



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 stycznia 2024 r.

Poz. 902

UCHWAŁA NR LXXIV/518/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 212 oraz art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, poz. 412) Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **177.972,80** zł z kwoty 64.545.751,90 zł do kwoty **64.723.724,70** zł,
 - 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **1.635.859,00** zł z kwoty 47.497.363,90 zł do kwoty **49.133.222,90** zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **177.352,80** zł z kwoty 68.311.461,73 zł do kwoty **68.488.814,53** zł,
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.636.479,00** zł z kwoty 69.414.267,97 zł do kwoty **71.050.746,97** zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **25.682.613,90** zł.

§ 4. Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 4 do uchwały nr LXVIII/492/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Dokonuje się zmiany planu dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa 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 LXXIV/518/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 marca 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							
750			Administracja publiczna	398 457,82	0,00	13 118,00	411 575,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 276,85	0,00	8 118,00	217 394,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 243,00	0,00	8 118,00	217 361,00
	75095		Pozostała działalność	4 030,97	0,00	5 000,00	9 030,97
			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	4 030,97	0,00	5 000,00	9 030,97
758			Różne rozliczenia	12 652 206,00	-67 342,00	106 414,24	12 691 278,24
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 234 496,00	-67 342,00	0,00	11 167 154,00
			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	11 234 496,00	-67 342,00	0,00	11 167 154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	324 963,00	0,00	106 414,24	431 377,24
			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	10 000,00	0,00	13 717,24	23 717,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 963,00	0,00	92 697,00	287 660,00
801			Oświata i wychowanie	1 122 228,00	0,00	38 289,76	1 160 517,76
			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	222 264,00	0,00	0,00	222 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 000,00	0,00	466,45	74 466,45
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	466,45	466,45
	80104		Przedszkola	759 657,00	0,00	35 896,38	795 553,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 124,00	0,00	35 878,00	569 002,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,38	18,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea ogólnokształcące	40 370,00	0,00	0,75	40 370,75
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,75	0,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 926,18	1 926,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 926,18	1 926,18
852			Pomoc społeczna	1 909 357,38	-89 222,00	77 914,00	1 898 049,38
			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	200 631,38	0,00	0,00	200 631,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 867,00	-11 367,00	0,00	51 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 867,00	-11 367,00	0,00	51 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 434,00	-16 434,00	0,00	426 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 434,00	-16 434,00	0,00	426 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	667 176,00	-61 421,00	21 528,00	627 283,00
			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	2 345,00	0,00	21 528,00	23 873,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 831,00	-61 421,00	0,00	603 410,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 369,00	0,00	56 386,00	242 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 369,00	0,00	56 386,00	242 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 198 805,46	0,00	170 917,80	1 369 723,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 198 805,46	0,00	170 917,80	1 369 723,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 785,46	0,00	165 543,80	343 329,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 021 020,00	0,00	5 374,00	1 026 394,00
855			Rodzina	4 229 970,00	-85 952,00	13 835,00	4 157 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 721,00	-85 952,00	0,00	4 102 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 157 421,00	-85 952,00	0,00	4 071 469,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	0,00	208,00	534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	0,00	208,00	534,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 223,00	0,00	13 627,00	53 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 223,00	0,00	13 627,00	53 850,00
bieżące razem:				64 545 751,90	-242 516,00	420 488,80	64 723 724,70
			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	422 895,38	0,00	0,00	422 895,38

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	9 908 318,00	0,00	1 635 859,00	11 544 177,00
			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	959 890,00	959 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 908 318,00	0,00	1 635 859,00	11 544 177,00
			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	959 890,00	959 890,00
		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	0,00	0,00	959 890,00	959 890,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	675 969,00	675 969,00
majątkowe razem:				47 497 363,90	0,00	1 635 859,00	49 133 222,90
			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	9 232 635,90	0,00	959 890,00	10 192 525,90
Ogółem:				112 043 115,80	-242 516,00	2 056 347,80	113 856 947,60
			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	9 655 531,28	0,00	959 890,00	10 615 421,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/518/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 marca 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	891 856,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 856,00	857 856,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	899 856,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 856,00	865 856,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	875 856,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 856,00	857 856,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 856,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 856,00	865 856,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 865 389,18	2 649 833,44	2 649 833,44	30 000,00	2 619 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 555,74	13 215 555,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-735 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 982,00	-735 982,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 364 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 461,00	2 364 461,00	1 513 551,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 493 868,18	2 649 833,44	2 649 833,44	30 000,00	2 619 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 844 034,74	14 844 034,74	1 513 551,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 669 464,58	1 053 908,84	1 053 908,84	0,00	1 053 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615 555,74	11 615 555,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-735 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 982,00	-735 982,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 364 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 461,00	2 364 461,00	1 513 551,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 297 943,58	1 053 908,84	1 053 908,84	0,00	1 053 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 244 034,74	13 244 034,74	1 513 551,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 707 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 237,74	1 707 237,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-735 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 982,00	-735 982,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	850 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 910,00	850 910,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 822 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 165,74	1 822 165,74	0,00	0,00	0,00	
6057		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 890,00	959 890,00	959 890,00	0,00	0,00	
				po zmianach	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 890,00	959 890,00	959 890,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/518/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 marca 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	865 856,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	865 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu	208 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie	304 000,00
			2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 856,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	140 000,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	13 856,00
600			Transport i łączność	14 844 034,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			2023-60014 Pomoc finansowa na realizację zadania pn."Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 244 034,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 165,74
			2023-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn	18 900,63
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim- II etap	20 015,88
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Gołygowskiej w Głuchowie	12 000,00
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie	30 864,23
			2023-60016 Remont nawierzchni w ul. Komarowej w Rydzynkach w Gminie Tuszyn	1 188 895,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	198 280,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	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
			2023-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie (od drogi krajowej nr DK12/91 do dz. Nr 315)	30 000,00
			2023-60016 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulicy Południowej w Kruszowie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 661,00
			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	553 661,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	0,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 908 318,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	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
			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”)	3 140 998,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00
			2023-60017 Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR- osiedle wsi Żeromin	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 270,00
			2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	225 270,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 507,32
	75495		Pozostała działalność	77 507,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			2023-75495 FS-Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Szczukwinie	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 007,32
			2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	40 007,32
			2023-75495 FS-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	786 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
			2023-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	178 000,00
			2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN w Szkole Podstawowej w Wodzinie	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			2023-80101 Zakup serwera wraz z licencją oprogramowania Windows na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wodzinie	24 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			2023-80104 Dopuszczenie placu zabaw w Zespole Przedszkolnym w Tuszynie	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			2023-80148 Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	18 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 054,99
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	336 190,99
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	150 864,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 495,01
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	20 359,01
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	9 136,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,60
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	13 200,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799,40
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	799,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 397 510,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 558 797,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 964,31
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	985 425,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	57 142,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeromin- dokumentacja projektowa	170 000,00
			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	1 332 365,22
			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	2 906 357,09
			2023-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks.Ściegiennego, ul. Szpitalnej i Poddębina w Tuszynie	109 675,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	8 557 449,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876 403,48
			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)	215 238,19
			2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	5 661 165,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 990,00
			2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	10 000,00
			2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 249 990,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	2 799 990,00
			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	5 225 000,00
			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	5 225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 838 712,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 712,55
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	1 338 712,55
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 687,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 026,17
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 026,17
			2023-92109 Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul.Prusa 7	12 026,17
	92195		Pozostała działalność	1 361 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 927,82
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 174 841,37
			2023-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie	15 590,01
			2023-92195 FS-Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	12 496,44
			2023-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (dz. Nr 6/15)	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 450,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 049,63
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 233,55
			2023-92195 FS-Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Żeromin	15 233,55
926			Kultura fizyczna	10 180 331,50
	92601		Obiekty sportowe	10 168 331,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 368 331,50
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	1 968 840,00
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	4 399 491,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			2023-92695 FS-Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	12 000,00
Razem:				71 050 746,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/518/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 marca 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 243,00	8 118,00	217 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 243,00	8 118,00	217 361,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 243,00	8 118,00	217 361,00
855			Rodzina	4 197 970,00	-72 117,00	4 125 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 157 421,00	-85 952,00	4 071 469,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 157 421,00	-85 952,00	4 071 469,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	208,00	534,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	208,00	534,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 223,00	13 627,00	53 850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 223,00	13 627,00	53 850,00
Razem:				4 409 667,00	-63 999,00	4 345 668,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 243,00	8 118,00	217 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 243,00	8 118,00	217 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 009,99	6 863,00	176 872,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 038,00	1 170,00	31 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00	85,00	4 365,00
855			Rodzina	4 197 970,00	-72 117,00	4 125 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 157 421,00	-85 952,00	4 071 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 752 336,00	-85 952,00	3 666 384,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	208,00	534,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	208,00	534,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 223,00	13 627,00	53 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 223,00	13 627,00	53 850,00
Razem:				4 409 667,00	-63 999,00	4 345 668,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/518/2023

Rady Miejskiej w Tusznynie

z dnia 30 marca 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
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>16 339,76</u>	<u>11 178,00</u>	<u>1 337 278,00</u>	<u>1 342 439,76</u>	<u>5 161,76</u>	<u>0,00</u>	<u>1 337 278,00</u>	<u>1 342 439,76</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>11 644,45</u>	<u>11 178,00</u>	<u>121 178,00</u>	<u>121 644,45</u>	<u>466,45</u>	<u>0,00</u>	<u>121 178,00</u>	<u>121 644,45</u>
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>466,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>466,45</i>	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
			0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	11 178,00	0,00	0,00	11 178,00	-	-	-	-
			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	11 178,00	14 178,00	3 000,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	466,45	0,00	0,00	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	-	-	-	-	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	-	-	-	-	0,00	0,00	34 001,00	34 001,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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>18,38</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 018,38</u>	<u>18,38</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 018,38</u>
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	18,38	0,00	0,00	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	-	-	-	-	18,38	0,00	0,00	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>2 750,75</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>5 750,75</u>	<u>2 750,75</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>5 750,75</u>
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	0,75	0,00	0,00	0,75	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,75	0,00	0,00	0,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	2 750,00	0,00	1 100,00	3 850,00

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
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	0,00	700,00	700,00
			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>1 926,18</u>	<u>0,00</u>	<u>1 206 100,00</u>	<u>1 208 026,18</u>	<u>1 926,18</u>	<u>0,00</u>	<u>1 206 100,00</u>	<u>1 208 026,18</u>
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	1 926,18	0,00	0,00	1 926,18	-	-	-	-
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	1 926,18	0,00	0,00	1 926,18
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	1 205 800,00	1 205 800,00
			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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/518/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 marca 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				
		853-85395 §2100	177 785,46	165 543,80	343 329,26
		758-75814 §2100	194 963,00	92 697,00	287 660,00
		750-75095 §2100	4 030,97	5 000,00	9 030,97
	RAZEM		376 779,43	263 240,80	640 020,23

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	112 744,00	144 640,00	257 384,00
		§3280	112 456,00	144 320,00	256 776,00
	MOPS	§4350	32,00	64,00	96,00
	UM	§4350	256,00	256,00	512,00
	MOPS	§4740			0,00
	UM	§4740			0,00
	MOPS	§4850			0,00
	UM	§4850			0,00
2	Świadczenie rodzinne	853-85395	47 155,00	7 417,00	54 572,00
		§3290	45 885,00	7 417,00	53 302,00
		§4370	1 270,00		1 270,00
		§4850			0,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	2 000,00	2 330,00	4 330,00
		§3290	2 000,00	2 330,00	4 330,00
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
		§4370			0,00

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
5	Zadania oświatowe	801-80195	194 963,00	92 697,00	287 660,00
		§4350	45 263,00		45 263,00
		§4370			0,00
		§4740	29 500,00	18 500,00	48 000,00
		§4750	94 700,00	58 400,00	153 100,00
		§4850	25 500,00	15 797,00	41 297,00
6	Nadanie numeru PESEL	750-75095	196,46	243,52	439,98
		§4740	164,21	203,54	367,75
		§4850	32,25	39,98	72,23
7	Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	750-75095		0,00	0,00
		§4370			0,00
8	Wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (porozumienie)	750-75095	4 030,97	5 000,00	9 030,97
		§4370	4 030,97	5 000,00	9 030,97
9	Zasiłki okresowe	853-85395	3 450,00	4 489,00	7 939,00
		§3290	3 450,00	4 489,00	7 939,00
10	Zasiłki stałe	853-85395	0,00	6 415,00	6 415,00
		§3290	0,00	6 415,00	6 415,00
11	Potwierdzenia tożsamości ws nr Pesel	750-75095		9,28	9,28
		§4740		7,76	7,76
		§4850		1,52	1,52
	RAZEM		376 779,43	263 240,80	640 020,23

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/518/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCY PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5	6
<u>1.</u>	<u>750</u>	<u>75011</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>677,00</u>
				<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>677,00</u>
			2350	Wpływy z różnych opłat	677,00
			0690	- opłata za udostępnienie danych osobowych	
<u>2.</u>	<u>855</u>			<u>RODZINA</u>	<u>139 900,00</u>
				<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z</u>	
				<u>FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ</u>	
				<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE</u>	
				<u>I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA</u>	
				<u>SPOŁECZNEGO</u>	<u>139 900,00</u>
		<u>85502</u>			
			2350	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z	
			0980	funduszu alimentacyjnego	139 900,00
				RAZEM:	<u>140 577,00</u>