

Projekt

z dnia 19 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI**

BURMISTRZ
Małecki
mgr inż. Witold Małecki

z dnia 20 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok

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

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

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **198.578,00** zł z kwoty 66.776.803,39 zł do kwoty **66.975.381,39** zł;
 - 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **1.962.921,15** zł z kwoty 47.218.989,90 zł do kwoty **49.181.911,05** zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **198.578,00** zł z kwoty 69.943.797,22 zł do kwoty **70.142.375,22** zł
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.576.737,45** zł z kwoty 83.833.664,73 zł do kwoty **86.410.402,18** zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt ulega zwiększeniu i wynosi **40.395.484,96** zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 26.300.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 14.095.484,96 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **41.885.484,96** zł.

2. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę **613.816,30** zł z kwoty 2.103.816,30 zł do kwoty **1.490.000,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

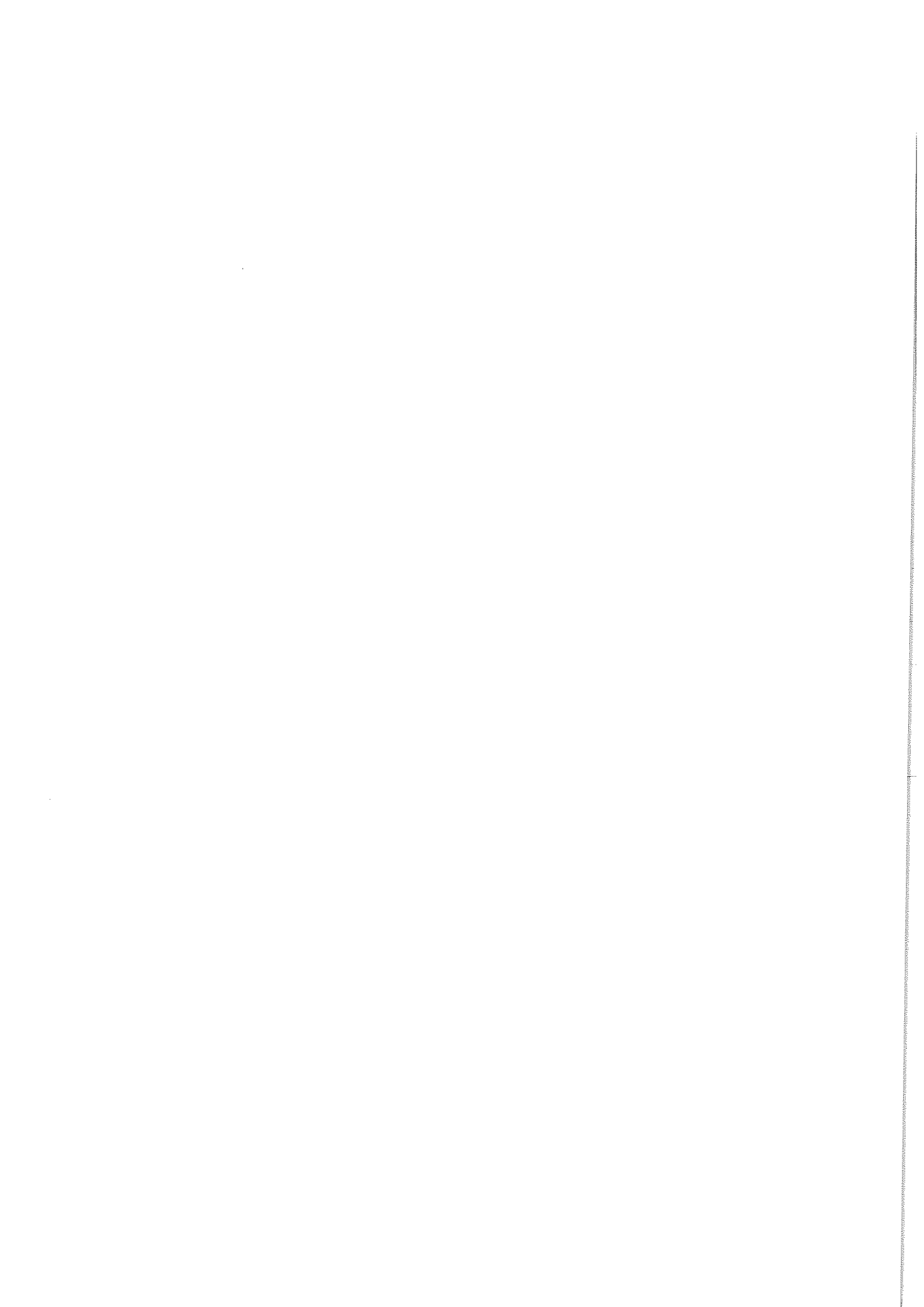
§ 5. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i pomiotom 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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



Zatwierdził m. 1. do Meliwoły
 w sprawie zmiany budżetu Gminy
 15.09.2023 rok

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 276,29	0,00		2 500,00	113 776,29
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00		107 514,00	107 514,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00		107 514,00	107 514,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		107 514,00	107 514,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 644 384,60	0,00		35 198,00	33 679 582,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 574 265,60	0,00		20 198,00	7 594 463,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 256,60	0,00		20 198,00	42 454,60
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	350 220,00	0,00		15 000,00	365 220,00

MW

			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	0,00
853	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	350 220,00	0,00	15 000,00	355 220,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 742 792,73	0,00	6 866,00	1 749 658,73	0,00
			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	0,00
		85395	Pozostała działalność	1 742 792,73	0,00	6 866,00	1 749 658,73	0,00
			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	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 031 494,00	0,00	6 866,00	1 038 360,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 700,00	0,00	16 500,00	4 227 200,00	0,00
			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	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	16 500,00	46 500,00	0,00
			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	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 025,17	0,00	30 000,00	42 025,17	0,00
			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	0,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			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	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			bieżące razem:	66 776 803,39	0,00	198 578,00	66 975 381,39	0,00
			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	858 114,17	0,00	0,00	858 114,17	0,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
			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	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00

600		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	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
		Transport i łączność	11 544 177,00	-675 969,00	856 849,00	11 725 057,00	11 725 057,00	
	60016	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	959 890,00	0,00	0,00	959 890,00	959 890,00	
		Drogi publiczne gminne	11 544 177,00	-675 969,00	856 849,00	11 725 057,00	11 725 057,00	
		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	959 890,00	0,00	0,00	959 890,00	959 890,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675 969,00	-675 969,00	0,00	0,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	675 969,00	675 969,00	675 969,00	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	180 880,00	180 880,00	180 880,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	
		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	0,00	
		Pozostała działalność	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	
		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	0,00	
	75495	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 203 493,00	0,00	294 541,15	1 498 034,15	1 498 034,15	
	801	Oświata i wychowanie	1 203 493,00	0,00	294 541,15	1 498 034,15	1 498 034,15	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 203 493,00	0,00	294 541,15	1 498 034,15	1 498 034,15	
		Szkoly podstawowe	0,00	0,00	278 581,15	278 581,15	278 581,15	
	80101	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	278 581,15	278 581,15	278 581,15	

			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	278 581,15	278 581,15	278 581,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 203 493,00	0,00	15 960,00	15 960,00	1 219 453,00
			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	1 203 493,00	0,00	15 960,00	15 960,00	1 219 453,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 134 773,55	0,00	15 048,68	15 048,68	1 149 822,23
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 719,45	0,00	911,32	911,32	69 630,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 450,00	0,00	749 500,00	749 500,00	806 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 450,00	0,00	637 500,00	637 500,00	694 950,00
		92195	Pozostała działalność	57 450,00	0,00	749 500,00	749 500,00	806 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 450,00	0,00	637 500,00	637 500,00	694 950,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 450,00	0,00	637 500,00	637 500,00	694 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
			majątkowe razem:	47 218 989,90	-675 969,00	2 638 890,15	2 638 890,15	49 181 911,05
			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	11 078 282,90	0,00	932 041,15	932 041,15	12 010 324,05
			Ogółem:	113 995 793,29	-675 969,00	2 837 468,15	2 837 468,15	116 157 292,44
			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	11 936 397,07	0,00	932 041,15	932 041,15	12 868 438,22

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

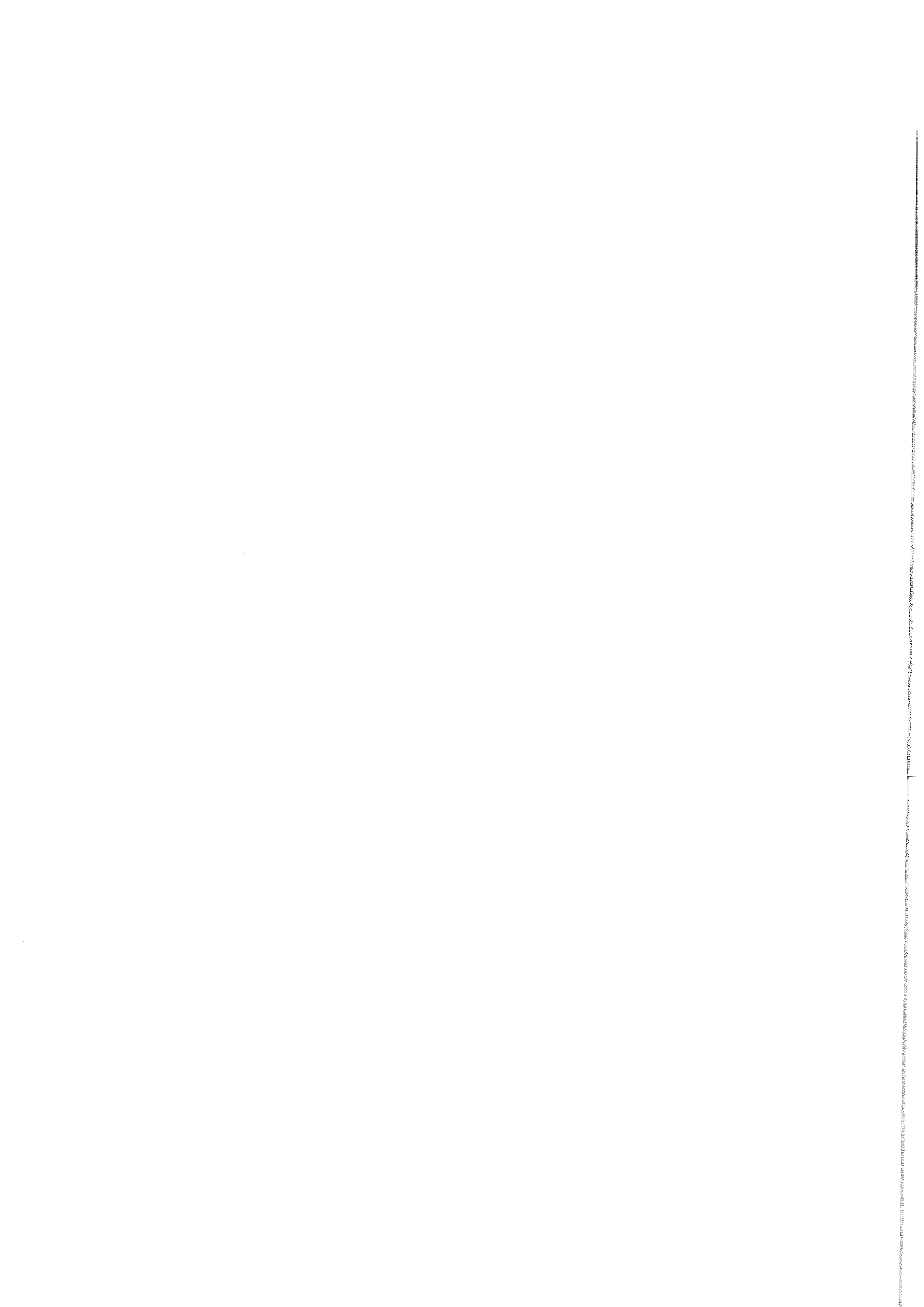
ZMIANY PLANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wycieszenie wycisków do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycieszenie wycisków do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			przed zmianą	1 248 046,78	382 190,78	382 190,78	6 821,59	375 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 856,00	865 856,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			po zmianach	1 428 046,78	382 190,78	382 190,78	6 821,59	375 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 856,00	1 045 856,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	348 190,78	348 190,78	348 190,78	6 821,59	341 369,19	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
600			po zmianach	528 190,78	348 190,78	348 190,78	6 821,59	341 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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
60016			po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			po zmianach	18 569 738,16	2 658 733,44	2 658 733,44	30 000,00	2 628 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902 004,74	15 902 004,74	1 513 551,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	642 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 090,45	642 090,45	0,00	0,00	
			zmniejszenie	19 202 828,63	2 658 733,44	2 658 733,44	30 000,00	2 628 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544 095,19	16 544 095,19	1 513 551,00	0,00	
60016			po zmianach	14 292 913,58	1 053 908,84	1 053 908,84	0,00	1 053 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239 004,74	13 239 004,74	1 513 551,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	642 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 090,45	642 090,45	0,00	0,00	
			zmniejszenie	14 935 004,03	1 053 908,84	1 053 908,84	0,00	1 053 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 881 095,19	13 881 095,19	1 513 551,00	0,00	
6050			po zmianach	1 817 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 135,74	1 817 135,74	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	642 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 090,45	642 090,45	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 459 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 226,16	2 459 226,16	0,00	0,00	
700			po zmianach	489 390,00	230 120,00	230 120,00	0,00	230 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 270,00	259 270,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	491 890,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 270,00	259 270,00	0,00	0,00	
70095			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
754			po zmianach	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
75405			po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 068 872,75	709 365,43	601 175,43	240 338,00	360 837,43	27 200,00	80 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 507,32	477 507,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 645,00	-2 645,00	-2 645,00	0,00	-2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	
75405			po zmianach	743 245,00	111 245,00	111 245,00	0,00	71 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 607,32	1 108 607,32	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 927 472,75	817 955,43	240 338,00	429 537,43	27 200,00	120 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 607,32	1 108 607,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			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	0,00		
			zmniejszenie	32 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki na realizację 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wpłaty jednostek na parowski fundusz otwory na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170		zwiększenie	12 000,00	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	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		przed zmianą	772 074,20	372 074,20	284 884,20	48 278,00	216 805,20	27 200,00	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 645,00	-2 645,00	-2 645,00	0,00	-2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	792 074,20	372 074,20	284 884,20	48 278,00	216 805,20	27 200,00	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	4260		przed zmianą	46 270,00	46 270,00	46 270,00	0,00	46 270,00	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	
			zwiększenie	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 915,00	48 915,00	48 915,00	0,00	48 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		przed zmianą	34 986,00	34 986,00	34 986,00	0,00	34 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 645,00	-2 645,00	-2 645,00	0,00	-2 645,00	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	
			po zmianach	32 341,00	32 341,00	32 341,00	0,00	32 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
75485			przed zmianą	189 653,55	112 146,23	112 146,23	0,00	112 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,32	77 507,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	709 600,00	108 600,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	899 253,55	220 746,23	180 846,23	0,00	180 846,23	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 507,32	677 507,32	0,00	0,00	
			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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	66 588,24	66 588,24	66 588,24	0,00	66 588,24	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	
			zwiększenie	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 288,24	135 288,24	135 288,24	0,00	135 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 238 435,79	27 741 015,79	26 997 982,00	21 504 050,00	4 895 972,00	440 000,00	245 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-139 059,90	-124 021,22	0,00	0,00	0,00	-124 021,22	657 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 477,00	1 487 477,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	491 708,90	125 653,22	1 632,00	1 632,00	0,00	124 021,22	0,00	-124 021,22	0,00	0,00	-15 048,66	-15 048,66	-15 048,66	0,00	0,00	
			po zmianach	29 591 134,79	27 742 650,79	26 998 594,00	21 505 682,00	4 895 972,00	440 000,00	245 574,00	657 482,79	0,00	0,00	0,00	366 055,68	366 055,68	336 055,68	0,00	
			przed zmianą	13 530 848,88	13 303 848,88	13 136 513,88	11 182 895,88	1 953 618,00	0,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 484,00	1 849 484,00	1 547 500,00	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	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 532 480,88	13 305 480,88	13 138 145,88	11 184 527,88	1 953 618,00	0,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	
801			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Czwista i wydawanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoly podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	263 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 721,50	263 721,50		0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 048,68	-15 048,68		0,00	0,00		
				po zmianach	147 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 891,50	147 891,50		0,00	0,00	
				przed zmianą	1 756 292,00	1 756 292,00	13 857,00	10 079,00	14 300,00	1 718 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 584,32	396 584,32	0,00	0,00	
8595			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	6 866,00	6 866,00	0,00	134,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 763 158,00	1 763 158,00	13 857,00	10 213,00	14 300,00	1 724 988,00	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	1 756 292,00	1 756 292,00	13 857,00	10 079,00	14 300,00	1 718 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Pozostała działalność	zwiększenie	6 866,00	6 866,00	0,00	134,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 763 158,00	1 763 158,00	13 857,00	10 213,00	14 300,00	1 724 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 756 292,00	1 756 292,00	13 857,00	10 079,00	14 300,00	1 718 256,00	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
4210			Świadczenia społeczne	zwiększenie	1 011 268,00	1 011 268,00	0,00	0,00	0,00	1 011 268,00	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	
				po zmianach	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	6 732,00	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	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 073 973,16	6 519 962,16	163 341,00	6 356 221,16	6 356 221,16	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 554 011,00	29 699 456,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				zwiększenie	22 866,00	22 866,00	0,00	0,00	0,00	22 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 091 839,16	6 537 842,16	163 341,00	6 374 201,16	6 374 201,16	22 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 554 011,00	29 699 456,14	0,00	0,00	
4300			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	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	78 500,00	78 500,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	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
				przed zmianą	50 030,91	50 030,91	6 971,00	43 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	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	
				po zmianach	71 530,91	71 530,91	6 971,00	64 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 059,91	33 059,91	0,00	33 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	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	
				po zmianach	54 559,91	54 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	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	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	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	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							Wyniesienie władz do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z składek na kierunek wart 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem składek o kierunek wart 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władz do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 363 900,96	53 900,96	0,00	53 900,96	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 887,17	104 498,63	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 174 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 174 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 174 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 985 341,37	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 341,37	1 812 341,37	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 568 088,13	1 144 900,96	0,00	1 144 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 187,17	1 916 841,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie Kultury	przed zmianą	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 404 911,96	43 250,96	0,00	43 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 661,00	104 498,63	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 174 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 174 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 955 341,37	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 341,37	1 812 341,37	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 185 411,96	74 250,96	0,00	74 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 161,00	1 916 841,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 136,95	23 136,95	0,00	23 136,95	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	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	54 136,95	54 136,95	0,00	54 136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 241 827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 827,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 174 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 174 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 086,45	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 450,00	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	
				zwiększenie	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	694 950,00	0,00	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	
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 049,63	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	
				zwiększenie	1 174 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 841,37	1 174 841,37	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 221 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 891,00	1 221 891,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 667 747,50	4 176 416,00	0,00	4 176 416,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 331,50	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	
				zwiększenie	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 689 887,50	4 176 416,00	0,00	4 176 416,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 471,50	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Obiekty sportowe	przed zmianą	12 516 747,50	4 172 416,00	0,00	4 172 416,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 331,50	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	
				zwiększenie	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 538 887,50	4 172 416,00	0,00	4 172 416,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 331,50	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	153 777 467,95	69 943 797,22	0,00	69 943 797,22	2 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 833 664,73	32 544 999,77	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 321 556,27	-131 666,22	0,00	-131 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 189 890,05	-1 189 890,05	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 096 371,72	330 244,22	1 59 591,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 627,50	2 148 397,05	0,00	0,00		
				po zmianach	156 552 777,40	70 142 375,22	58 642 645,03	34 553 347,32	2 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 410 402,18	34 677 348,14	0,00	0,00		



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 20 lipca 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
1.		PRZYCHODY BUDŻETU	812 016,30	812 016,30	41 885 484,96	41 885 484,96
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	26 300 000,00	26 300 000,00
		na sfinansowanie deficytu budżetu	0,00	0,00	26 300 000,00	26 300 000,00
	9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	812 016,30	812 016,30	15 585 484,96	15 585 484,96
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	0,00	812 016,30	10 116 474,83	10 928 491,13
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część bieżąca)	198 200,00	0,00	3 365 193,83	3 166 993,83
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	613 816,30	0,00	2 103 816,30	1 490 000,00
2.		ROZCHODY BUDŻETU	613 816,30	0,00	2 103 816,30	1 490 000,00
	9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	613 816,30	0,00	2 103 816,30	1 490 000,00

AW

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK- Zał. Nr 4 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Roślinictwo i łowiectwo	865 856,00	180 000,00	1 045 856,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	865 856,00	0,00	865 856,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	0,00	712 000,00	
			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	304 000,00	0,00	304 000,00	
			2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie	200 000,00	0,00	200 000,00	
			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	
			01095	Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
600	60011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00	
			2023-01095 Renowacja zbiornika wodnego położonego w Tuszynie przy ul. Ks. Sciegiennego	0,00	180 000,00	180 000,00	
			Transport i łączność	15 902 004,74	642 090,45	16 544 095,19	
			Drogi publiczne krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	
			2023-60011 Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 12/91 w miejscowości Głuchów ul. Długa	55 000,00	0,00	55 000,00	
			60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			60016	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
				Drogi publiczne gminne	13 239 004,74	642 090,45	13 881 095,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 135,74	642 090,45	2 459 226,19		
		2023-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn	18 900,63	0,00	18 900,63		

		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. Gołgowskiej w Głuchowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	0,00	642 090,45	642 090,45
		2023-60016 Remont nawierzchni w ul. Komarowej w Ryzynkach w Gminie Tuszyn	1 188 895,00	0,00	1 188 895,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	193 250,00	0,00	193 250,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm. Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie.gm. Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95-I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie. Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie. gm. Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelej w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”)	173 210,00	0,00	173 210,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00	0,00	0,00
		2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	0,00	0,00	0,00
		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 Kruszwie	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 890,00	0,00	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	0,00	959 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 661,00	0,00	0,00	553 661,00
		2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	553 661,00	0,00	0,00	553 661,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 908 318,00	0,00	0,00	9 908 318,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	3 767 320,00	0,00	0,00	3 767 320,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm. Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gm. Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie, gm. Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelej w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszwie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”)	3 140 998,00	0,00	0,00	3 140 998,00

		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
60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		2023-60017 Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR- osiedle wsi Żeromin	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		2023-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyń polegająca na budowie peronu przystankowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	259 270,00	259 270,00	259 270,00	259 270,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 270,00	259 270,00	259 270,00	259 270,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 270,00	225 270,00	225 270,00	225 270,00
		2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	225 270,00	225 270,00	225 270,00	225 270,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
		2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM w Tuszynie na adaptację lokalu przy ul. Parkowej 4 na potrzeby biura obsługi klienta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	472 320,00	472 320,00	472 320,00	472 320,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 320,00	472 320,00	472 320,00	472 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 320,00	472 320,00	472 320,00	472 320,00
		2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych	472 320,00	472 320,00	472 320,00	472 320,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 507,32	632 000,00	1 109 507,32	1 109 507,32
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		2023-75405 Dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego- Wschodniego	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	400 000,00	20 000,00	420 000,00	420 000,00

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	20 000,00	420 000,00
	2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górk Duże	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszów	200 000,00	0,00	200 000,00
75495	Pozostała działalność	77 507,32	600 000,00	677 507,32
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	12 000,00	600 000,00	612 000,00
	2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górk 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	0,00	600 000,00	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	40 007,32	0,00	40 007,32
	2023-75495 FS-Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górk Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	40 007,32	0,00	40 007,32
801	Oświata i wychowanie	1 497 477,00	351 007,00	1 848 484,00
80101	Szkoly podstawowe	227 000,00	0,00	227 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	189 000,00
	2023-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	178 000,00	0,00	178 000,00
	2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN w Szkole Podstawowej w Wodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
	2023-80101 Dopuszczenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym	14 000,00	0,00	14 000,00
	2023-80101 Zakup serwera wraz z licencją oprogramowania Windows na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wodzinie	24 000,00	0,00	24 000,00
80104	Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00

		20232-80104 Doposażenie placu zabaw w Zespole Przeszkolnym w Tuszynie	25 000,00	0,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	0,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		2023-80148 Zakup kotła wazelnego elektrycznego na potrzeby wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	18 000,00	0,00	18 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 227 477,00	351 007,00	1 578 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00	30 000,00	30 984,00
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	492,00	15 000,00	15 492,00
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	492,00	15 000,00	15 492,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 271,50	188 164,18	1 131 435,68
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	436 556,10	173 115,50	609 671,60
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	506 715,40	15 048,68	521 764,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 721,50	132 842,82	396 564,32
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	26 436,90	147 891,50	174 328,40
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	237 284,60	-15 048,68	222 235,92
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 386,55	0,00	18 386,55
		2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	18 386,55	0,00	18 386,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113,45	0,00	1 113,45
		2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	1 113,45	0,00	1 113,45
		Rodzina	81 200,00	0,00	81 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 200,00	0,00	81 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	0,00	81 200,00
		2023-85516 Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	36 900,00	0,00	36 900,00
855					

900		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 złołka gminnego wraz z wyposażeniem-zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyń	44 300,00	0,00	44 300,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 554 011,00	0,00	54 554 011,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 700 798,45	0,00	52 700 798,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 537 352,31	0,00	5 537 352,31
		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocna, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	985 425,00	0,00	985 425,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Zeromin	20 000,00	0,00	20 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeromin-dokumentacja projektowa	170 000,00	0,00	170 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	1 892 505,27	0,00	1 892 505,27
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	2 346 217,04	0,00	2 346 217,04
		2023-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks.Ściegiennego, ul. Szpitalnej i Podębina 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	8 857 449,90	0,00	8 857 449,90
		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynie Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynie Majorackim)	300 000,00	0,00	300 000,00
		2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	8 557 449,90	0,00	8 557 449,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 842 006,24	0,00	20 842 006,24

		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim)	215 238,19	0,00	215 238,19
		2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	20 626 768,05	0,00	20 626 768,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 990,00	0,00	13 990,00
		2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00
		2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00	0,00	3 990,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00	0,00	0,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	4 664 859,95	0,00	4 664 859,95
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	5 785 140,05	0,00	5 785 140,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 853 212,55	0,00	1 853 212,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 212,55	0,00	1 353 212,55
		2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	1 338 712,55	0,00	1 338 712,55
		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	1 373 687,17	749 500,00	2 123 187,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 026,17	0,00	12 026,17
		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
	6220	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
		Pozostała działalność	1 361 661,00	749 500,00	2 111 161,00
	92195		1 241 927,82	-1 062 841,37	179 086,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 841,37	-1 174 841,37	0,00
		2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 174 841,37	-1 174 841,37	0,00
		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. Krusowska 13	12 496,44	0,00	12 496,44
		2023-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (dz. Nr 6/15)	13 000,00	0,00	13 000,00
		2023-92195 FS-Zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej na działce nr 193/3 w Rydzynkach wraz z utwardzeniem terenu	26 000,00	0,00	26 000,00
		2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Infrastruktura sołectka na plus"- Świetlica Kreatywny zakątek- Sołectwo Wodzin Prywatny	0,00	100 000,00	100 000,00
		2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Sołectwo na plus"- Nasza kuchnia- Sołectwo Wodzin	0,00	12 000,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 450,00	637 500,00	694 950,00
		2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	0,00	637 500,00	637 500,00
		2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszkowie 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	47 049,63	1 174 841,37	1 221 891,00

			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	0,00	1 174 841,37	1 174 841,37
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyń. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyń	47 049,63	0,00	47 049,63
	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
925			Kultura fizyczna	8 350 331,50	22 140,00	8 372 471,50
	92601		Obiekty sportowe	8 338 331,50	22 140,00	8 360 471,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 331,50	22 140,00	4 560 471,50
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	968 840,00	0,00	968 840,00
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 509 491,50	22 140,00	3 531 631,50
			2023-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-92695 FS-Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	12 000,00	0,00	12 000,00

Razem:	83 833 664,73	2 576 737,45	86 410 402,18
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 20 lipca 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
	710	71012	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyń</i>			90 000,00 90 000,00
	750	75020	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie</i>			27 000,00 27 000,00
<u>2</u>	921	92109	2480	<u>INSTYTUCJE KULTURY</u> Dofinansowanie działalności kulturalnej	<u>1 200 000,00</u>		<u>142.026,17</u>
	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację imprezy "Powitanie Lata"	1 200 000,00		130 000,00
	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul. Prusa 7			12.026,17

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>3.</u>	700	70005	6210	ZAKŁAD BUDŻETOWY Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			<u>34 000,00</u>
				<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>			14 000,00
				OGÓŁEM	1 200 000,00		2 293 026,17

MW

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	<p><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u> <u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u> Dotacja celowa na remont garażu strażnicy OSP Tuszyń</p> <p>Dotacje celowe na jednostki OSP w Woli Kazubowej, OSP w Szczukwinie, OSP w Tuszyń-Lesie, 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 Tuszyń</p>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	487 207,32 487 207,32 20 000,00
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	0,00	0,00	260 007,32
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszków	0,00	0,00	200 000,00
<u>2.</u>	<u>801</u>	80104	2540	<p><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> <u>PRZEDSZKOLA</u> Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyń</p>	440 000,00 440 000,00 440 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

MA

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>3.</u>	<u>851</u>	<u>85154</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u> PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>
			2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	18 000,00
<u>4.</u>	<u>853</u>	<u>85395</u>		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 300,00</u>
			2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	0,00	0,00	14 300,00
<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>926</u>	<u>92605</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	440 000,00	0,00	679 507,32

nr

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 20 lipca 2023 r.

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	400	3	- planowany stan środków na dzień 01.01.2023r. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ DOSTARCZANIE WODY - przychody własne - pokrycie amortyzacji - inne zwiększenia	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-
				0,00	2 153,00	3 113 357,00	3 115 510,00	0,00	46 153,00	1 587 518,00	1 633 671,00	
				0,00	2 153,00	3 113 357,00	3 115 510,00	0,00	46 153,00	1 587 518,00	1 633 671,00	
				0,00	2 153,00	2 533 357,00	2 535 510,00	-	-	-	-	
				0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-	
				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
				-	-	-	-	0,00	46 153,00	987 518,00	1 033 671,00	
				-	-	-	-	-	0,00	20 000,00	20 000,00	
				-	-	-	-	-	0,00	580 000,00	580 000,00	
				0,00	170 000,00	2 987 861,00	3 157 861,00	0,00	126 000,00	4 513 700,00	4 639 700,00	
2.	900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD - przychody własne - pokrycie amortyzacji - inne zwiększenia	0,00	0,00	2 987 861,00	3 157 861,00	0,00	126 000,00	4 513 700,00	4 639 700,00	
				0,00	170 000,00	2 987 861,00	3 157 861,00	0,00	126 000,00	4 513 700,00	4 639 700,00	
				0,00	170 000,00	1 937 861,00	2 107 861,00	-	-	-	-	
				0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-	
				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	

NW

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty			
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	126 000,00	900 319,00	1 026 319,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 381,00	2 543 381,00
			- przychody własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	2 334 257,00	2 334 257,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	209 124,00	209 124,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	-	-	-	-	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			OGÓLEM	0,00	172 153,00	6 231 218,00	6 403 371,00	0,00	172 153,00	6 231 218,00	6 403 371,00

ML

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	700	3	- planowany stan środków na dzień 01.01.2023r. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-			
				0,00	0,00	2 516 395,00	2 516 395,00	0,00	0,00	2 516 395,00	2 516 395,00	2 516 395,00	2 516 395,00		
				0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	-	-	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	921 470,00	
				0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	-	-	201 500,00	201 500,00	-	-	-	
				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	822 600,00	822 600,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	98 870,00	98 870,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	700	5	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe - amortyzacja GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	206 872,00	206 872,00	-	-	206 872,00	206 872,00	-	-		
				0,00	0,00	206 872,00	206 872,00	-	-	206 872,00	206 872,00	-	-	-	
				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	
				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	
				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	101 629,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

ML

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												
		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	2 108 023,00	2 108 023,00	0,00	0,00	1 493 296,00	1 493 296,00	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		
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- amortyzacja	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM	0,00	0,00	2 536 395,00	2 536 395,00	0,00	0,00	2 536 395,00	2 536 395,00	2 536 395,00	2 536 395,00	20 000,00	20 000,00

MW

Zmiany w planie dochodów bieżących w zakresie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 168.578,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	Środki pozyskane od ubezpieczyciela na naprawienie szkody
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 514,00	
	75495		Pozostała działalność	107 514,00	Środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup odzieży specjalnej i sprzętu dla jednostek OSP
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 514,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 198,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 198,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z wykonaniem ponad plan
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 198,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 866,00	
	85395		Pozostała działalność	6 866,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 866,00	Środki z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	Dotacja z BP z przeznaczeniem na realizację zadania "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tuszyń"
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	Dofinansowanie z Samorządu Województwa na realizację zadań w Sołectwie Mąkoszyn, Modlica i Jutroszew w ramach naboru Sołectwo na plus
Razem:				168 578,00	

Zmiany w planie dochodów majątkowych w zakresie zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.962.921,15 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00	
	01095		Pozostała działalność	144 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	Dotacja z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na Renowację zbiornika wodnego położonego w Tuszynie przy ul. Ściegiennego
600			Transport i łączność	180 880,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	180 880,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-675 969,00	Zmiana z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 969,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 880,00	Dotacja z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na Modernizację ul. Polnej i Pszennej w Tuszynie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 000,00	
	75495		Pozostała działalność	594 000,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	594 000,00	Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jutroszewie
801			Oświata i wychowanie	294 541,15	
	80101		Szkoły podstawowe	278 581,15	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 581,15	Zwiększenie planu wydatków z uwagi na konieczność zwiększenia środków dla realizacji zadania Dostępna Szkoła w SP1 i SP2 po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 960,00	

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 048,68	Zwiększenie planu wydatków w związku z podpisaniem aneksu do umowy zwiększającego dofinansowanie w ramach zadania Dostępna Szkoła
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	911,32	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 500,00	
	92195		Pozostała działalność	749 500,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 500,00	Zwiększenie z uwagi na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 000,00	Dofinansowanie z Samorządu Województwa na realizację zadań w Sołectwie Wodziniek i Wodzin Prywatny w ramach naboru Sołectwo na plus i Infrastruktura Sołectwo na plus
			Razem:	1 962 921,15	

Zmiany w planie wydatków bieżących w zakresie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 168.578,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	Środki pozyskane od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na naprawę szkody
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 600,00	Środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu wraz z wkładem własnym na poziomie 1.086,00 zł
	75495		Pozostała działalność	108 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	
801			Oświata i wychowanie	1 632,00	Środki na zabezpieczenie procedury przetargowej dotyczącej projektu Dostępna Szkoła
	80101		Szkoły podstawowe	1 632,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 013,61	Zmiany związane z prawidłową realizacją wydatków bieżących w ramach zadania Dostępna Szkoła w SP1 i SP2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-606,41	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 939,61	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 081,61	
	4307	Zakup usług pozostałych	-19 801,84	
	4309	Zakup usług pozostałych	-1 199,16	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-87 124,15	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 276,05	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 866,00	
	85395	Pozostała działalność	6 866,00	Środki na wypłatę dodatku gazowego oraz obsługę świadczenia
	3110	Świadczenia społeczne	6 732,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 980,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-5 000,00	Środki na wkład własny na realizację zadania "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tuszyń"
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	Realizację zadania "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tuszyń" ze środków własnych i BP
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 480,00	Wkład własny dotyczący zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych (...). Po podpisaniu umowy przez NFOŚiGW koniecznym będzie zwiększenie planu dochodów i wydatków w zakresie środków pochodzących z dofinansowania
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	
	92195	Pozostała działalność	31 000,00	Realizacja zadań w Sołectwie Mąkoszyn, Modlica i Jutroszew w ramach naboru Sołectwo na plus wraz z wkładem własnym na poziomie 1.000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	
Razem:			168 578,00	

Zmiany w planie wydatków majątkowych w zakresie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.576.737,45 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	Realizacja zadania ze środków Samorządu

	01095		Pozostała działalność	180 000,00	Województwa w kwocie 144.000,00 zł wraz z wkładem własnym na poziomie 36.000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	
			2023-1095 Renowacja zbiornika wodnego położonego w Tuszynie przy ul. Ściegiennego	180 000,00	
600			Transport i łączność	779 498,45	
	60016		Drogi publiczne gminne	779 498,45	Realizacja zadania ze środków Samorządu Województwa w kwocie 180.880,00 zł wraz z wkładem własnym na poziomie 461.210,45 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 498,45	
			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	642 090,45	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 000,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	20 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	Zmiana zaopiniowana pozytywnie na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowej
			2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	20 000,00	
	75495		Pozostała działalność	612 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	Realizacja zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości wraz z wkładem własnym na poziomie 6.000,00 zł
			2023-75495 Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Jutroszewie	600 000,00	
	74505		Komendy Powiatowe Policji		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji
			Dofinansowanie zakupu urządzenie wielofunkcyjnego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	12 000,00	
801			Oświata i wychowanie	213 599,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 599,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	15 000,00	Zabezpieczenie środków na realizację zadania Dostępna Szkoła z przeznaczeniem na nadzór inwestorski oraz promocję projektu (wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie)
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	15 000,00	Zabezpieczenie środków na realizację zadania Dostępna Szkoła z przeznaczeniem na nadzór inwestorski oraz promocję projektu (wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie)
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 164,18	
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	173 115,50	Zmiany w planie wydatków dla zadania Dostępna Szkoła w związku z koniecznością zwiększenia środków po
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	15 048,68	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 565,18	

		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	147 891,50	przeprowadzeniu procedury przetargowej oraz w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego wartość dofinansowania
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	-15 048,68	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 500,00	
	92195	Pozostała działalność	749 500,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 062 841,37	
		2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	-1 174 841,37	Zmiana paragrafu wydatków w związku ze zmianą charakteru zadania na zadania z dofinansowaniem ze środków UE
		2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Infrastruktura solecka na plus"- Świetlica Kreatywny zakątek- Sołectwo Wodzin Prywatny	100 000,00	Realizacja zadania ze środków Samorządu Województwa
		2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Sołectwo na plus"- Nasza kuchnia- Sołectwo Wodziniek	12 000,00	Realizacja zadania ze środków Samorządu Województwa
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	
		2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	637 500,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z pozyskaniem dofinansowania
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 841,37	
		2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 174 841,37	Zmiana paragrafu wydatków w związku ze zmianą charakteru zadania na zadania z dofinansowaniem ze środków UE
926		Kultura fizyczna	22 140,00	
	92601	Obiekty sportowe	22 140,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nadzoru autorskiego
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	
		2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	22 140,00	
Razem:			2 576 737,45	

W wyniku dokonanych zmian o kwotę 613.816,30 zł zwiększeniu uległ deficyt budżetu, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w wyniku jej uwolnienie na spłatę rozchodów (umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi).

Koniecznym jest również zmiana załączników w zakresie przychodów i rozchodów, załącznika dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz załącznika planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych w zakresie ZWiK w Tuszynie.

Do uwolnienia zmian w rozchodach
45412 oraz 92105

SKARBNIK MIASTA
mgr Małgorzata Ozarek