

Projekt uchwały zatwierdzony  
przez

**BURMISTRZ**  
*Małeck*  
**mgr inż. Witold Małeck**

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**  
**z dnia marca 2024 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyń na 2024 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz.1693, poz.1872) **Rada Miejska w Tuszynie uchwała, co następuje:**

**§1.** Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyń poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **890.606,77 zł** z kwoty 117.392.814,57 zł do kwoty **118.283.421,34 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **890.606,77 zł** z kwoty 81.062.958,96 zł do kwoty **81.953.565,73 zł**;
- 2) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **36.329.855,61 zł**;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.** Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyń poprzez zwiększenie wydatków o kwotę **930.606,77 zł** z kwoty 133.181.418,53 zł do kwoty **134.112.025,30 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **690.878,50 zł** z kwoty 78.213.933,39 zł do kwoty **78.904.811,89 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **239.728,27 zł** z kwoty 54.967.485,14 zł do kwoty **55.207.213,41 zł**;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3.1.** Planowany deficyt ulega zwiększeniu i wynosi **15.828.603,96 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 11.085.940,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.589.161,20 zł, wolnych środków w kwocie 1.113.502,76 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40.000,00 zł.

**§4.1.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **40.000,00 zł** z kwoty 17.362.241,96 zł do kwoty **17 402 241,96 zł**.

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **1.573.638,00 zł**

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2024 rok 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 dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§9. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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

*Nie wnoszę uwag formalno – prawnych*

*r.pr. Karolina Werpachowska - Grzywińska*

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK - Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 015 515,15	0,00	812 303,00	1 827 818,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	864 819,15	0,00	812 303,00	1 677 122,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 124,00	0,00	812 303,00	1 345 427,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	78 303,77	86 303,77
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	78 303,77	78 303,77
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	78 303,77	78 303,77
<b>bieżące razem:</b>				<b>81 062 958,96</b>	<b>0,00</b>	<b>890 606,77</b>	<b>81 953 565,73</b>
				217 879,00	0,00	0,00	217 879,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>36 329 855,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 329 855,61</b>
				5 544 005,61	0,00	0,00	5 544 005,61

	<p>Ogółem:</p> <p>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</p>	117 392 814,57	0,00	890 606,77	118 283 421,34
		5 761 884,61	0,00	0,00	5 761 884,61

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych i składki od nieruchomości	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na realizację zadań bieżących	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 638 376,88	3 036 511,97	3 000,00	3 006 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 864,91	648 380,97	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	250 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gmine	przed zmianą	7 888 376,86	3 236 511,97	3 236 511,97	3 206 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 864,91	648 380,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 197 030,06	1 320 565,17	1 320 565,17	1 320 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 447 030,08	1 520 565,17	1 520 565,17	1 520 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 464,91	648 380,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	758 000,00	758 000,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 083,94	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 522 928,04	12 522 928,04	10 135 907,00	2 062 487,04	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 083,94	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	108 889,50	108 889,50	87 689,50	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	264 800,00	264 800,00	0,00	27 200,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	87 689,50	87 689,50	87 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 895 212,50	6 895 212,50	6 895 212,50	6 895 212,50	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	82 850,00	82 850,00	550,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	dolacie na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypręży z tytułu porzeczni i gwarancji	obsługa obrotu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 246 954,00	1 246 954,00	1 049 854,00	185 800,00	0,00	0,00	1 500,00	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		
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 250 654,00	1 250 654,00	1 049 854,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 093 979,59	32 844 479,59	31 912 745,59	28 301 312,59	5 611 432,80	855 000,00	276 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 350,00	206 350,00	206 350,00	140 000,00	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 300 329,59	33 050 829,59	32 119 095,59	28 441 312,59	5 677 782,90	855 000,00	276 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	15 875 355,00	15 686 855,00	15 498 720,00	13 285 212,00	2 214 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	164 200,00	164 200,00	164 200,00	140 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 851 056,00	15 851 056,00	13 425 212,00	2 236 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 767 448,00	1 767 448,00	1 767 448,00	1 767 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 440,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 787 868,00	1 787 868,00	1 787 868,00	1 787 868,00	0,00	0,00	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	251 479,00	251 479,00	251 479,00	251 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	254 339,00	254 339,00	254 339,00	254 339,00	0,00	0,00	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	601 000,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 102 655,00	9 102 655,00	9 102 655,00	9 102 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	116 700,00	116 700,00	116 700,00					116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	9 219 355,00	9 219 355,00	9 219 355,00					9 219 355,00	0,00	0,00	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	2 860,00	2 860,00	2 860,00					2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	804 856,00	804 856,00	774 856,00					729 356,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	807 856,00	807 856,00	777 856,00					729 356,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00					2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Przedskolna					przed zmianą	7 922 356,90	7 922 356,90	5 584 431,00	1 655 499,90	0,00	0,00	655 000,00	28 136,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
				zmniejszenie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 922 356,90	7 922 356,90	5 584 431,00	1 655 499,90	0,00	0,00	655 000,00	28 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 700,00	241 700,00	241 700,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealiz. 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 173 304,00	1 167 304,00	1 132 804,00	34 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 173 304,00	1 167 304,00	1 132 804,00	34 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		4440	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 093 000,00	2 084 788,00	1 801 088,00	283 700,00	0,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 093 000,00	2 084 788,00	1 801 088,00	283 700,00	0,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		4440	Stokwi szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 666 135,00	1 648 385,00	1 514 535,00	133 850,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 666 135,00	1 648 385,00	1 514 535,00	133 850,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 744 326,00	1 733 326,00	1 531 683,00	201 643,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 326,00	1 733 326,00	1 531 683,00	201 643,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 747 676,00	1 736 676,00	1 531 683,00	204 993,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 747 676,00	1 736 676,00	1 531 683,00	204 993,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 003 305,00	4 247 635,00	1 758 048,00	2 489 587,00	0,00	1 758 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-281,00	-281,00	0,00	-281,00	0,00	0,00	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	6 003 305,00	4 247 635,00	1 758 048,00	2 489 587,00	0,00	1 758 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 479,00	58 479,00	52 951,00	5 528,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 479,00	58 479,00	52 951,00	5 528,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodziciel	5 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wygradzenia i składek od niezrealizowa- nych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na osobne bieżące	świadczenia przez osob fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych 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	
4440			Opłaty na eksploatację funduszu świadczeń społecznych	przed zmianą	2 699,00	2 699,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-281,00	-281,00	0,00	-281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			Rodzina	po zmianach	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 943 308,67	5 892 987,44	1 081 693,00	955 822,00	125 871,00	0,00	4 308 598,00	201 696,44	0,00	13 252 321,23	13 252 321,23	752 321,23	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
				przed zmianą	227 728,27	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	177 728,27	177 728,27	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	13 681 745,94	251 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 696,44	0,00	0,00	0,00	13 430 049,50	13 430 049,50	0,00	0,00
				przed zmianą	16 263,44	16 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				przed zmianą	184 648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 648,55	184 648,55	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
				przed zmianą	362 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 376,82	362 376,82	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	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
				przed zmianą	40 448 080,00	6 938 580,00	241 187,00	6 938 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 509 100,00	33 509 100,00	13 818 200,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				przed zmianą	4 223 000,00	4 223 000,00	232 875,00	3 989 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
				przed zmianą	2 510 734,31	1 748 118,17	148 119,17	0,00	148 119,17	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 615,14	762 615,14	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
				przed zmianą	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
926			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
				przed zmianą	6 617 871,09	5 122 450,00	4 975 950,00	2 900 250,00	2 075 700,00	135 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 421,00	1 485 421,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 628 871,00	5 122 450,00	4 975 950,00	2 900 250,00	2 075 700,00	135 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 421,00	1 507 421,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porażce i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy 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	
92501			4	6 478 371,00	4 982 950,00	4 971 450,00	2 980 250,00	2 071 200,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060				12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 490 371,00	4 982 950,00	4 971 450,00	2 980 250,00	2 071 200,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 421,00	0,00	0,00
6060				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060				12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
6060				133 181 418,53	78 213 933,39	67 207 530,95	42 795 116,69	24 411 414,26	2 677 300,00	6 911 946,00	233 196,44	0,00	1 283 960,00	54 967 485,14	32 000,00	15 018 902,20	0,00	0,00	
				-281,00	-281,00	-281,00	0,00	-281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				930 887,77	691 159,50	562 169,50	234 609,50	327 550,00	79 000,00	6 911 946,00	50 000,00	0,00	239 728,27	239 728,27	1 177 728,27	1 177 728,27	0,00	0,00	
				134 112 025,30	78 904 811,89	67 769 409,45	43 030 725,19	24 738 683,26	2 656 300,00	6 911 946,00	283 196,44	0,00	1 283 960,00	55 207 213,41	32 000,00	15 196 630,47	0,00	0,00	

**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz  
spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań na 2024 rok**

1	§	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>17 402 241,96</b>
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	11 085 940,00
		na sfinansowanie deficytu budżetu	11 085 940,00
	9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 162 799,20
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	3 589 161,20
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 573 638,00
	9500	Wolne środki na finansowanie deficytu	1 113 502,76
	9050	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp na finansowanie deficytu budżetu	40 000,00
2		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 573 638,00</b>
	9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 573 638,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK - Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>529 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 500,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	529 500,00	0,00	529 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 500,00	0,00	429 500,00
			2024-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcовой w Tuszynie	100 000,00	0,00	100 000,00
			2024-01043 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 199/2 w Dylewie	9 500,00	0,00	9 500,00
			2024-01043 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ujęcie wody w Głuchowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			2024-01043 Wykonanie wodociągu w ul. Niedas w Tuszynie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2024-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	88 513,00	0,00	88 513,00
			2024-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	11 487,00	0,00	11 487,00
500			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 602 864,91</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 652 864,91</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2024-60011 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul. Długa wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Głuchów	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 876 464,91	50 000,00	3 926 464,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 083,94	50 000,00	1 278 083,94
			2024-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym	0,00	0,00	0,00
			2024-60016 FS-Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych	27 582,32	0,00	27 582,32
			2024-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wschodniej i ul Spacerowej w Tuszynku Majorackim	55 795,62	0,00	55 795,62

		2024-60016 Przebudowa drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Tuszyn, na działkach nr ewid 358, 383, obręb 11	530 000,00	0,00	530 000,00
		2024-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap IV	364 706,00	0,00	364 706,00
		2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Szczukwin - Jutroszew	0,00	0,00	0,00
		2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Bocznej w Woli Kazubowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kaszelańskiej w Tuszynku Majorackim	50 000,00	0,00	50 000,00
		2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Młynkowej w Tuszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
		2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Molenda w Tuszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
		2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Tuszynie od skrzyżowania z ul. Wysoką do ul. Żeromskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Tęczowej w Rydzynkach	0,00	50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 327,00	0,00	339 327,00
		2024-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Duzych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn-II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	339 327,00	0,00	339 327,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 053,97	0,00	309 053,97
		2024-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Duzych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn-II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	20 802,97	0,00	20 802,97
		2024-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Duzych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn-II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	288 251,00	0,00	288 251,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		2024-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap IV	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	626 400,00	0,00	626 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 400,00	0,00	626 400,00

			2024-60095 Budowa chodnika przy ul. Szpitalnej w Tuszynie	145 200,00	0,00	145 200,00
			2024-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego	481 200,00	0,00	481 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 054,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 054,00	0,00	156 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00	0,00	156 054,00
			2024-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	156 054,00	0,00	156 054,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>410 108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>410 108,86</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
			2024-75405 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego-Wschodniego	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	260 007,32	0,00	260 007,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 007,32	0,00	260 007,32
			2024-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	260 007,32	0,00	260 007,32
	75495		Pozostała działalność	60 101,54	0,00	60 101,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 101,54	0,00	60 101,54
			2024-75495 FS-Wykonanie części ogrodzenia działki ewid. nr 319/2 w Głuchowie	17 909,62	0,00	17 909,62
			2024-75495 FS-Wykonanie ogrodzenia działki nr 294/2 i 295 w Mąkoszynie	19 462,75	0,00	19 462,75
			2024-75495 FS-Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w sali OSP w Woli Kazubowej	22 729,17	0,00	22 729,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>249 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	188 500,00	0,00	188 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	0,00	188 500,00
			2024-80101 Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	10 500,00	0,00	10 500,00
			2024-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	178 000,00	0,00	178 000,00
	80104		Przedszkoła	49 000,00	0,00	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00

		2024-80104 Modernizacja- wymiana urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie	49 000,00	0,00	49 000,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2024-80148 Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie	12 000,00	0,00	12 000,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 252 321,23</b>	<b>177 728,27</b>	<b>13 430 049,50</b>
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 252 321,23	177 728,27	13 430 049,50
	85516	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	6050	2024-85516 Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem- zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 672,68	0,00	567 672,68
		2024-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B. Prusa 7, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	567 672,68	0,00	567 672,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 648,55	177 728,27	362 376,82
		2024-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B. Prusa 7, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	184 648,55	177 728,27	362 376,82
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 509 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 509 100,00</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 350 900,00	0,00	30 350 900,00
	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 507 235,00	0,00	4 507 235,00
	6050	2024-90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Sciegiennego i ul. Szpitalnej w Tuszynie	8 200,00	0,00	8 200,00
		2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sciegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Zeromin	3 099 010,00	0,00	3 099 010,00
		2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyn-II etap	125 025,00	0,00	125 025,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 494,02	0,00	782 494,02
		2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorkanckim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	782 494,02	0,00	782 494,02

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 835 705,98	0,00	12 835 705,98
	2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	681 205,98	0,00	681 205,98
	2024-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	12 154 500,00	0,00	12 154 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	2024-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocho, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 175 465,00	0,00	5 175 465,00
	2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	2 799 990,00	0,00	2 799 990,00
	2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyn-II etap	2 375 475,00	0,00	2 375 475,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 108 200,00	0,00	3 108 200,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 040,00	0,00	626 040,00
6050	2024-90015 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tuszyn	620 540,00	0,00	620 540,00
	2024-90015 Rozbudowa oświetlenia ulicy Dworskiej w Górkach Małych, gm. Tuszyn	5 500,00	0,00	5 500,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 160,00	0,00	2 482 160,00
	2024-90015 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tuszyn	2 482 160,00	0,00	2 482 160,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	2024-90095 Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Tuszyn Las	50 000,00	0,00	50 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>762 615,14</b>	<b>0,00</b>	<b>762 615,14</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	0,00	210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00

		2024-92109 Odtworzenie elementówabytkowego budynku Willa Maria w Tuszynie	210 000,00	0,00	210 000,00
92120		Ochronaabytków i opieka nadabytkami	400 000,00	0,00	400 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		2024-92120 Dotacja na odnowienie elewacjiabytkowego budynku plebanii Rzymkokatolickiej p.w. Sw.Witalisa w Tuszynie	400 000,00	0,00	400 000,00
92195		Pozostała działalność	152 615,14	0,00	152 615,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 615,14	0,00	152 615,14
		2024-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie	29 149,84	0,00	29 149,84
		2024-92195 FS-Doposażenie placu zabaw w Garbowie ul. Kuszowska 13	22 875,30	0,00	22 875,30
		2024-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szuczukwinie	8 000,00	0,00	8 000,00
		2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 153/1 w Szuczukwinie wraz z utwardzeniem terenu	25 000,00	0,00	25 000,00
		2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 6/15 w Żerominie	27 000,00	0,00	27 000,00
		2024-92195 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie modernizacji budynku użyteczności publicznej na cele edukacyjne i społeczne w Garbowie	40 590,00	0,00	40 590,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 495 421,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 507 421,00</b>
		Obiekty sportowe	1 495 421,00	12 000,00	1 507 421,00
92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 421,00	0,00	1 475 421,00
	6050	2024-92601 Budowa centrum sportowo-widowiskowego w Tuszynie w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2024-92601 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawskiego w Górkach Dużych	649 312,00	0,00	649 312,00
		2024-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	721 500,00	0,00	721 500,00
		2024-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego w zakresie przyłączenia do sieci gazowej budynku szatniowo-sanitarnego	5 409,00	0,00	5 409,00



		2024-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gorkach Duzych	49 200,00	0,00	49 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		2024-92601 Zakup szorowarek na potrzeby MCSIW	20 000,00	12 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>			54 967 485,14	239 728,27	55 207 213,41

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	53 811,12	0,00	1 565 679,03	1 619 490,15	51 400,00	0,00	1 568 090,15	1 619 490,15		
				<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	0,00	0,00	123 879,03	123 879,03	0,00	0,00	123 879,03	123 879,03		
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>	0,00	0,00	229,03	229,03	-	-	-	-		
			0750	Dochoły z najmu składników majątkowych	0,00	0,00	98 150,00	98 150,00	-	-	-	-		
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-		
			0950	Wpływy z kar i odszkodowań wyniszczeniowych z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-		
			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	229,03	229,03		
			4190	Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	0,00	0,00	500,00	500,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	46 550,00	46 550,00		
			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	31 850,00	31 850,00		
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	0,00	200,00	200,00		
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00		
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<i>stan środków na 31.12.2024 r.</i>	1 299,15	0,00	9 700,00	10 999,15	0,00	0,00	10 999,15	10 999,15		
		80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	1 299,15	0,00	0,00	1 299,15	-	-	-	-		
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	-	-	-	-		
			0750	Dochoły 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	1 299,15	1 299,15		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	500,00	500,00		
			4190	Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	0,00	0,00	5 785,00	5 785,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	665,00	665,00		
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	250,00	250,00		
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<i>stan środków na dzień 31.12.2024 r.</i>	75,96	0,00	18 640,00	18 715,96	0,00	0,00	18 715,96	18 715,96		
		80120		<b>LICEUM</b>	75,96	0,00	0,00	75,96	-	-	-	-		
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>	0,00	0,00	18 640,00	18 640,00	-	-	-	-		
			0750	Dochoły z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	75,96	75,96		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	8 940,00	8 940,00		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		
			4500	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	200,00	200,00		
				<i>stan środków na dzień 31.12.2024 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wykazanie	DOCHODY				WYDATKI			
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	52 436,01	0,00	1 413 460,00	1 465 896,01	51 400,00	0,00	1 414 496,01	1 465 896,01
				Stan środków na dzień 01.01.2024 r.	1 036,01	0,00	0,00	1 036,01	-	-	-	-
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 400,00	0,00	581 460,00	632 860,00	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostawości środków finansowych przeznaczonych na wydziałowy rachunek jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	1 036,01	1 036,01
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	51 400,00	0,00	1 413 160,00	1 464 560,00
			4330	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	300,00	300,00
				stan środków na dzień 31.12.2024 r.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOTACJI  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>				<b>POMOC FINANSOWA</b>			<b>117 000,00</b>
	710	71012	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn</i>			90 000,00
	750	75020	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie</i>			27 000,00
							27 000,00
<u>2.</u>				<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>1 679 000,00</b>		
	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności kulturalnej	1 679 000,00		
				<b>OGÓLEM</b>	<b>1 679 000,00</b>		<b>117 000,00</b>

**PLAN DOTACJI  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	<u>754</u>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 007,32</b>
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	260 007,32
			2820	Dotacja celowa dla jednostki OSP Wodzinek na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego dla OSP Wodzinek	0,00	0,00	3 000,00
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	0,00	0,00	260 007,32
<u>2.</u>	<u>801</u>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80104		PRZEDSZKOŁA	655 000,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn	655 000,00	0,00	0,00
<u>3.</u>	<u>851</u>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00	19 000,00
			2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	19 000,00
<u>4.</u>	<u>853</u>			<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 300,00</b>
		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	23 300,00
			2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	0,00	0,00	23 300,00
<u>5.</u>	<u>854</u>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	25 000,00
			2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00
<u>6.</u>	<u>921</u>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
		92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	400 000,00
			6230	Dotacja na odnowienie elewacji zabytkowego budynku piebanii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Witalisa w Tuszynie	0,00	0,00	400 000,00
<u>7.</u>	<u>926</u>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
		92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	135 000,00
				<b>OGÓLEM</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 307,32</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYŃNIE NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty									
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie						
												5	6	7	8	9	10
1	2	3	4														
				0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400		- planowany stan środków na dzień 01.01.2024r. <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u> <u>DOSTARCZANIE WODY</u>	0,00	0,00	3 247 144,00	3 247 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 635,00	1 765 635,00	0,00	0,00	1 765 635,00	1 765 635,00
		40002	- przychody własne - pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	2 667 144,00	2 667 144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- wydatki bieżące - wydatki majątkowe - amortyzacja	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1 160 635,00	1 160 635,00	0,00	0,00	1 160 635,00	1 160 635,00
			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0,00	0,00	3 128 931,00	3 128 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 440,00	4 610 440,00	0,00	0,00	4 610 440,00	4 610 440,00
	900		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0,00	0,00	3 128 931,00	3 128 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 131,00	1 942 131,00	0,00	0,00	1 942 131,00	1 942 131,00
		90001	- przychody własne - pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	2 228 931,00	2 228 931,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- wydatki bieżące - wydatki majątkowe - amortyzacja	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1 042 131,00	1 042 131,00	0,00	0,00	1 042 131,00	1 042 131,00
			<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	2 668 309,00	2 668 309,00	0,00	0,00	2 668 309,00	2 668 309,00
		90017	- przychody własne - pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

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. - wydatki bieżące - amortyzacja	-	-	-	-	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 445 688,00 222 621,00 0,00	2 445 688,00 222 621,00 0,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2024r.	-	-	-	-	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 506 075,00</b>	<b>6 506 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 506 075,00</b>	<b>6 506 075,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TUSZYNIE NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty							
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie				
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	700	70001	- planowany stan środków na dzień 01.01.2024r. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - przychody własne - pokrycie amortyzacji - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe - amortyzacja	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 2 426 360,00 248 140,00 248 140,00 0,00	30 000,00 2 426 360,00 248 140,00 248 140,00 0,00	- 0,00 - - -	0,00 0,00 - - 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 026 612,00 113 402,00 10 000,00 0,00	- 2 446 360,00 1 150 014,00 - -	- 2 446 360,00 1 150 014,00 - -	- 2 446 360,00 1 150 014,00 - -	
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI - przychody własne - pokrycie amortyzacji - wydatki bieżące - wydatki majątkowe - amortyzacja	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	203 719,00 203 719,00 0,00	203 719,00 203 719,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102 521,00 113 402,00 10 000,00 0,00	- - -	- - -	- - -	
		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY - przychody własne - pokrycie amortyzacji - wydatki bieżące - wydatki majątkowe - amortyzacja	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 974 501,00 1 962 501,00 12 000,00	1 974 501,00 1 962 501,00 12 000,00	- - -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102 521,00 0,00 0,00 0,00	102 521,00 0,00 0,00 0,00	102 521,00 0,00 0,00 0,00	102 521,00 0,00 0,00 0,00	
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2024r. OGÓLEM	0,00	0,00	2 456 360,00	2 456 360,00	-	0,00	0,00	0,00	2 456 360,00	2 456 360,00	0,00	2 456 360,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU**  
**CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2024 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>900</b>	90002		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>		
				<b>ŚRODOWISKA</b>	<b>4 183 000,00</b>	<b>4 223 000,00</b>
				<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>4 183 000,00</b>	<b>4 223 000,00</b>
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	
			0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 170 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 480,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 379,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 496,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia		
			4120	Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 520,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 928 445,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	0,00	4 280,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 183 000,00</b>	<b>4 223 000,00</b>