

Projekt

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI**

**BURMISTRZ**  
*Marek*  
**mgr inż. Witold Małecki**

**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d, pkt. 10 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, art.214 pkt 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz.2414, z 2023 r. poz.412) **Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **46.800,00 zł** z kwoty 64.723.724,70 zł do kwoty **64.770.524,70 zł**;
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 49.133.222,90 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **46.800,00 zł** z kwoty 68.488.814,53 zł do kwoty **68.535.614,53 zł**
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **14.144.602,76 zł** z kwoty 71.050.746,97 zł do kwoty **85.195.349,73 zł**  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowany deficyt ulega zwiększeniu wynosi **39.827.216,66 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 26.300.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13.527.216,66 zł.

**§ 4. 1.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **14.144.602,76 zł** z kwoty **27.786.430,20 zł** do kwoty **41.931.032,96 zł**.

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **2.103.816,30 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 4 do uchwały nr LXVIII/492/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 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.** Treść §9 uchwały nr LXVIII/492/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 32.030.000,00 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.200.000,00 zł”..

**§ 8.** Treść §19 uchwały nr LXVIII/492/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów na spłatę planowanego deficytu budżetu do kwoty 15.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu, w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami, na które odbyły się postępowania przetargowe pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”..

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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

# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK- Załącznik Nr ...../2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia kwietnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	279 300,00	0,00	20 000,00	299 300,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 487 408,00	0,00	10 756,60	33 488 164,60
756			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	7 568 509,00	0,00	10 756,60	7 574 265,60
			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	11 500,00	0,00	10 756,60	22 256,60
758			Różne rozliczenia	12 691 278,24	0,00	16 043,40	12 707 321,64
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	431 377,24	0,00	16 043,40	447 420,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	23 717,24	0,00	16 043,40	39 760,64

<b>bieżące razem:</b>		<b>64 723 724,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>64 770 524,70</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		422 895,38	0,00	0,00	422 895,38
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>49 133 222,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 133 222,90</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 192 525,90	0,00	0,00	10 192 525,90
<b>Ogółem:</b>		<b>113 856 947,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>113 903 747,60</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 615 421,28	0,00	0,00	10 615 421,28

(\* 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      kwietnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów				
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 483 868,18	2 649 833,44	30 000,00	2 619 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 844 034,74	14 844 034,74	1 513 551,00	0,00	0,00
				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
60011			Drogi publiczne krajowe	po zmianach	18 548 868,18	2 649 833,44	30 000,00	2 619 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 859 034,74	15 859 034,74	1 513 551,00	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
60014		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
60014		6300	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
700			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 977 283,00	977 283,00	30 000,00	947 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		4300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	977 283,00	977 283,00	30 000,00	947 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	445 590,00	223 320,00	0,00	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 320,00	223 320,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	445 590,00	223 320,00	0,00	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 320,00	223 320,00	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
710			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	90 120,00	90 120,00	0,00	90 120,00	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
710			Działalność usługowa	po zmianach	90 120,00	90 120,00	0,00	90 120,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wiadomości do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i świadczenia nie realizujące ich zadań	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	wydatki z tytułu poruczeń 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 akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	313 140,00	313 140,00	49 844,00	283 496,00	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	20 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00	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				
				po zmianach	333 140,00	333 140,00	67 844,00	285 496,00	0,00	0,00	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	49 300,00	49 300,00	49 300,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	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			
				4170			Wynagrodzenia bezosobowe	283 496,00	283 496,00	0,00	283 496,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	265 496,00	265 496,00	0,00					265 496,00	0,00	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	759 672,75	759 672,75	601 725,43					240 338,00	951 387,43	0,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,32	77 507,32	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	719 672,75	702 165,43	601 725,43					240 338,00	381 387,43	20 000,00	89 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,32	77 507,32	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	344 874,20	344 874,20	265 434,20					48 278,00	217 156,20	0,00	79 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze strażne pożarne					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			
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					przed zmianą	364 874,20	364 874,20	48 278,00	217 156,20	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	384 874,20	384 874,20	48 278,00	217 156,20	0,00	79 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 917 472,40	6 519 962,16	163 341,00	6 356 621,16	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	42 397 510,24	42 397 510,24	14 733 853,38	0,00	0,00			
				90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-1 120 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 280,10	-1 120 280,10	0,00	0,00	0,00		
								zwiększenie	15 085 882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085 882,86	15 085 882,86	14 965 602,76	0,00	0,00	
								po zmianach	63 883 075,16	6 519 962,16	163 341,00	6 356 621,16	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 363 113,00	57 363 113,00	29 689 455,14	0,00	0,00
								przed zmianą	40 559 797,69	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 280,10	-1 120 280,10	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-1 120 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	16 085 882,86	0,00	0,00					0,00	0,00	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	55 525 400,45	1 000,00	1 000,00					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 524 400,45	55 524 400,45	29 689 455,14	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 560 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 964,31	5 560 964,31	0,00	0,00	0,00			
6053			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					zmniejszenie	-560 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 140,05	-560 140,05	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	560 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 140,05	560 140,05	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 560 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 964,31	5 560 964,31	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 876 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 403,48	5 876 403,48	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	14 965 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965 602,76	14 965 602,76	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 842 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 842 006,24	20 842 006,24	0,00	0,00	0,00				
				6370			Wydatki finansowane ze środków z Funduszu Europejskiego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 249 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 249 990,00	13 249 990,00	0,00	0,00	0,00			
				926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 497 747,50	4 317 416,00	2 289 216,00	1 887 200,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 180 331,50	10 180 331,50	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	-1 890 000,00	-1 890 000,00	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					
po zmianach	12 607 747,50	4 317 416,00	2 289 216,00					1 887 200,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 331,50	8 290 331,50	0,00	0,00	0,00				







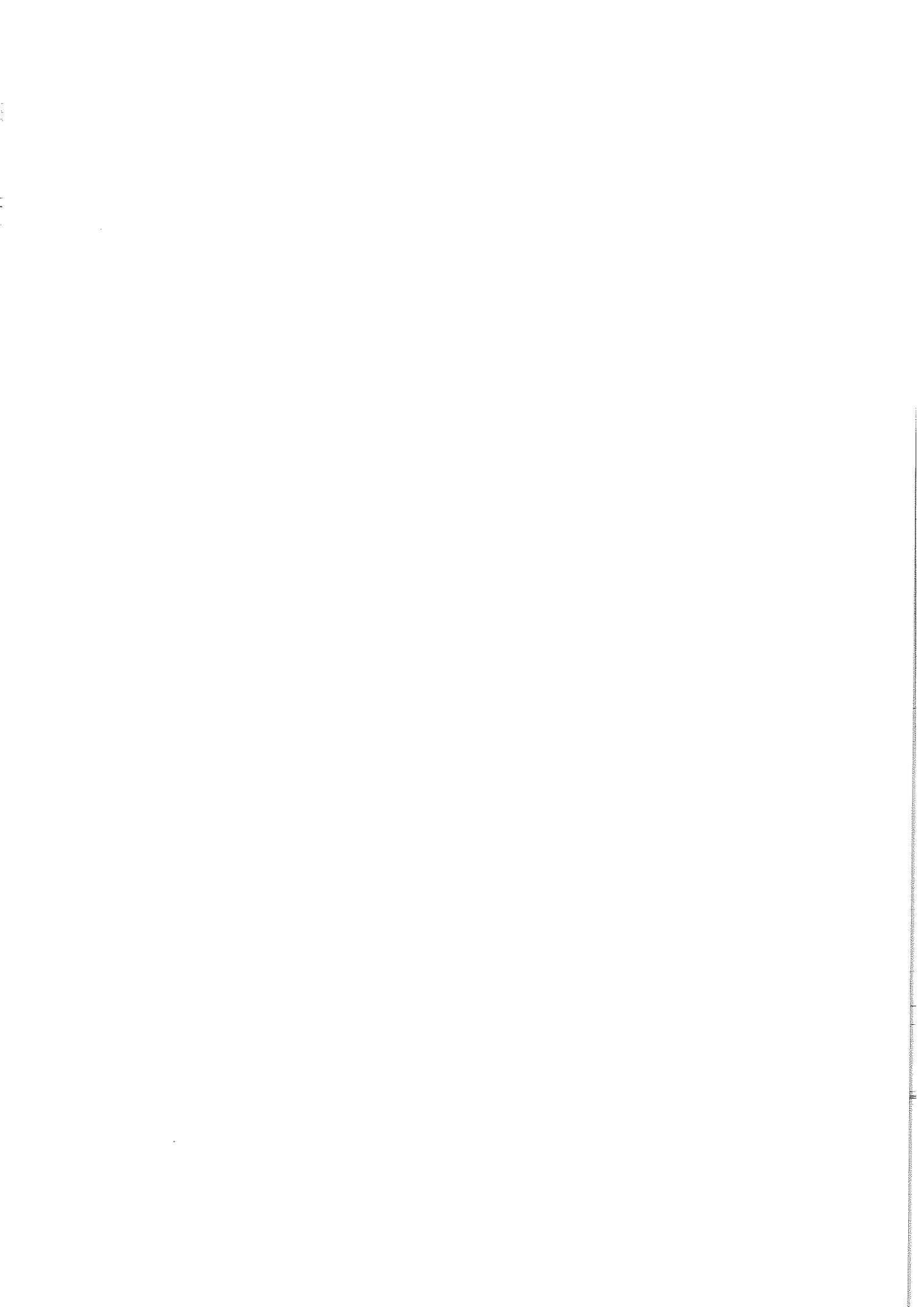
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia.....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
<b>1.</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>12 646,17</b>	<b>14 157 248,93</b>	<b>27 786 430,20</b>	<b>41 931 032,96</b>
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	6 300 000,00	20 000 000,00	26 300 000,00
		na sfinansowanie deficytu budżetu	0,00	6 300 000,00	20 000 000,00	26 300 000,00
	9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	12 646,17	7 857 248,93	7 786 430,20	15 631 032,96
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	0,00	7 857 248,93	1 904 877,90	9 762 126,83
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część bieżąca)	12 646,17	0,00	3 777 736,00	3 765 089,83
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	2 103 816,30	2 103 816,30
<b>2.</b>		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 816,30</b>	<b>2 103 816,30</b>
	9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	2 103 816,30	2 103 816,30



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK- Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Nr ...../2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia kwietnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>865 856,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>865 856,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu	208 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie	304 000,00
			2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 856,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	140 000,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	13 856,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 899 034,74</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>55 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			2023-60011 Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 12/91 w miejscowości Gluchów ul. Długa	55 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			2023-60014 Pomoc finansowa na realizację zadania pn."Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn	2 000 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 244 034,74</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 165,74
			2023-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn	18 900,63
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim- II etap	20 015,88
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Gołygowskiej w Gluchowie	12 000,00
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie	30 864,23
			2023-60016 Remont nawierzchni w ul. Komarowej w Rydzynkach w Gminie Tuszyn	1 188 895,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	198 280,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm.Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Gluchowie, gm.Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Gluchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Gluchowie, gm.Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Gluchowie	150 000,00

		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. Pszczelaj w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”)	173 210,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00
		2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	0,00
		2023-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie (od drogi krajowej nr DK12/91 do dz. Nr 315)	30 000,00
		2023-60016 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulicy Południowej w Kruszowie	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 890,00
		2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	959 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 661,00
		2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	553 661,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	0,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 908 318,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	3 767 320,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm.Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gm.Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie, gm.Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie	3 000 000,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelaj w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”)	3 140 998,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00
		2023-60017 Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR- osiedle wsi Żeromin	600 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 270,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 270,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 270,00
		2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	225 270,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00
		2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1	14 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych	300 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 507,32</b>
	75495	Pozostała działalność	77 507,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		2023-75495 FS-Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Szczukwinie	25 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 007,32
		2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	40 007,32
		2023-75495 FS-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy	12 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>786 550,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
		2023-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	178 000,00
		2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN w Szkole Podstawowej w Wodzinie	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		2023-80101 Zakup serwera wraz z licencją oprogramowania Windows na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wodzinie	24 000,00
	80104	Przedszkola	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		2023-80104 Dopuszczenie placu zabaw w Zespole Przedszkolnym w Tuszynie	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		2023-80148 Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	18 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 550,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 054,99
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	336 190,99
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	150 864,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 495,01
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	20 359,01

		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	9 136,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,60
		2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	13 200,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799,40
		2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	799,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 363 113,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 524 400,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 964,31
		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	985 425,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	57 142,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeromin-dokumentacja projektowa	170 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	1 892 505,27
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	2 346 217,04
		2023-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks.Ściegiennego, ul. Szpitalnej i Poddębina w Tuszynie	109 675,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 857 449,90
		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim)	300 000,00
		2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	8 557 449,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	20 626 768,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 990,00
		2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	10 000,00
		2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00
		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 249 990,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	2 799 990,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 838 712,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 712,55
		2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	1 338 712,55
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
		2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	500 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 373 687,17</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 026,17
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 026,17
		2023-92109 Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul.Prusa 7	12 026,17
	92195	Pozostała działalność	1 361 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 927,82
		2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 174 841,37
		2023-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie	15 590,01
		2023-92195 FS-Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	12 496,44
		2023-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (dz. Nr 6/15)	13 000,00
		2023-92195 FS-Zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej na działce nr 193/3 w Rydzynkach wraz z utwardzeniem terenu	26 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 450,00
		2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	57 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 049,63
		2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	47 049,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 233,55
		2023-92195 FS-Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Żeromin	15 233,55
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 290 331,50</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 278 331,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 478 331,50

		2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	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
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 800 000,00
		2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 800 000,00
92695		Pozostała działalność	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		2023-92695 FS-Zakup i montaż urządzeń silowni zewnętrznej na terenie SP Górki duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	12 000,00

<b>Razem:</b>			<b>85 195 349,73</b>
---------------	--	--	----------------------



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia .....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	<b><u>POMOC FINANSOWA</u></b> Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E, i 2904E na terenie Gminy Tuszyn"</i> Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz głęboznacznej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn</i> Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie</i>			<u>1 117 000,00</u> 1 000 000,00 1 000 000,00 90 000,00 90 000,00 27 000,00 27 000,00
<u>2.</u>	921	92109	2480	<b><u>INSTYTUCJE KULTURY</u></b> Dofinansowanie działalności kulturalnej Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul. Prusa 7	<u>1 200 000,00</u> 1 200 000,00		<u>12 026,17</u> 12 026,17

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>3.</u>	700	70005	6210	<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			<u>14 000,00</u>
				<i>Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1</i>			14 000,00
				<b>OGÓLEM</b>	<b>1 200 000,00</b>		<b>14 000,00</b>
							<b>1 143 026,17</b>

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	<u>754</u>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>			
		<u>75412</u>		<b><u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u></b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
			2820	Dotacja celowa na remont garażu strażnicy OSP Tuszyń	0,00	0,00	20 000,00
<u>2.</u>	<u>801</u>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<u>440 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		80104		<b><u>PRZEDSZKOLA</u></b>	440 000,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyń	440 000,00	0,00	0,00
<u>3.</u>	<u>851</u>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>
		<u>85154</u>		<b><u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u></b>	0,00	0,00	18 000,00
			2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	18 000,00
<u>4.</u>	<u>853</u>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 300,00</u>
		<u>85395</u>		<b><u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u></b>	0,00	0,00	14 300,00
			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>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
		<u>85412</u>		<b><u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u></b>	0,00	0,00	25 000,00
			2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>6.</u>	<u>926</u>	<u>92605</u>	2820	<u>KULTURA FIZYCZNA</u> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>135 000,00</u> 135 000,00
				<b>OGÓLEM</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 300,00</b>

## Uzasadnienie do zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej z dnia kwietnia 2023 roku

### Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 46.800,00 zł dotyczy:

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, §0690 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł w związku z wpłaconą darowizną;

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych, §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.756,60 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad zaplanowaną kwotę;

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie planu dochodów w związku z wykonaniem ich ponad plan (zwrot podatku VAT za 2022 rok)

### Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 46.800,00 zł dotyczy:

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §4300 Zakup usług pozostałych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.800,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży;

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego §4170 Umowy zlecenia i §4300 Zakup usług pozostałych – zwiększenie planu wydatków odpowiednio o kwotę 18.000,00 zł i 2.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, §2820 Dotacje dla stowarzyszeń – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu garażu jednostki OSP w Tuszynie (sprawa omawiana na Komisji Budżetowej zakończona pozytywną opinią).

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.144.602,76 zł dotyczy:

- 60011 Drogi publiczne krajowe, §6050 – zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 12/91 w miejscowości Głuchów ul.Długa” na kwotę 55.000,00 zł. Wprowadzenie zadania związane jest z akceptacją przez GDDKiA koncepcji budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej DK 12/91

- 60014 Drogi publiczne powiatowe, §6300 – zwiększenie planu wydatków dla zadania „Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E, 2904E na terenie Gminy Tuszyny” o kwotę 1.000.000,00 zł. Pomoc finansowa na kwotę 1.000.000,00 zł była planowana dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego zarówno w 2022 roku jak i w 2023 jednak z uwagi na niewykonanie przez powiat planowanego zakresu inwestycji dotacja w 2022 roku nie została udzielona a Powiat zwrócił się z prośbą o zwiększenie niewykorzystanej dotacji o 1.000.000,00 zł w 2023 roku;

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §6210 Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł w związku z dotacją dla ZGM z

przeznaczeniem na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku przy Placu Reymonta 1. Wykonanie instalacji jest konieczne z uwagi na planowane zajęcie pomieszczenia przez Izbę Doręczeń.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmiany w tym rozdziale i §6050 i §6370 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w zakresie kanalizacji na kwotę 560.140,05 zł dotyczą innego niż pierwotnie planowano podziału środków dotyczących wkładu własnego i środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, §6059 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.965.602,76 zł na zadaniu Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie dotyczy konieczności zabezpieczenia środków w związku ze złożoną ofertą na wykonanie zadania. Zagadnienie szczegółowo omówione na ostatniej Komisji Budżetowej

Rozdział 92601 Obiekty sportowe, §6050 – zmniejszenie planu wydatków dla zadania Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych II etap – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu o kwotę 1.000.000,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe, §6050 – zmniejszenie planu wydatków dla zadania Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową budynku szatniowo-sanitarnego I etap – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu o kwotę 890.000,00 zł.

Zwiększony o kwotę 14.144.602,76 zł deficyt zostanie pokryty przychodami z pożyczek i kredytów oraz nadwyżki z lat ubiegłych w związku z powyższym zmianie ulega plan przychodów i rozchodów. Z uwagi na planowaną dotację dla ZGM oraz OSP w Tuszynie zmianie ulega plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Magdalena Ożarek*