



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 lipca 2024 r.

Poz. 5981

UCHWAŁA NR LXXXIII/572/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz art.51 ust.1 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1641, poz.1872) Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **10.940,00** zł z kwoty 72.039.124,75 zł do kwoty **72.050.064,75** zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **2.835.520,00** zł z kwoty **50.710.780,19** zł do kwoty **53.546.300,19** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **8.965,00** zł z kwoty 73.119.518,63 zł do kwoty **73.110.553,63** zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.708.405,63** zł z kwoty 86.201.266,07 zł do kwoty **88.909.671,70** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu i wynosi **36.423.860,39** 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 10.637.920,39 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 147.019,37 zł z kwoty 38.060.879,76 zł do kwoty 37.913.860,39 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 10. 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 LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 26 października 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							
801			Oświata i wychowanie	1 977 673,04	0,00	7 940,00	1 985 613,04
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 940,00	7 940,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 940,00	7 940,00
855			Rodzina	4 178 096,00	0,00	3 000,00	4 181 096,00
			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	700,00	0,00	3 000,00	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
bieżące razem:				72 039 124,75	0,00	10 940,00	72 050 064,75
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 765 167,00	0,00	384 960,00	11 150 127,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	384 960,00	384 960,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	384 960,00	384 960,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 970 560,00	1 970 560,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 970 560,00	1 970 560,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 970 560,00	1 970 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 950,00	0,00	480 000,00	1 286 950,00
			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	694 950,00	0,00	0,00	694 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	354 359,92	354 359,92	354 359,92	0,00	354 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-17 166,00	-17 166,00	-17 166,00	0,00	-17 166,00	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
					po zmianach	337 193,92	337 193,92	337 193,92	0,00	337 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	21 978,86	21 978,86	21 978,86	0,00	21 978,86	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
					zwiększenie	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 618,86	25 618,86	25 618,86	0,00	25 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	-19 100,00	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
					po zmianach	694 900,00	694 900,00	694 900,00	0,00	694 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	276 548,00	276 548,00	276 548,00	0,00	276 548,00	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
					zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	282 098,00	282 098,00	282 098,00	0,00	282 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	3 352,00	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
					zwiększenie	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 707,00	4 707,00	4 707,00	0,00	4 707,00	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	530 343,00	530 343,00	530 343,00	0,00	530 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-34 975,00	-34 975,00	-34 975,00	0,00	-34 975,00	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
					po zmianach	495 368,00	495 368,00	495 368,00	0,00	495 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 000,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 466,00	20 466,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	55 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 466,00	55 466,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		przed zmianą	6 989 458,32	6 964 458,32	6 247 976,57	4 653 506,57	1 594 470,00	656 729,75	59 752,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 989 458,32	6 964 458,32	6 247 976,57	4 653 506,57	1 594 470,00	656 729,75	59 752,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	
				po zmianach	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 906 440,00	4 825 240,00	799 055,00	687 629,00	111 426,00	0,00	4 026 185,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	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		
				zwiększenie	2 466 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 200,00	2 463 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 372 640,00	4 828 240,00	802 055,00	687 629,00	114 426,00	0,00	4 026 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 400,00	2 544 400,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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		
				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		
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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		
				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		
				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		
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	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			
				zwiększenie	2 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 200,00	2 463 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 400,00	2 544 400,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	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			
				zwiększenie	2 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 200,00	2 463 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 400,00	2 544 400,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 245 293,09	1 467 878,92	124 378,92	0,00	124 378,92	1 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 414,17	2 777 414,17	1 920 747,84	0,00		
				zmniejszenie	-101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 800,00	-101 800,00	0,00		
				zwiększenie	37 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 801,26	37 801,26	0,00		
				po zmianach	4 181 294,35	1 467 878,92	124 378,92	0,00	124 378,92	1 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 415,43	2 713 415,43	1 920 747,84		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 002 326,17	1 343 500,00	0,00	0,00	0,00	1 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 826,17	658 826,17	0,00			
				zmniejszenie	-101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 800,00	-101 800,00	0,00		
				zwiększenie	18 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,63	18 900,63	0,00		
				po zmianach	1 919 426,80	1 343 500,00	0,00	0,00	0,00	1 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 926,80	575 926,80	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 800,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 800,00	-101 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,63	18 900,63	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	563 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,63	563 900,63	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 195 116,92	76 528,92	76 528,92	0,00	76 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 588,00	2 118 588,00	1 920 747,84	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		
				zwiększenie	18 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,63	18 900,63	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 214 017,55	76 528,92	76 528,92	0,00	76 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 488,63	2 137 488,63	1 920 747,84	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 606,61	182 606,61	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		
				zwiększenie	18 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,63	18 900,63	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	201 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 507,24	201 507,24	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				przed zmianą	159 320 784,70	73 119 518,63	60 924 245,69	34 483 263,25	26 440 982,44	2 337 229,75	8 614 017,00	894 026,19	0,00	350 000,00	86 201 266,07	86 201 266,07	35 032 986,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-388 086,70	-83 441,00	-79 941,00	0,00	-79 941,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 645,70	-304 645,70	-5 384,07	0,00	0,00
				zwiększenie	3 087 527,33	74 476,00	74 476,00	23 320,00	51 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 051,33	3 013 051,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 020 225,33	73 110 553,63	60 918 780,69	34 506 583,25	26 412 197,44	2 337 229,75	8 610 517,00	894 026,19	0,00	350 000,00	88 909 671,70	88 909 671,70	35 027 602,72	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 26 października 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>147 019,37</u>	<u>0,00</u>	<u>38 060 879,76</u>	<u>37 913 860,39</u>
	<u>9310</u>	<u>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</u>		<u>0,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>
		na sfinansowanie deficytu budżetu	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	<u>9520</u>	<u>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 785 940,00</u>	<u>7 785 940,00</u>
		na sfinansowanie deficytu budżetu	0,00	0,00	7 785 940,00	7 785 940,00
	<u>9570</u>	<u>Nadwyżka z lat ubiegłych</u>	<u>147 019,37</u>	<u>0,00</u>	<u>12 274 939,76</u>	<u>12 127 920,39</u>
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	127 114,37	0,00	9 704 545,88	9 577 431,51
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część bieżąca)	19 905,00	0,00	1 080 393,88	1 060 488,88
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
<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>
	<u>9920</u>	<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 LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 26 października 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	461 738,37	18 033 903,56
	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
	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 Tuszyń	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne	14 909 165,19	-19 461,63	14 889 703,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 102,19	-19 461,63	3 258 640,56
			2023-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn	18 900,63	-18 900,63	0,00
			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	-561,00	11 439,00
			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
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2023-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszwie (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 Kruszwie	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
		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 Tuszyn- etap II	0,00	0,00	0,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00	0,00	0,00
		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 Tuszyn- 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. 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	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 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. Pszczeliej w Tuszyńce na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszwie 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 Tuszyn- etap III	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	481 200,00	489 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	481 200,00	489 200,00
			2023-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyń polegająca na budowie peronu przystankowego	8 000,00	481 200,00	489 200,00
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	1 903 520,75	-152 534,00	1 750 986,75
	80101		Szkoły podstawowe	261 796,75	-157 534,00	104 262,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	-157 534,00	55 466,00
			2023-80101 Docieplenie fundamentów budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie wraz z wykonaniem opaski z kostki brukowej	0,00	19 100,00	19 100,00
			2023-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	178 000,00	-178 000,00	0,00
			2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN w Szkole Podstawowej w Wodzinie	0,00	0,00	0,00
			2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN wraz z zakupem serwera z oprogramowaniem Windows w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym	35 000,00	1 366,00	36 366,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 796,75	0,00	48 796,75
			2023-80101 Dopuszczenie 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	22 926,83	0,00	22 926,83
			2023-80101 Zakup drewnianej altany z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	11 869,92	0,00	11 869,92
			2023-80101 Zakup serwera wraz z licencją oprogramowania Windows na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wodzinie	0,00	0,00	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 Dopuszczenie 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	1 598 724,00	5 000,00	1 603 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 984,00	10 384,07	41 368,07
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	15 492,00	5 000,00	20 492,00
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	15 492,00	5 384,07	20 876,07
		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	-5 384,07	392 336,52
			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	-5 384,07	218 008,12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 377,12	0,00	18 377,12
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	18 377,12	0,00	18 377,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112,88	0,00	1 112,88
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	1 112,88	0,00	1 112,88
855			Rodzina	81 200,00	2 463 200,00	2 544 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 200,00	2 463 200,00	2 544 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	2 463 200,00	2 544 400,00
			2023-85516 Budowa żłobka wraz z wyposażeniem- zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn	0,00	2 463 200,00	2 463 200,00
			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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 Tuszynie Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynie 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
		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 Tuszynie Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynie 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
	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 Tuszyn- 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 Tuszyn- część II	500 000,00	0,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 777 414,17	-63 998,74	2 713 415,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 826,17	-82 899,37	575 926,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 800,00	-82 899,37	563 900,63
			2023-92109 Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie wraz z niezbędną dokumentacją projektową	646 800,00	-101 800,00	545 000,00
			2023-92195 FS-Wykonanie budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 216 w Wodzinie Prywatnym	0,00	18 900,63	18 900,63
		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 Tuszynie przy ul.Prusa 7	12 026,17	0,00	12 026,17
	92195		Pozostała działalność	2 118 588,00	18 900,63	2 137 488,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 606,61	18 900,63	201 507,24
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 520,16	0,00	1 520,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			2023-92195 FS-Wykonanie budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 216 w Wodzinie Prywatnym	0,00	18 900,63	18 900,63
			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 Wodzinek	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	2 000,00	0,00	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	1 225 797,84	0,00	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	52 476,63	0,00	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	7 638 067,50	0,00	7 638 067,50
	92601		Obiekty sportowe	7 626 067,50	0,00	7 626 067,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 067,50	0,00	3 826 067,50
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	234 436,00	0,00	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:				86 201 266,07	2 708 405,63	88 909 671,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 26 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bądzyn		20 309,37		
600	60016	4210		1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Ks. Brzóska w Bądzynie.		20 309,37	0,00
			Garbów		23 596,44		
921	92195	4210		1. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Garbowie.		9 100,00	0,00
921	92195	4260		2. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Garbowie.		2 000,00	0,00
921	92195	6050		3. Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13.		0,00	12 496,44
			Głuchów		29 994,47		
600	60016	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Gołygowskiej w Głuchowie.		0,00	11 439,00
754	75495	4210		2. Zakup nagłośnienia do sali OSP w Głuchowie.		4 170,35	0,00
754	75495	4210		3. Zakup materiałów budowlanych na wykonanie remontu podłogi w sali OSP w Głuchowie.		13 985,12	0,00
754	75495	4300		4. Wykonanie instalacji podlicznika energii elektrycznej w Sali OSP w Głuchowie.		400,00	0,00
			Górki Duże		24 007,32		
926	92695	6050		1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)		0,00	4 000,00
754	75412	6230		2. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)		0,00	20 007,32

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
			Górki Małe		29 114,01		
921	92195	4260		1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną i wodę w świetlicy wiejskiej w Górkach Małych.		1 114,01	0,00
926	92695	6050		2. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)		0,00	8 000,00
754	75412	6230		3. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)		0,00	20 000,00
			Jutroszew		26 590,01		
921	92195	4220		1. Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie Jutroszew			
		4210		- zakup artykułów spożywczych		10 000,00	0,00
		4210		- zakup artykułów przemysłowych		1 000,00	0,00
921	92195	6050		2. Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie		0,00	15 590,01
			Kruszów		35 864,23		
921	92195	4260		1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Kruszowie		5 000,00	0,00
600	60016	6050		2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Południowej w Kruszowie.		0,00	30 864,23
			Mąkoszyn		22 363,79		
754	75495	4210		1. Zakup kuchni gazowej wraz z piekarnikiem do sali OSP w Mąkoszynie.		0,00	0,00
754	75495	4210		2. Zakup zmywarko-wypaźarki do sali OSP w Mąkoszynie.		5 375,09	0,00
754	75495	4210		3. Zakup patelni elektrycznej do sali OSP w Mąkoszynie.		3 759,00	0,00
754	75495	4210		4. Zakup zestawu patelek kuchennych do sali OSP w Mąkoszynie.		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	4210		5. Zakup materiałów remontowo-budowlanych do wykonania remontu magazynku kuchennego w sali OSP w Mąkoszynie.		7 484,90	0,00
754	75495	4210		6. Zakup drzwi wewnętrznych do magazynku kuchennego w sali OSP w Mąkoszynie		800,00	0,00
754	75495	4210		7. Zakup 2 szt. lamp oświetleniowych do magazynku kuchennego w sali OSP w Mąkoszynie.		200,00	0,00
754	75495	4210		8. Zakup oświetlenia oraz wentylatorów wraz z osprzętem do sali OSP w Mąkoszynie.		4 744,80	0,00
			Modlica		32 224,98		
754	75495	6060		1. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy.		0,00	12 000,00
754	75495	4210		2. Zakup stołów kuchennych do sali OSP w Modlicy.		7 050,00	0,00
754	75495	4210		3. Zakup regału kuchennego do sali OSP w Modlicy.		1 974,98	0,00
754	75495	4210		4. Zakup zlewozmywaka wraz z baterią do sali OSP w Modlicy.		3 000,00	0,00
754	75495	4210		5. Zakup zmywarki do sali OSP w Modlicy.		5 500,00	0,00
754	75495	4210		6. Zakup okapu kuchennego do sali OSP w Modlicy.		2 700,00	0,00
			Rydzynki		30 933,64		
921	92195	6050		1. Zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej na działce nr 193/3 w Rydzynkach wraz z utwardzeniem terenu.		0,00	26 000,00
921	92195			2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie			
		4220		- zakup art. spożywczych		1 000,00	0,00
		4190		- zakup nagród, dyplomów, pucharów		1 000,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup 2 szt. siatek do bramek do piłki nożnej.		300,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup kosza do gry w piłkę koszykową.		2 633,64	0,00
			Syski		22 011,60		
754	75495	4270		1. Wykonanie dalszej części remontu sali w budynku OSP Syski.		22 011,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szczukwin		31 579,31		
754	75495	6050		1. Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Szczukwinie.		0,00	25 500,00
921	92195	4210		2. Zakup piekarnika elektrycznego do zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.		6 079,31	0,00
			Tuszynek Majoracki		49 599,47		
600	60016	4210		1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Jabłoniowej w Tuszynku Majorackim.		49 599,47	0,00
			Wodzin Majoracki		20 015,88		
600	60016	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim – II etap.		0,00	20 015,88
			Wodzin Prywatny		18 900,63		
600	60016	6050		1. Przebudowa ulicy Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn.		0,00	0,00
921	92195	6050		2. Wykonanie budynku gospodarczego na działce ewid. nr 216 w Wodzinie Prywatnym , gm. Tuszyn.		0,00	18 900,63
			Wodzinek		22 246,39		
754	75495	4270		1. Wykonanie dalszej części remontu pomieszczenia w budynku strażnicy OSP Wodzinek (świetlica).		22 246,39	0,00
			Żeromin		28 233,55		
921	92195	6050		1. Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (dz. Nr 6/15)		0,00	13 000,00
921	92195	6060		2. Zakup traktora - kosiarki dla sołectwa Żeromin.		0,00	15 233,55
			Ogółem		467 585,09	214 538,03	253 047,06

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 26 października 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty			
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- planowany stan środków na dzień 01.01.2023r.	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-
1.	400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	0,00	89 827,00	3 115 510,00	3 205 337,00	0,00	88 000,00	1 633 671,00	1 721 671,00
		40002	DOSTARCZANIE WODY	0,00	89 827,00	3 115 510,00	3 205 337,00	0,00	88 000,00	1 633 671,00	1 721 671,00
			- przychody własne	0,00	89 827,00	2 535 510,00	2 625 337,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	88 000,00	1 033 671,00	1 121 671,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0,00	3 000,00	3 157 861,00	3 160 861,00	26 900,00	31 727,00	4 639 700,00	4 644 527,00
		90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0,00	3 000,00	3 157 861,00	3 160 861,00	0,00	31 727,00	2 096 319,00	2 128 046,00
			- przychody własne	0,00	3 000,00	2 107 861,00	2 110 861,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty			
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	31 727,00	1 026 319,00	1 058 046,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		<u>90017</u>	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 543 381,00</u>	<u>2 516 481,00</u>
			- przychody własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	26 900,00	0,00	2 334 257,00	2 307 357,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	209 124,00	209 124,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	-	-	-	-	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			OGÓLEM	0,00	92 827,00	6 403 371,00	6 496 198,00	26 900,00	119 727,00	6 403 371,00	6 496 198,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TUSZYNIĘ NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty			
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- planowany stan środków na dzień 01.01.2023r.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
1.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	2 516 395,00	2 516 395,00	10 000,00	10 000,00	2 516 395,00	2 516 395,00
		<u>70001</u>	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>201 500,00</u>	<u>201 500,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>921 470,00</u>	<u>921 470,00</u>
			- przychody własne	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	822 600,00	822 600,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	10 000,00	0,00	98 870,00	88 870,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>70005</u>	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206 872,00</u>	<u>206 872,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101 629,00</u>	<u>101 629,00</u>
			- przychody własne	0,00	0,00	206 872,00	206 872,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	101 629,00	101 629,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty			
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>70007</u>	<u>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 108 023,00</u>	<u>2 108 023,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 493 296,00</u>	<u>1 493 296,00</u>
			- przychody własne	0,00	0,00	2 096 023,00	2 096 023,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	1 481 296,00	1 481 296,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	-	-	-	-	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			OGÓLEM	0,00	0,00	2 536 395,00	2 536 395,00	10 000,00	10 000,00	2 536 395,00	2 536 395,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 26 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 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	37 650,00	0,00	1 426 919,76	1 464 569,76	37 650,00	0,00	1 426 919,76	1 464 569,76
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	30 550,00	0,00	121 644,45	152 194,45	30 550,00	0,00	121 644,45	152 194,45
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>466,45</i>	<i>466,45</i>	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	28 582,00	0,00	84 500,00	113 082,00	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
			0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	1 968,00	0,00	11 178,00	13 146,00	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	466,45	466,45
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	550,00	0,00	50 000,00	50 550,00
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	31 507,00	31 507,00
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	1 500,00	0,00	34 001,00	35 501,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	28 500,00	0,00	1 000,00	29 500,00

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
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	0,00	0,00	170,00	170,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
				<i>stan środków na 31.12.2023 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 018,38</u>	<u>7 018,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 018,38</u>	<u>7 018,38</u>
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	0,00	0,00	18,38	18,38	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
			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	18,38	18,38
			4190	Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	150,00	150,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2023 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120		<u>LICEUM</u>	<u>7 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 750,75</u>	<u>12 850,75</u>	<u>7 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 750,75</u>	<u>12 850,75</u>
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	0,00	0,00	0,75	0,75	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	7 100,00	0,00	3 000,00	10 100,00	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	0,75	0,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	700,00	0,00	3 850,00	4 550,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00

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	-	-	-	-	600,00	0,00	700,00	1 300,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	200,00	200,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2023 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 292 506,18</u>	<u>1 292 506,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 292 506,18</u>	<u>1 292 506,18</u>
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	0,00	0,00	1 926,18	1 926,18	-	-	-	-
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	617 480,00	617 480,00	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	1 926,18	1 926,18
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	1 290 280,00	1 290 280,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	300,00	300,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2023 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00