

**UCHWAŁA NR LXXXVII/604/2023
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1 oraz art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz.1688), art.212 oraz art.214 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693, poz.1872) **Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

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

- 1) dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą **72.090.187,52 zł**;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **7.327.901,20 zł** z kwoty 49.561.967,40 zł do kwoty **42.234.066,20 zł**
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą **73.526.966,40 zł**
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **9.240.220,30 zł** z kwoty 77.508.211,38 zł do kwoty **68.267.991,08 zł**
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu i wynosi **27.470.703,76 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w kwocie 18.000.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.120.703,76 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 350.000,00 zł

§ 4. 1. Zmniejsza przychody budżetu o kwotę **1.912.319,10 zł** z kwoty 30.873.022,86 zł do kwoty **28.960.703,76 zł**.

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

- zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) 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 LXXXVII/604/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIĘ

z dnia 29 grudnia 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				
			bieżące	72 090 187,52	0,00	0,00	72 090 187,52
			razem:				
			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	863 574,17	0,00	0,00	863 574,17
			majątkowe				
758			Różne rozliczenia	12 264 104,14	-7 000 000,00	0,00	5 264 104,14
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 200 000,00	-7 000 000,00	0,00	5 200 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 900 000,00	-7 000 000,00	0,00	4 900 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 418 931,64	-129,00	0,00	21 418 802,64
900			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	10 968 802,64	0,00	0,00	10 968 802,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
1	2	3	4	21 418 931,64	-129,00	0,00	21 418 802,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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	10 968 802,64	0,00	0,00	10 968 802,64
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129,00	-129,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 286 950,00	-480 000,00	152 227,80	959 177,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	694 950,00	0,00	152 227,80	847 177,80
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00
	92195	6260	Pozostała działalność 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	806 950,00	0,00	152 227,80	959 177,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	694 950,00	0,00	152 227,80	847 177,80
				694 950,00	0,00	152 227,80	847 177,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe	49 561 967,40	-7 480 129,00	152 227,80	42 234 066,20
			razem:				
			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	13 182 026,79	0,00	152 227,80	13 334 254,59
			Ogółem:	121 652 154,92	-7 480 129,00	152 227,80	114 324 253,72
			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	14 045 600,96	0,00	152 227,80	14 197 828,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Masecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVII/604/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wyniki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego: w tym:	Wzrost	Wzrost				
					Wyniki bieżące	Wyniki wygradzania i składowi od nich realizowane	Wyniki 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	współpracy z innymi podmiotami	obsługa długu						Wyniki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego: w tym:	Wzrost
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	3 474 570,39	3 474 570,39	29 210,46	3 445 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 765 569,03	14 765 569,03	1 722 743,98	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	-144 563,64	-144 563,64	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 474 570,39	3 474 570,39	29 210,46	3 445 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 621 005,39	14 621 005,39	1 722 743,98	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 563,64	-144 563,64	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 563,64	-144 563,64	0,00	0,00	0,00
6100			Wydatki na zadania realizowane ze środków otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	455 436,36	455 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 436,36	455 436,36	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	455 436,36	455 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 436,36	455 436,36	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 968 527,90	9 968 527,90	7 934 644,64	1 733 106,26	27 000,00	246 077,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 320,00	512 320,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-3 000,00	-22 500,00	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
				po zmianach	9 943 027,90	9 943 027,90	7 931 644,64	1 710 606,26	27 000,00	246 077,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 320,00	512 320,00	0,00	0,00	0,00
75023			Uroczki gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	8 323 689,27	8 323 689,27	6 819 934,37	1 469 451,90	22 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 320,00	512 320,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-3 000,00	-22 500,00	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
				po zmianach	8 298 189,27	8 298 189,27	6 816 934,37	1 446 951,90	22 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 320,00	512 320,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 375 652,36	5 375 652,36	5 365 652,36	0,00	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	
				po zmianach	5 375 652,36	5 375 652,36	5 365 652,36	0,00	0,00	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:							z tego:				Wydania majątkowe	obciążenia długie	Wydania majątkowe	z tego:	Wzrost stanu aktywów						
					Wydania bieżące	Wydania jednorazowe budżetowych	Wydania związane z realizacją ich stanowiących zadani	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania związane z realizacją ich stanowiących zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu budżetu państwa	Wzrost tytułu pożyczek	Wzrost tytułu emisji dłużnych papierów wartości	Wzrost tytułu emisji dłużnych papierów wartości						Wzrost tytułu emisji dłużnych papierów wartości	Wzrost tytułu emisji dłużnych papierów wartości	Wzrost tytułu emisji dłużnych papierów wartości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	909 930,37	909 930,37	909 930,37	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00					
				po zmianach	924 930,37	924 930,37	924 930,37	0,00	0,00	0,00	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	91 187,00	91 187,00	91 187,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	88 187,00	88 187,00	88 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	333 468,75	333 468,75	333 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7 500,00	-7 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	325 968,75	325 968,75	325 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	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	0,00							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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						
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-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	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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				
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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			
				przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 916 263,61	1 916 263,61	1 916 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	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			
				zmniejszenie	1 696 263,61	1 696 263,61	1 696 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	886 263,61	886 263,61	886 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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						
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-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	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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				
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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			
				przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 916 263,61	1 916 263,61	1 916 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	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			
				zmniejszenie	1 696 263,61	1 696 263,61	1 696 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	886 263,61	886 263,61	886 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	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	1 916 263,61	1 916 263,61	1 916 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	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			
				zmniejszenie	1 696 263,61	1 696 263,61	1 696 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	886 263,61	886 263,61	886 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				75412			Ochronie służby poratunek	przed zmianą	378 574,20	378 574,20	378 574,20	0,00	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
								zwiększenie	378 574,20	378 574,20	378 574,20	0,00	0,00	0,00	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	666 281,52	666 281,52	666 281,52					0,00	0,00	0,00	0,00	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	507 707,32	507 707,32	507 707,32					0,00	0,00	0,00	0,00	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	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00					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			
zwiększenie	287 707,32	287 707,32	287 707,32					0,00	0,00	0,00	0,00	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	287 707,32	287 707,32	287 707,32					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych					przed zmianą	287 707,32	287 707,32	287 707,32	0,00	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
				zwiększenie	287 707,32	287 707,32	287 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	287 707,32	287 707,32	287 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	287 707,32	287 707,32	287 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,0																			

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki multikowe	Wydki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetu woj. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost stencjona do spoisk praw a handlowe					
					Wydki jednostek budżetowych	Wydki związane z realizacją zadań	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty tytułu poręczenia z tytułu gwarancji	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i dotowania	przed zmianą	51 499 661,04	5 925 012,16	5 924 612,16	163 401,28	6 161 210,88	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-44 574 648,88	-44 574 648,88	21 110 335,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 985 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 985 415,00	-7 985 415,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 514 246,04	6 925 012,16	6 924 612,16	163 401,28	6 161 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 589 233,88	36 589 233,88	21 110 335,69	0,00	0,00	
				po zmianach	43 514 246,04	6 925 012,16	6 924 612,16	163 401,28	6 161 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 589 233,88	36 589 233,88	21 110 335,69	0,00	0,00
90091			Gospodarka komunalna i dotowania	przed zmianą	42 770 998,33	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 985 415,00	-7 985 415,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 985 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 785 583,33	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 672,64	4 195 672,64	21 110 335,69	0,00	0,00
				po zmianach	34 785 583,33	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 672,64	4 195 672,64	21 110 335,69	0,00	0,00
600			Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 195 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 415,00	-985 415,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-985 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 210 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 257,64	3 210 257,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 210 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 257,64	3 210 257,64	0,00	0,00	0,00
60091			Wydki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 765 586,82	1 467 878,92	1 243 378,92	0,00	1 243 378,92	0,00	1 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 707,90	3 297 707,90	1 920 447,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 127 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 127 033,10	-1 127 033,10	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 227,80	152 227,80	0,00	0,00	
				po zmianach	3 790 781,52	1 467 878,92	1 243 378,92	0,00	1 243 378,92	0,00	0,00	1 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 902,60	2 322 902,60	1 920 447,84	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	2 497 319,27	1 343 500,00	1 343 500,00	0,00	1 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 127 033,10	-1 127 033,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 127 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 370 286,17	1 343 500,00	1 343 500,00	0,00	1 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 786,17	26 786,17	0,00	0,00	
				po zmianach	1 730 569,34	1 343 500,00	1 343 500,00	0,00	1 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 786,17	26 786,17	0,00	0,00	
60092			Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 127 033,10	-1 127 033,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 127 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 766,00	14 766,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 766,00	14 766,00	0,00	0,00	
92109			Pozostała działalność	przed zmianą	2 220 798,55	76 909,92	76 909,92	0,00	76 909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 888,63	2 143 888,63	1 920 447,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 227,80	152 227,80	0,00	0,00	
				po zmianach	2 373 026,35	76 909,92	76 909,92	0,00	76 909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 116,43	2 296 116,43	1 920 447,84	0,00	0,00
60097			Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	694 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 950,00	694 950,00	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	152 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 227,80	152 227,80	0,00	0,00	
				po zmianach	847 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 177,80	847 177,80	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVII/604/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Przed zmianą	Po zmianie
<u>1.</u>		PRZYCHODY BUDŻETU	1 912 319,10	0,00	30 873 022,86	28 960 703,76
	9050	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
		na sfinansowanie deficytu budżetu	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		na sfinansowanie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 912 319,10	0,00	12 523 022,86	10 610 703,76
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	1 912 319,10	0,00	9 596 243,98	7 683 924,88
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część bieżąca)	0,00	0,00	1 436 778,88	1 436 778,88
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00

Lp.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Przed zmianą	Po zmianie
2.		<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Małcki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVII/604/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	942 899,00	0,00	942 899,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	762 899,00	0,00	762 899,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 043,00	0,00	609 043,00	
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu	208 000,00	0,00	208 000,00	
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie	251 043,00	0,00	251 043,00	
			2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie	150 000,00	0,00	150 000,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 856,00	0,00	153 856,00	
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	140 000,00	0,00	140 000,00	
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	13 856,00	0,00	13 856,00	
			Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			2023-01095 Renowacja zbiornika wodnego położonego w Tuszynie przy ul. Ks. Ściegiennego	180 000,00	0,00	180 000,00	
		600	60011		Transport i łączność	14 765 569,03	-144 563,64
	Drogi publiczne krajowe			0,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	
		6050	2023-60011 Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 12/91 w miejscowości Głuchów ul. Długa	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2023-60014 Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 157 569,03	0,00	12 157 569,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 640,56	0,00	3 295 640,56
			2023-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn	0,00	0,00	0,00
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim- II etap	20 015,88	0,00	20 015,88
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Gołygowskiej w Giuchowie	11 439,00	0,00	11 439,00
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie	30 864,23	0,00	30 864,23
			2023-60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej od posesji nr 48 do skrzyżowania ul. Polnej (nr 106849E) i ul. Pszennej (nr 106852E) w miejscowości Tuszyn obręb 12 na dz.nr ewid. 1/4 gmina Tuszyn	1 525 966,45	0,00	1 525 966,45
			2023-60016 Remont nawierzchni w ul. Komarowej w Rydzynkach w Gminie Tuszyn	1 188 895,00	0,00	1 188 895,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	165 250,00	0,00	165 250,00

01

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyń oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyń- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	762 855,00	0,00	0,00	762 855,00		762 855,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyń- etap II	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyń- etap III	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyń- etap II	7 139 183,47	0,00	0,00	7 139 183,47		7 139 183,47
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm. Tuszyń – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gm. Tuszyń od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie, gm. Tuszyń od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie	2 401 814,53	0,00	0,00	2 401 814,53		2 401 814,53
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyń – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyń” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelnej w Tuszyń 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”)	2 142 641,99	0,00	0,00	2 142 641,99		2 142 641,99
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyń- etap III	2 594 726,95	0,00	0,00	2 594 726,95		2 594 726,95
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyń- etap III	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	-144 563,64	455 436,36	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00	-144 563,64	455 436,36	
	60095		2023-60017 Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR- osiedle wsi Zeromin	600 000,00	-144 563,64	455 436,36	
			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	
			2023-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego	8 000,00	0,00	8 000,00	
	70005	6060		Gospodarka mieszkaniowa	259 270,00	0,00	259 270,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 270,00	0,00	259 270,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 270,00	0,00	225 270,00
				2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	225 270,00	0,00	225 270,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	
			2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1	14 000,00	0,00	14 000,00	
750	75023		2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM w Tuszynie na adaptację lokalu przy ul. Parkowej 4 na potrzeby biura obsługi klienta	20 000,00	0,00	20 000,00	
			Administracja publiczna	512 320,00	0,00	512 320,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 320,00	0,00	512 320,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 320,00	0,00	512 320,00	
		2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych	472 320,00	0,00	472 320,00		
		2023-75023 Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie	15 000,00	0,00	15 000,00		
		2023-75023 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie	25 000,00	0,00	25 000,00		

0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157 207,32	-220 000,00	937 207,32
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-75405 Dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego- Wschodniego	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	507 707,32	-220 000,00	287 707,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	507 707,32	-220 000,00	287 707,32
			2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	220 000,00	-220 000,00	0,00
			2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszków	247 700,00	0,00	247 700,00
			2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	40 007,32	0,00	40 007,32
	75495		Pozostała działalność	637 500,00	0,00	637 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
			2023-75495 FS-Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Szczukwinie	25 500,00	0,00	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	0,00	612 000,00
			2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	0,00	0,00	0,00
			2023-75495 FS-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-75495 Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Jutroszewie	600 000,00	0,00	600 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			2023-75412 FS-Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 750 986,75	0,00	1 750 986,75
	80101		Szkoły podstawowe	104 262,75	0,00	104 262,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 466,00	0,00	55 466,00
			2023-80101 Docieplenie fundamentów budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie wraz z wykonaniem opaski z kostki brukowej	19 100,00	0,00	19 100,00
			2023-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	0,00	0,00	0,00
			2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN w Szkole Podstawowej w Wodzinie	0,00	0,00	0,00
			2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN wraz z zakupem serwera z oprogramowaniem Windows w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym	36 366,00	0,00	36 366,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 796,75	0,00	48 796,75
			2023-80101 Dopuszenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym	14 000,00	0,00	14 000,00
			2023-80101 Zakup drewnianego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	22 926,83	0,00	22 926,83
			2023-80101 Zakup drewnianej altany z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	11 869,92	0,00	11 869,92
			2023-80101 Zakup serwera wraz z licencją oprogramowania Windows na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wodzinie	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			2023-80104 Dopuszenie placu zabaw w Zespole Przedszkolnym w Tuszynie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			2023-80148 Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	18 000,00	0,00	18 000,00

Handwritten signature or mark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 603 724,00	0,00	1 603 724,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 368,07	0,00	41 368,07
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	20 492,00	0,00	20 492,00
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	20 876,07	0,00	20 876,07
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 529,41	0,00	1 150 529,41
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	609 671,60	0,00	609 671,60
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	540 857,81	0,00	540 857,81
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 336,52	0,00	392 336,52
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	174 328,40	0,00	174 328,40
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	218 008,12	0,00	218 008,12
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 377,12	0,00	18 377,12
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaoowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	18 377,12	0,00	18 377,12
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112,88	0,00	1 112,88
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaoowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	1 112,88	0,00	1 112,88
855			Rodzina	2 544 400,00	0,00	2 544 400,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 544 400,00	0,00	2 544 400,00
	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 400,00	0,00	2 544 400,00
			2023-85516 Budowa zloбка wraz z wyposażeniem-zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn	2 463 200,00	0,00	2 463 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		2023-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Małuch+" 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	36 900,00	0,00	36 900,00
			2023-85516 Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	0,00	0,00	0,00
			2023-85516 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz uzyskaniem wpisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego dla zadania: Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem-zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn	44 300,00	0,00	44 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 574 648,88	-7 985 415,00	36 589 233,88
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 769 998,33	-7 985 415,00	34 784 583,33
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 672,64	-985 415,00	3 210 257,64
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegienego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	985 425,00	-985 415,00	10,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	20 000,00	0,00	20 000,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeromin-dokumentacja projektowa	94 865,00	0,00	94 865,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	1 310 197,27	0,00	1 310 197,27
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	1 661 980,37	0,00	1 661 980,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2023-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego, ul. Szpitalnej i Podgębina w Tuszynie	109 675,00	0,00	109 675,00
			2023-90001 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Nr 2 w Tuszynie	13 530,00	0,00	13 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 268 802,64	0,00	11 268 802,64
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modlicza (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlicza (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynie	10 968 802,64	0,00	10 968 802,64
			2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	9 841 533,05	0,00	9 841 533,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 536,00	0,00	337 536,00
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynie	9 503 997,05	0,00	9 503 997,05
			Modlicza (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlicza (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynie	13 990,00	0,00	13 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	3 990,00	0,00	3 990,00
			2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świątokrzyskiej w Tuszynie	0,00	0,00	0,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00	0,00	0,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	4 664 859,95	0,00	4 664 859,95
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Lokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	5 785 140,05	0,00	5 785 140,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 804 650,55	0,00	1 804 650,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 650,55	0,00	1 304 650,55
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	1 290 150,55	0,00	1 290 150,55
			2023-90015 Montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym oraz na skrzyżowaniu ul. Dylewskiej i Szczukwińskiej w Górkach Małych	9 000,00	0,00	9 000,00
			2023-90015 Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia w ul. Dworskiej w Górkach Małych	5 500,00	0,00	5 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	0,00	500 000,00
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	500 000,00	0,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 707,90	-974 805,30	2 322 902,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 819,27	-1 127 033,10	26 786,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 793,10	-1 127 033,10	14 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2023-92109 Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie wraz z niezbędną dokumentacją projektową	1 141 793,10	-1 127 033,10	14 760,00
			2023-92195 FS-Wykonanie budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 216 w Wodzinie Prywatnym	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 026,17	0,00	12 026,17
			2023-92109 Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul.Prusa 7	12 026,17	0,00	12 026,17
	92195		Pozostała działalność	2 143 888,63	152 227,80	2 296 116,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 907,24	0,00	207 907,24
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofińce w standardzie budownictwa pasywnego	1 520,16	0,00	1 520,16
			2023-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie	15 590,01	0,00	15 590,01
			2023-92195 FS-Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	12 496,44	0,00	12 496,44
			2023-92195 FS-Wykonanie budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 216 w Wodzinie Prywatnym	18 900,63	0,00	18 900,63
			2023-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Zeromnie (dz. Nr 6/15)	13 000,00	0,00	13 000,00
			2023-92195 FS-Zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej na działce nr 193/3 w Rydzynkach wraz z utwardzeniem terenu	26 000,00	0,00	26 000,00
			2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Infrastruktura sołectka na plus" - Świetlica Kreatywny zakątek- Sołectwo Wodzin Prywatny	100 000,00	0,00	100 000,00
			2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Sołectwo na plus"- Nasza kuchnia- Sołectwo Wodziniek	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-92195 Wykonanie budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 216 w Wodzinie Prywatnym	6 400,00	0,00	6 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 950,00	152 227,80	847 177,80
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	637 500,00	152 227,80	789 727,80
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	57 450,00	0,00	57 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 797,84	0,00	1 225 797,84
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 173 321,21	0,00	1 173 321,21
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	52 476,63	0,00	52 476,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 233,55	0,00	15 233,55
			2023-92195 FS-Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Zeromin	15 233,55	0,00	15 233,55
926			Kultura fizyczna	7 703 202,50	84 563,64	7 787 766,14
	92601		Obiekty sportowe	7 691 202,50	84 563,64	7 775 766,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 891 202,50	-60 000,00	3 831 202,50
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	299 571,00	0,00	299 571,00
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 531 631,50	0,00	3 531 631,50
			2023-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	60 000,00	-60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 800 000,00	144 563,64	3 944 563,64
			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	144 563,64	3 944 563,64
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-92695 FS-Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górkę duże (wspólne przedsiębiorstwa sołectw)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Razem:	77 508 211,38	-9 240 220,30	68 267 991,08


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
 Andrzej Małeczki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVII/604/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	600	60014	6300	<u>POMOC FINANSOWA</u> Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E, i 2904E na terenie Gminy Tuszyń"</i> Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego			<u>2 117 000,00</u> 2 000 000,00 2 000 000,00 90 000,00
	710	71012	2710	<i>Dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGIK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyń</i> Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego			90 000,00 90 000,00
	750	75020	2710	<i>Dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie</i> Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego			27 000,00 27 000,00
<u>2.</u>	921	92109	2480	<u>INSTYTUCJE KULTURY</u> Dofinansowanie działalności kulturalnej	<u>1 213 500,00</u>		142 026,17
	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację imprezy "Powitanie Lata"	1 213 500,00		130 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul. Prusa 7			12 026,17
<u>3.</u>				ZAKŁAD BUDŻETOWY			<u>34 000,00</u>
	700	70005	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			14 000,00
				<i>Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1</i>			14 000,00
				<i>Dotacja celowa dla ZGM w Tuszynie na adaptację lokalu przy ul. Parkowej 4 na potrzeby biura obsługi klienta</i>			20 000,00
				OGÓLEM	1 213 500,00		2 293 026,17

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	<u>754</u>	<u>75412</u>	2820	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>321 407,32</u>
				<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>321 407,32</u>
				Dotacja celowa na remont grodu strażnicy OSP Tuszyn	0,00	0,00	20 000,00
				Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany stolarki drzwiowej w OSP Tuszyn	0,00	0,00	6 000,00
<u>2.</u>	<u>801</u>	80104	2820	Dotacje celowe na jednostki OSP w Woli Kazubowej, OSP w Szczukwinie, OSP w Jutroszewie, OSP Syski oraz OSP w Górkach Dużych na dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego dla jednostek OSP z terenu Gminy Tuszyn	0,00	0,00	7 700,00
				Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	0,00	0,00	40 007,32
				Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszów	0,00	0,00	247 700,00
				<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>650 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 729,75</u>
				<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>650 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 729,75</u>
				Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn	650 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn	0,00	0,00	6 729,75				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>3.</u>	<u>851</u>	<u>85154</u>	2360	<u>OCHRONA ZDROWIA</u> PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>18 000,00</u> 18 000,00 18 000,00
<u>4.</u>	<u>853</u>	<u>85395</u>	2360	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>14 300,00</u> 14 300,00 14 300,00
<u>5.</u>	<u>854</u>	<u>85412</u>	2360	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY Wypoczynek dzieci i młodzieży	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 <u>135 000,00</u>
<u>6.</u>	<u>926</u>	<u>92605</u>	2820	<u>KULTURA FIZYCZNA</u> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	135 000,00 135 000,00
				OGÓLEM	650 000,00	0,00	520 437,07

PRZE WODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Matecki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVII/604/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Plan po zmianie	Plan po zmianie
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- planowany stan środków na dzień 01.01.2023r.	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-
	400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	15 000,00	0,00	3 212 449,00	3 197 449,00	15 000,00	0,00	1 825 258,00	1 810 258,00
		40002	<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	15 000,00	0,00	3 212 449,00	3 197 449,00	15 000,00	0,00	1 825 258,00	1 810 258,00
			- przychody własne	15 000,00	0,00	2 632 449,00	2 617 449,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	15 000,00	0,00	1 233 768,00	1 218 768,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	11 490,00	11 490,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	0,00	3 160 861,00	3 128 861,00	32 000,00	0,00	4 548 052,00	4 516 052,00
2.	900		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD</u>	32 000,00	0,00	3 160 861,00	3 128 861,00	32 000,00	0,00	2 031 571,00	1 999 571,00
			- przychody własne	32 000,00	0,00	2 110 861,00	2 078 861,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty									
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie						
				5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4														
			- 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
		9001Z	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u> - przychody własne - dotacja z Urzędu Miasta - pokrycie amortyzacji - inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- 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
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	47 000,00	0,00	6 503 310,00	6 456 310,00	47 000,00	0,00	6 503 310,00	0,00	6 503 310,00	130 000,00	47 000,00	6 503 310,00	130 000,00	6 456 310,00

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

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

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	2	3	4														
			- 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 101 629,00 0,00 0,00	0,00 101 629,00 0,00 0,00	0,00 101 629,00 0,00 0,00	0,00 101 629,00 0,00 0,00	
		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	2 108 023,00	2 108 023,00	0,00	2 108 023,00	0,00	0,00	0,00	1 493 296,00	1 493 296,00	0,00	1 493 296,00	1 493 296,00
			- przychody własne	0,00	0,00	2 096 023,00	2 096 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	0,00	0,00	2 536 395,00	2 536 395,00	0,00	2 536 395,00	0,00	0,00	0,00	2 536 395,00	2 536 395,00	0,00	2 536 395,00	2 536 395,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Mątecki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXVII/604/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

DOCHODY		WYDATKI						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Całość kosztów	Środki z RFIL	Środki z Ministerstwa Kultury	Środki Gminy	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	758-75816 §6100	0,00	900-90001	10,00	0,00	0,00	0,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie
			900-90001 §6050	0,00	0,00	0,00	10,00	
			900-90001 §6100	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	758-75816 §6100	500 000,00	900-90015	1 838 712,55	0,00	0,00	0,00	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn część II
			900-90015 §6050	0,00	0,00	0,00	1 338 712,55	
			900-90015 §6100	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

DOCHODY		WYDATKI						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Całość kosztów	Środki z RFIL	Środki z Ministerstwa Kultury	Środki Gminy	Nazwa zadania inwestycyjnego
3	758-75816 §6100	3 800 000,00	926-92601	8 344 055,14	0,00	0,00	0,00	Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej I etap
			926-92601 §6050	0,00	0,00	666 900,00	3 732 591,50	
			926-92601 §6100	0,00	3 944 563,64	0,00	0,00	
4	758-75816 §6100	600 000,00	600-60017 §6100	455 436,36	455 436,36	0,00	0,00	Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR-osiedle Żeromin
RAZEM		4 900 000,00		10 638 214,05	4 900 000,00	666 900,00	5 071 314,05	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI

Andrzej Matecki