

Projekt uchwały zatwierdzony
przez

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Maria Kopczewska

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 28 lutego 2023 roku

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), art.212 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) **Rada Miejska w Tuszynie uchwała, co następuje:**

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

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 391.905,43 zł z kwoty 64 153 846,47 zł do kwoty **64.545.751,90 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł z kwoty 47.467.363,90 zł do kwoty **47.497.363,90 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 391.905,43 zł z kwoty 67 919 556,30 zł do kwoty **38.311.461,73 zł**
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł z kwoty 69 384 267,97 zł do kwoty **69 414 267,97 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **25.682.613,90 zł**.

§4. 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 3 do niniejszej uchwały.

§5. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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

Sprawdzono pod względem
formalnym i merytorycznym
27.02.2023
(data) Agnieszka
Radca (podpis)

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady
Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 lutego 2023 roku**

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	
750			Administracja publiczna	394 426,85	0,00		4 030,97	398 457,82
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00		4 030,97	4 030,97
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00			4 030,97	4 030,97
758			Różne rozliczenia	12 457 243,00	0,00		194 963,00	12 652 206,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	0,00		194 963,00	324 963,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00			194 963,00	194 963,00
852			Pomoc społeczna	1 908 404,38	0,00		953,00	1 909 357,38
			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	200 631,38	0,00		0,00	200 631,38
	85216		Zasiłki stałe	666 223,00	0,00		953,00	667 176,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 392,00			953,00	2 345,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 847,00	0,00		191 958,46	1 198 805,46
			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

ZMIANY PLANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wyczerpane i składowe	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 832 389,18	2 649 833,44	30 000,00	2 619 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185 555,74	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	15 832 389,18	2 649 833,44	30 000,00	2 619 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600'6			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 639 464,58	1 053 908,84	0,00	1 053 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 555,74	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	12 639 464,58	1 053 908,84	0,00	1 053 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 989 251,75	9 415 646,75	7 781 969,00	1 633 677,75	27 000,00	246 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	9 989 251,75	9 415 646,75	7 781 969,00	1 633 677,75	27 000,00	246 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 989 479,18	9 653 479,18	7 782 165,46	1 871 313,72	27 000,00	246 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 227,43	4 227,43	196,46	4 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 993 706,61	9 657 706,61	7 782 361,92	1 875 344,39	27 000,00	246 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750'95			Pozostała działalność	przed zmianą	4 227,43	4 227,43	196,46	4 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	16 147,43	16 147,43	196,46					15 950,97	0,00	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	-11 920,00	-11 920,00	0,00					-11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	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	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	2 000,00	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	0,00	0,00
przed zmianą	4 030,97	4 030,97	0,00					4 030,97	0,00	0,00	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	6 030,97	6 030,97	0,00					6 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	-2 000,00	-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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie					przed zmianą	27 065 520,00	25 621 286,00	20 989 547,00	4 631 739,00	440 000,00	245 574,00	759 660,00	0,00	0,00	0,00	786 550,00	0,00	530 550,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 065 520,00	25 621 286,00	20 989 547,00	4 631 739,00	440 000,00	245 574,00	759 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 550,00	0,00	530 550,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	194 963,00	194 963,00	149 700,00	45 263,00	0,00	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	28 048 035,00	27 267 463,00	25 816 249,00	4 451 214,00	0,00	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	-28 048 035,00	-27 267 463,00	-25 816 249,00	-4 451 214,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				801'95			Pozostała działalność	przed zmianą	194 963,00	194 963,00	149 700,00	45 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	197 463,00	197 463,00	152 200,00					45 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	-2 500,00	-2 500,00	-3 500,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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	45 263,00	45 263,00	45 263,00					0,00	0,00	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	-45 263,00	-45 263,00	-45 263,00					0,00	0,00	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	45 263,00	45 263,00	45 263,00					0,00	0,00	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	45 263,00	45 263,00	45 263,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					przed zmianą	45 263,00	45 263,00	0,00	45 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	45 263,00	45 263,00	0,00	45 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki				Z tego:				Z tego:				Wysiężenie wydatków do sposobu prowadzonego handlowego	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowania i efekty od nich liczone	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	27,00	27,00	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
			po zmianach	236,00	236,00	236,00	236,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	1 987,00	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
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 303 824,27	67 919 666,30	57 452 666,90	33 971 579,00	23 181 088,90	1 949 300,00	7 568 847,00	990 748,40	0,00	260 000,00	69 384 267,97	15 368 903,01	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					421 806,43	391 905,43	203 993,43	151 189,46	52 803,57	187 912,00	30 000,00	30 000,00	69 414 267,97	15 368 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					137 725 726,70	68 311 461,73	57 356 659,33	34 122 768,46	23 233 690,87	1 949 300,00	7 754 759,00	280 000,00	280 000,00	69 414 267,97	15 368 903,01	0,00	0,00	0,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK- Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 lutego 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	857 856,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	857 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu	200 000,00
			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
600			Transport i łączność	13 215 555,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			2023-60014 Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 615 555,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 237,74
			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. Golygowskiej w Gluchowie	12 000,00
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszwie	30 864,23
			2023-60016 Remont nawierzchni w ul. Komarowej w Rydzynkach w Gminie Tuszyn	337 985,00
			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 Gminie Tuszyn- etap III	323 210,00
			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	728 602,00
			2023-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszwie (od drogi krajowej nr DK12/91 do dz. Nr 315)	30 000,00
			2023-60016 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulicy Południowej w Kruszwie	7 380,00
		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

	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 397 510,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 558 797,69
	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	1 332 365,22
		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	2 906 357,09
		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	5 876 403,48
		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	5 661 165,29
	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

92601		Obiekty sportowe	10 168 331,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 368 331,50
		2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	1 968 840,00
		2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	4 399 491,50
	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 siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	12 000,00
Razem:			69 414 267,97

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy				
		853-85395 §2100	153 107,00	24 678,46	177 785,46
		758-75814 §2100		194 963,00	194 963,00
		750-75095 §2100		4 030,97	4 030,97
	RAZEM		153 107,00	223 672,43	376 779,43

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę dziennie)	853-85395	112 744,00	0,00	112 744,00
		§3280	112 456,00		112 456,00
	MOPS	§4350	32,00		32,00
	UM	§4350	256,00		256,00
	MOPS	§4740			0,00
	UM	§4740			0,00
	MOPS	§4850			0,00
	UM	§4850			0,00
2	Świadczenie rodzinne	853-85395	25 585,00	21 570,00	47 155,00
		§3290	24 885,00	21 000,00	45 885,00
		§4370	700,00	570,00	1 270,00
		§4850			0,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	2 000,00	0,00	2 000,00
		§3290	2 000,00		2 000,00
4	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	12 240,00	0,00	12 240,00
		§3290	12 000,00		12 000,00
		§4740	200,00		200,00
		§4850	40,00		40,00
		§4370			0,00
5	Zadania oświatowe	801-80195		194 963,00	194 963,00
		§4350		45 263,00	45 263,00
		§4370			0,00
		§4740		29 500,00	29 500,00
		§4750		94 700,00	94 700,00
		§4850		25 500,00	25 500,00
6	Nadanie numeru PESEL	750-75095		196,46	196,46
		§4740		164,21	164,21
		§4850		32,25	32,25
7	Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	750-75095		0,00	0,00
		§4370			0,00
8	Wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (porozumienie)	750-75095		4 030,97	4 030,97
		§4370		4 030,97	4 030,97
9	Zasiłki okresowe	853-85395	538,00	2 912,00	3 450,00
		§3290	538,00	2 912,00	3 450,00
10	Potwierdzenia tożsamości w nr Pesel	750-75095			0,00
		§4740			0,00
		§4850			0,00
	RAZEM		153 107,00	223 672,43	376 779,43

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu z dnia 28 lutego 2023 roku

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 391.905,43 zł dotyczy:

- rozdział 75095 Pozostała działalność, §2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie o kwotę 4.030,97 zł w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Łódzkim Wschodnim na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
- rozdziale 75814 Różne rozliczenia, §2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie o kwotę 194.963,00 zł dotyczy środków pozyskanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych realizowanych z Funduszu Pomocy
- rozdział 85216 Zasiłki stałe, §0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 953,00 zł dotyczy środków pozyskanych przez MOPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych
- rozdział 85395 Pozostała działalność, §2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie o kwotę 24.678,46 zł dotyczy kwoty pozyskanej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych oraz nadanie numeru PESEL.
- rozdział 85395 Pozostała działalność, §2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie o kwotę 167.280,00 zł w związku z koniecznością wypłaty dodatków elektrycznych zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Łódzkiego

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł dotyczy wprowadzenie do budżetu środków, które nie zostaną wykorzystane na realizację wydatku niewygasającego określonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul.Południowej w Kruszowie (od rogi krajowej DK 12/91 do działki 315)

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 391.905,43 zł dotyczy zwiększenie planu wydatków na:

- realizację porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- realizację zadań oświatowych,
- zwrotu do UW nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych oraz nadanie numeru PESEL.
- wypłatę dodatków elektrycznych zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Łódzkiego

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł dotyczy wprowadzenie do budżetu zadania na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul.Południowej w Kruszowie (od rogi krajowej DK 12/91 do działki 315) w związku z brakiem możliwości realizacji dokumentacji projektowej we wskazanym terminie.