

UCHWAŁA NR XC/623/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn 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 uchwala, co następuje:**

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Malecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XC/623/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 26 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie 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	1 015 515,15	0,00	812 303,00	1 827 818,15
	80104		Przedszkola 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	864 819,15	0,00	812 303,00	1 677 122,15
		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 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000,00	0,00	78 303,77	86 303,77
				0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00	0,00	78 303,77	78 303,77
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	78 303,77	78 303,77
			bieżące	81 062 958,96	0,00	890 606,77	81 953 565,73
			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	217 879,00	0,00	0,00	217 879,00
majątkowe							
			majątkowe	36 329 855,61	0,00	0,00	36 329 855,61
			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	5 544 005,61	0,00	0,00	5 544 005,61
			Ogółem:	117 392 814,57	0,00	890 606,77	118 283 421,34
			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	5 761 884,61	0,00	0,00	5 761 884,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Maciejko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XC/623/2024
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
 z dnia 26 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnie- sion w kla- saw do spole- nie- stwa k prawy i handl o w					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przebież	7 659 376,88	3 036 511,97	3 036 511,97	3 036 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 864,91	4 602 864,91	648 380,97	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		
				zmniejszenie	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 889 376,88	3 236 511,97	3 236 511,97	3 036 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 864,91	4 652 864,91	648 380,97	0,00	0,00	
				przebież	5 197 030,08	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	0,00	3 876 464,91	3 876 464,91	648 380,97	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	0,00
				zmniejszenie	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 447 030,08	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	0,00	0,00	3 926 464,91	3 926 464,91	648 380,97	0,00	0,00
				przebież	558 000,00	558 000,00	558 000,00	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	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	0,00
zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	758 000,00	758 000,00	758 000,00	758 000,00	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				
4270			Wydatki na zakup usług remontowych	przebież	1 238 083,94	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	1 278 083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebież	12 522 928,04	12 522 928,04	12 198 888,04	10 135 901,00	2 062 987,04	27 000,00	266 040,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 083,94	1 228 083,94	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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 631 817,54	12 631 817,54	12 310 277,54	10 225 599,50	2 083 687,04	27 000,00	266 040,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 083,94	1 278 083,94	0,00	0,00	0,00
				przebież	262 300,00	262 300,00	247 700,00	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	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	0,00
zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	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	264 800,00	264 800,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	750.22		Rady gmin (miast i powiatów)	przebież	264 800,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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	
				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	264 800,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebież	264 800,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	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	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	264 800,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebież	264 800,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	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	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	264 800,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	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	Zadania							Wydatki na obsługę obsługi	Wydatki majątkowe			inne					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swadczenia majątku	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wyprawy i podróże służbowe	11	12		13	14	15	16	17
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	7 500,00	7 500,00	0,00	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	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
				8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Przebieg, oprócz innych i innych na pracach powiatu	5	10 649 315,00	10 649 315,00	0,00	0,00	10 649 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	87 689,50	0,00	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	
				8	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4010	Wynagrodzenia pozostałych pracowników	5	10 737 064,50	10 737 064,50	0,00	0,00	10 737 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	6 897 523,00	0,00	6 897 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Przebieg, oprócz innych i innych na pracach powiatu	5	82 850,00	82 850,00	0,00	0,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7	0,00	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		
				8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		4300	Zakup usług pozostałych	5	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7	0,00	66 530,00	0,00	66 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Współna obsługa jednostek samorządu lokalnego	5	55 800,00	55 800,00	0,00	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	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7	0,00	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		
				8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8011		4410	Opłaty na zakładowy lunch swiadczeniobiorców	5	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8011			Opłaty i wydatki	5	206 350,00	206 350,00	0,00	0,00	206 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8011			Szkoły podstawowe	5	16 039 236,00	16 039 236,00	0,00	0,00	16 039 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7	0,00	187 136,00	0,00	187 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8	0,00	0,00	0,00	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:										Wydatki majątkowe	16	17	18	19				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup sprzętu	Wydatki na zakup materiałów	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup towarów	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup sprzętu	Wydatki na zakup materiałów						Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup towarów		
80120	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 900,00	34 900,00	0,00	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	0,00	
				2 093 000,00	2 093 000,00	1 804 088,00	288 700,00	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	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	0,00
				2 106 500,00	2 106 500,00	1 804 088,00	207 200,00	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	0,00	0,00
				68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	0,00
80148	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666 183,00	1 666 183,00	0,00	1 666 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				81 800,00	81 800,00	81 800,00	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	0,00	0,00	
				1 654 183,00	1 654 183,00	1 654 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 658 583,00	1 658 583,00	1 658 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4440	4440	Realizacja zadań z zakresu świadczeń socjalnych na rzecz pracowników i rodzin w formie świadczeń w ramach świadczeń socjalnych	1 744 326,00	1 744 326,00	1 744 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	0,00	0,00	0,00	
				1 747 676,00	1 747 676,00	1 747 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 100,00	60 100,00	60 100,00	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	0,00
				3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 450,00	63 450,00	63 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 693 305,00	1 693 305,00	1 693 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281,00	281,00	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	0,00	0,00	0,00
				6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000 944,00	6 000 944,00	4 284 274,00	1 716 670,00	1 531 683,00	204 993,00	0,00	0,00	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	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki na obsługę długu	Wydatki na działalność	Z tego:			inne aktywa			
				Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania finansowe	Wydatki na zadania społeczne	Wydatki na zadania społeczne	Wydatki na zadania społeczne	Wydatki na zadania społeczne	Wydatki na zadania społeczne			Wydatki na zadania społeczne	Wydatki na zadania społeczne					
85228	4	Działalność gospodarcza i społeczna	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				51 840,00	51 840,00	50 890,00	45 131,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-281,00	-281,00	-281,00	-281,00	-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
				6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 479,00	58 479,00	57 329,00	52 051,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 993,00	6 993,00	6 993,00	6 993,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 003,00	45 003,00	45 003,00	45 003,00	45 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 631,00	6 631,00	6 631,00	6 631,00	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327,00	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
				6 958,00	6 958,00	6 958,00	6 958,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-281,00	-281,00	-281,00	-281,00	-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				
2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	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	0,00				
5 992 987,44	5 992 987,44	1 081 693,00	955 822,00	1 35 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 252 321,23	0,00	0,00	0,00				
855	4	Działalność społeczna	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				277 728,27	277 728,27	277 728,27	277 728,27	277 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 073 036,54	19 073 036,54	19 073 036,54	19 073 036,54	19 073 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 454 017,67	15 454 017,67	15 454 017,67	15 454 017,67	15 454 017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				277 728,27	277 728,27	277 728,27	277 728,27	277 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 681 745,04	13 681 745,04	13 681 745,04	13 681 745,04	13 681 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 263,44	16 263,44	16 263,44	16 263,44	16 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	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
				184 648,55	184 648,55	184 648,55	184 648,55	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	0,00
				177 728,27	177 728,27	177 728,27	177 728,27	177 728,27	0,00	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	362 376,82	362 376,82	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	0,00
40 448 980,00	40 448 980,00	40 448 980,00	40 448 980,00	40 448 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40 448 980,00	40 448 980,00	40 448 980,00	40 448 980,00	40 448 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 978 980,40	6 978 980,40	6 978 980,40	6 978 980,40	6 978 980,40	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	Wydatki budżetowe				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:		Wnie siewy z tytułu wzrostu spółki prawy handl oweg o						
					5	6	7	8	9	10	11	12				13	14		15	16	17	18	19	
99002			Urząd Miejski w	4 183 000,00	4 183 000,00	przed zmianą	232 875,00	3 949 725,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 223 000,00	4 223 000,00	4 423 600,00	4 389 725,00	3 989 725,00	400,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	przed zmianą	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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	
						po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	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
						przed zmianą	2 510 734,31	1 748 139,17	1 48 139,17	1 48 139,17	1 48 139,17	0,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	0,00	0,00	0,00
92109		2480	Dziwoty i osiedla kultury, sportowe i klubowe	1 889 000,00	1 679 000,00	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						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	1 889 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 889 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	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
						przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00	5 122 450,00	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						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	6 629 871,00	5 122 450,00	4 975 950,00	4 975 950,00	4 975 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 629 871,00	5 122 450,00	4 975 950,00	4 975 950,00	4 975 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	6 617 871,00	5 122 450,00	4 975 950,00	4 975 950,00	4 975 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
92601		6060	Wydatki na zakupy maszyn i urządzeń	32 000,00	4 982 450,00	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						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	32 000,00	4 982 450,00	4 975 950,00	4 975 950,00	4 975 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	32 000,00	4 982 450,00	4 975 950,00	4 975 950,00	4 975 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	133 181 418,53	78 213 939,95	67 207 939,95	42 796 116,69	24 411 114,26	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	-281,00	-281,00	-281,00	-281,00	-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	
Wydatki razem:				134 112 025,30	78 904 919,95	67 769 409,45	43 630 726,19	24 738 683,36	2 656 300,00	6 911 946,00	283 196,44	1 283 960,00	55 207 213,41	55 207 213,41	15 018 902,20	177 728,27	15 196 630,47	0,00						



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XC/623/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 26 marca 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ
SPŁATĄ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA 2024 ROK**

1	§	PRZYCHODY BUDŻETU	17 402 241,96
	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		ROZCHODY BUDŻETU	1 573 638,00
	9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 573 638,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Malicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XC/623/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 26 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	529 500,00	0,00	529 500,00	
			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. Nieras w Tuszynie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060		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
600		Transport i łączność	4 602 864,91	50 000,00	4 652 864,91		
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 II	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 Dużych 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 Dużych 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 Dużych 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 Ląd: 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 uczęmków ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego	481 200,00	0,00	481 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 054,00	0,00	156 054,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 108,86	0,00	410 108,86	
			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 straże 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 Gluchowie	17 909,62	0,00	17 909,62
801	80101		Oświata i wychowanie	249 500,00	0,00	249 500,00	
			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	
				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
				Oświata i wychowanie	249 500,00	0,00	249 500,00
				Szkoły podstawowe	188 500,00	0,00	188 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	0,00	188 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	80104		Przedszkola	49 000,00	0,00	49 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00	
	80148		2024-80104 Modernizacja- wymiana urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie	49 000,00	0,00	49 000,00	
			Stolówki 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	
	85516		Rodzina		13 252 321,23	177 728,27	13 430 049,50
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		13 252 321,23	177 728,27	13 430 049,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	
			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		
900	90001	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	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 509 100,00	0,00	33 509 100,00		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 350 900,00	0,00	30 350 900,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 507 235,00	0,00	4 507 235,00
			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 Żeromin	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 Majorackim 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: 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 Zeromin	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 040,00	0,00	626 040,00
			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 Ląd: 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-90095 Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Tuszyn Las	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 615,14	0,00	762 615,14
	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 elementów zabytkowego budynku Willa Marta w Tuszynie	210 000,00	0,00	210 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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 elewacji zabytkowego budynku plebanii Rzymskokatolickiej p.w. Św. 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. Kruszowska 13	22 875,30	0,00	22 875,30
			2024-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie	8 000,00	0,00	8 000,00
			2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 153/1 w Szczukwinie 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			Kultura fizyczna	1 495 421,00	12 000,00	1 507 421,00
	92601		Obiekty sportowe	1 495 421,00	12 000,00	1 507 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 421,00	0,00	1 475 421,00
			2024-92601 Budowa centrum sportowo-widowiskowego w Tuszynie w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2024-92601 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego 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 Górkach Dużych	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
			Razem:	54 967 485,14	239 728,27	55 207 213,41


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI
 Andrzej Małachowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XC/623/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 26 marca 2024 r.

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
	<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 400,00	0,00	1 568 090,15	1 619 490,15	51 400,00	0,00	1 568 090,15	1 619 490,15
		80101		SZKOLY PODSTAWOWE	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	Dochody 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 wynikających 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	20 000,00	20 000,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI								
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie					
					6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5													
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	0,00	0,00	200,00	200,00					
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00					
				<i>stan środków na 31.12.2024 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	0,00	0,00	10 999,15	10 999,15	0,00	0,00	10 999,15	10 999,15					
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>	0,00	0,00	1 299,15	1 299,15	-	-	-	-					
		0750		Dochody z najmu składników majątkowych ist	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00									
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00									
		2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	1 299,15	1 299,15					
		4190		Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	0,00	0,00	500,00	500,00					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	5 785,00	5 785,00					
		4220		Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	665,00	665,00					
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00					
		4530		Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	250,00	250,00					
				<i>stan środków na dzień 31.12.2024 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80120		<u>LICEUM</u>	0,00	0,00	18 715,96	18 715,96	0,00	0,00	18 715,96	18 715,96					
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>	0,00	0,00	75,96	75,96	-	-	-	-					
		0750		Dochody z najmu składników majątkowych ist	0,00	0,00	18 640,00	18 640,00									
		2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym 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					
					-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00					
					-	-	-	-	0,00	0,00	8 940,00	8 940,00					

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI								
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie					
					6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5													
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00		
		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	51 400,00	0,00	1 414 496,01	1 465 896,01	51 400,00	1 414 496,01	1 414 496,01	0,00	0,00	1 414 496,01	1 465 896,01		
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>	0,00	0,00	1 036,01	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 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	1 036,01	0,00	0,00	1 036,01	1 036,01		
		4220		Zakup środków żywności	-	-	-	-	51 400,00	51 400,00	1 413 160,00	0,00	0,00	1 413 160,00	1 464 560,00		
		4530		Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00		
				<i>stan środków na dzień 31.12.2024 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TURZANIE
Andrzej Maleski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XC/623/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

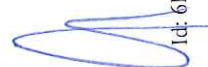
z dnia 26 marca 2024 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

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

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>	75412	2820	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u> OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Dotacja celowa dla jednostki OSP Wodzinek na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego dla OSP Wodzinek	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>260 007,32</u> 260 007,32
<u>2</u>	<u>801</u>	80104	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> PRZEDSZKOLA	<u>655 000,00</u> 655 000,00	<u>0,00</u> 0,00	260 007,32 <u>0,00</u> 0,00
<u>3</u>	<u>851</u>	<u>85154</u>	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn <u>OCHRONA ZDROWIA</u> PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	655 000,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>19 000,00</u> 19 000,00
<u>4</u>	<u>853</u>	<u>85395</u>	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym <u>POLITYKA SPOŁECZNA</u> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	19 000,00 <u>23 300,00</u> 23 300,00
			2360		0,00	0,00	23 300,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>5</u>	<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
			2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00
<u>6</u>	<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>
			6230	Dotacja na odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Witalisa w Tuszynie	0,00	0,00	400 000,00
<u>7</u>	<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA</u> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000,00</u>
			2820		0,00	0,00	135 000,00
				OGÓLEM	655 000,00	0,00	862 307,32

PRZEWODNICZY
RADY MIASTKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Macecki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XC/623/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 26 marca 2024 r.

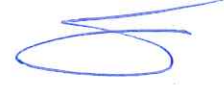
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty				
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- planowany stan środków na dzień 01.01.2024r.	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-
1.	400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	0,00	0,00	<u>3 247 144,00</u>	<u>3 247 144,00</u>	0,00	0,00	<u>1 765 635,00</u>	<u>1 765 635,00</u>
		40002	<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	0,00	0,00	<u>3 247 144,00</u>	<u>3 247 144,00</u>	0,00	0,00	<u>1 765 635,00</u>	<u>1 765 635,00</u>
			- przychody własne	0,00	0,00	2 667 144,00	2 667 144,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	1 160 635,00	1 160 635,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0,00	0,00	<u>3 128 931,00</u>	<u>3 128 931,00</u>	0,00	0,00	<u>4 610 440,00</u>	<u>4 610 440,00</u>
		90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD.</u>	0,00	0,00	<u>3 128 931,00</u>	<u>3 128 931,00</u>	0,00	0,00	<u>1 942 131,00</u>	<u>1 942 131,00</u>
			- przychody własne	0,00	0,00	2 228 931,00	2 228 931,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty				Plan po zmianie						
				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															
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 131,00	1 042 131,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		900.17	<u>ZAKŁADY GOSPODARSKI KOMUNALNEJ</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 309,00	2 668 309,00	0,00	0,00	
			- przychody własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
			- pokrycie amortyzacji	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 445 688,00	2 445 688,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222 621,00	222 621,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2024r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	0,00	0,00	6 506 075,00	6 506 075,00	6 506 075,00	6 506 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 075,00	6 506 075,00	0,00	0,00	

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	3	4												
			- planowany stan środków na dzień 01.01.2024r.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	<u>2 426 360,00</u>	<u>2 426 360,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>2 446 360,00</u>	<u>2 446 360,00</u>	0,00	0,00
		70001	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	248 140,00	248 140,00	-	-	0,00	0,00	1 150 014,00	1 150 014,00	-	-
			- przychody własne	0,00	0,00	248 140,00	248 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1 026 612,00	1 026 612,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	113 402,00	113 402,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	<u>203 719,00</u>	<u>203 719,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	102 521,00	102 521,00	0,00	0,00
			- przychody własne	0,00	0,00	203 719,00	203 719,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	102 521,00	102 521,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	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



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														
		7000Z	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	1 974 501,00	1 974 501,00	0,00	1 193 825,00	0,00	0,00	1 193 825,00	1 193 825,00	-	-	-	
			- przychody własne	0,00	0,00	1 962 501,00	1 962 501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 825,00	0,00	0,00	1 181 825,00	
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	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	12 000,00	
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2024r.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			OGÓLEM	0,00	0,00	2 456 360,00	2 456 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 360,00	2 456 360,00	0,00	10 000,00	2 456 360,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZANIE
Andrzej Małecki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XC/623/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 26 marca 2024 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90002		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 183 000,00</u>	<u>4 223 000,00</u>
				<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>4 183 000,00</u>	<u>4 223 000,00</u>
			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 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	0,00	33 496,00
			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
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
OGÓŁEM					4 183 000,00	4 223 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Matecki