego- Wschodniego	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 707,32	0,00	513 707,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 707,32	0,00	513 707,32
			2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	220 000,00	0,00	220 000,00
			2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszów	253 700,00	0,00	253 700,00
			2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	40 007,32	0,00	40 007,32
	75495		Pozostała działalność	637 500,00	0,00	637 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
			2023-75495 FS-Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Szczukwinie	25 500,00	0,00	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	0,00	612 000,00
			2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	0,00	0,00	0,00
			2023-75495 FS-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-75495 Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Jutroszewie	600 000,00	0,00	600 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			2023-75412 FS-Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 868 734,00	34 786,75	1 903 520,75
	80101		Szkoły podstawowe	227 000,00	34 796,75	261 796,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	24 000,00	213 000,00
			2023-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	178 000,00	0,00	178 000,00
			2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN w Szkole Podstawowej w Wodzinie	11 000,00	-11 000,00	0,00
			2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN wraz z zakupem serwera z oprogramowaniem Windows w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	10 796,75	48 796,75
			2023-80101 Doposażenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym	14 000,00	0,00	14 000,00
			2023-80101 Zakup drewnianego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	0,00	22 926,83	22 926,83
			2023-80101 Zakup drewnianej altany z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	0,00	11 869,92	11 869,92
			2023-80101 Zakup serwera wraz z licencją oprogramowania Windows na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wodzinie	24 000,00	-24 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			20232-80104 Doposażenie placu zabaw w Zespole Przedszkolnym w Tuszynie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			2023-80148 Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	18 000,00	0,00	18 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 598 734,00	-10,00	1 598 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 984,00	0,00	30 984,00
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	15 492,00	0,00	15 492,00
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	15 492,00	0,00	15 492,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 529,41	0,00	1 150 529,41
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	609 671,60	0,00	609 671,60
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	540 857,81	0,00	540 857,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 720,59	0,00	397 720,59
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	174 328,40	0,00	174 328,40
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	223 392,19	0,00	223 392,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 386,55	-9,43	18 377,12
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	18 386,55	-9,43	18 377,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113,45	-0,57	1 112,88
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	1 113,45	-0,57	1 112,88
855			Rodzina	81 200,00	0,00	81 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 200,00	0,00	81 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	0,00	81 200,00
			2023-85516 Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	36 900,00	0,00	36 900,00
			2023-85516 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz uzyskaniem wpisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego dla zadania: Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem-zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn	44 300,00	0,00	44 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 351 202,14	0,00	53 351 202,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 546 551,59	0,00	51 546 551,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 807,64	0,00	4 260 807,64
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	985 425,00	0,00	985 425,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	20 000,00	0,00	20 000,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeromin- dokumentacja projektowa	160 000,00	0,00	160 000,00
			2023-90001 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	1 310 197,27	0,00	1 310 197,27
			2023-90001 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	1 661 980,37	0,00	1 661 980,37
			2023-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks.Ściegiennego, ul. Szpitalnej i Poddębina w Tuszynie	109 675,00	0,00	109 675,00
			2023-90001 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Nr 2 w Tuszynie	13 530,00	0,00	13 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 857 449,90	0,00	8 857 449,90
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim)	300 000,00	0,00	300 000,00
			2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	8 557 449,90	0,00	8 557 449,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 964 304,05	0,00	20 964 304,05
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku Majorackim)	337 536,00	0,00	337 536,00
			2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	20 626 768,05	0,00	20 626 768,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 990,00	0,00	13 990,00
			2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00
			2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00	0,00	3 990,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00	0,00	0,00
			2023-90001 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	4 664 859,95	0,00	4 664 859,95
			2023-90001 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	5 785 140,05	0,00	5 785 140,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 804 650,55	0,00	1 804 650,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 650,55	0,00	1 304 650,55
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyń- część II	1 290 150,55	0,00	1 290 150,55
			2023-90015 Montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym oraz na skrzyżowaniu ul. Dylewskiej i Szczukwińskiej w Górkach Małych	9 000,00	0,00	9 000,00
			2023-90015 Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia w ul. Dworskiej w Górkach Małych	5 500,00	0,00	5 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	0,00	500 000,00
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyń- część II	500 000,00	0,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 769 987,17	7 427,00	2 777 414,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 826,17	0,00	658 826,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 800,00	0,00	646 800,00
			2023-92109 Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury w Tuszyńcu wraz z niezbędną dokumentacją projektową	646 800,00	0,00	646 800,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 026,17	0,00	12 026,17
			2023-92109 Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszyńcu przy ul.Prusa 7	12 026,17	0,00	12 026,17
	92195		Pozostała działalność	2 111 161,00	7 427,00	2 118 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 606,61	2 000,00	182 606,61
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 520,16	0,00	1 520,16
			2023-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie	15 590,01	0,00	15 590,01
			2023-92195 FS-Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	12 496,44	0,00	12 496,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2023-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (dz. Nr 6/15)	13 000,00	0,00	13 000,00
			2023-92195 FS-Zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej na działce nr 193/3 w Rydzynkach wraz z utwardzeniem terenu	26 000,00	0,00	26 000,00
			2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Infrastruktura sołecka na plus"- Świetlica Kreatywny zakątek- Sołectwo Wodzin Prywatny	100 000,00	0,00	100 000,00
			2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Sołectwo na plus"- Nasza kuchnia- Sołectwo Wodziniek	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	0,00	2 000,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 950,00	0,00	694 950,00
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	637 500,00	0,00	637 500,00
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	57 450,00	0,00	57 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 370,84	5 427,00	1 225 797,84
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 173 321,21	0,00	1 173 321,21
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	47 049,63	5 427,00	52 476,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 233,55	0,00	15 233,55
			2023-92195 FS-Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Żeromin	15 233,55	0,00	15 233,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	8 602 471,50	-964 404,00	7 638 067,50
	92601		Obiekty sportowe	8 590 471,50	-964 404,00	7 626 067,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 471,50	-964 404,00	3 826 067,50
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	1 198 840,00	-964 404,00	234 436,00
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 531 631,50	0,00	3 531 631,50
			2023-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-92695 FS-Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:				87 123 456,32	-922 190,25	86 201 266,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXII/563/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 29 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy				
		801-80153 §2100	6 795,49		6 795,49
		853-85395 §2100	763 582,20		763 582,20
		758-75814 §2100	729 756,00	86 761,00	816 517,00
		750-75095 §2100	13 459,62		13 459,62
	RAZEM		1 513 593,31	86 761,00	1 600 354,31

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	599 912,00	0,00	599 912,00
		§3280	598 296,00		598 296,00
	MOPS	§4350	160,00		160,00
	UM	§4350	768,00		768,00
	MOPS	§4740			0,00
	UM	§4740	575,06		575,06
	MOPS	§4850			0,00
	UM	§4850	112,94		112,94
2	Świadczenie rodzinne	853-85395	118 853,00	0,00	118 853,00
		§3290	116 354,00		116 354,00
		§4370	2 499,00		2 499,00
		§4850			0,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	6 330,00	0,00	6 330,00
		§3290	6 330,00		6 330,00
4	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	12 240,00	0,00	12 240,00
		§3290	12 000,00		12 000,00
		§4740	200,00		200,00
		§4850	40,00		40,00

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		§4370			0,00
5	Zadania oświatowe	801-80195	729 756,00	86 761,00	816 517,00
		§4350	136 059,00	49 761,00	185 820,00
		§4370			0,00
		§4740	115 900,00	8 000,00	123 900,00
		§4750	371 000,00	17 000,00	388 000,00
		§4850	106 797,00	12 000,00	118 797,00
6	Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	801-80153	6 795,49	0,00	6 795,49
		§4350	6 795,49		6 795,49
7	Nadanie numeru PESEL	750-75095	1 061,12	0,00	1 061,12
		§4740	886,94		886,94
		§4850	174,18		174,18
8	Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	750-75095	0,00	0,00	0,00
		§4370	0,00		0,00
9	Wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (porozumienie)	750-75095	13 459,62	0,00	13 459,62
		§4370	13 459,62		13 459,62
10	Zasiłki okresowe	853-85395	9 915,00	0,00	9 915,00
		§3290	9 915,00		9 915,00
11	Zasiłki stałe	853-85395	14 112,00	0,00	14 112,00
		§3290	14 112,00		14 112,00
12	Zasiłki celowe	853-85395	1 100,00	0,00	1 100,00
		§3290	1 100,00		1 100,00
13	Potwierdzenia tożsamości ws nr Pesel	750-75095	59,08	0,00	59,08
		§4740	49,39		49,39
		§4850	9,69		9,69
	RAZEM		1 513 593,31	86 761,00	1 600 354,31

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXII/563/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 29 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE
Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2023 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	<u>90002</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 160 000,00</u>	<u>4 160 000,00</u>
				<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>4 160 000,00</u>	<u>4 160 000,00</u>
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
			0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 184,28
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 577,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 467,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 202,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 983 129,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 040,72
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
OGÓLEM					4 160 000,00	4 160 000,00