



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 listopada 2016 r.

Poz. 4766

UCHWAŁA NR XXXI/229/16 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Tuszyn na 2016 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 2016 r. poz. 446), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) - Rada Miejska w Tuszynie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyn poprzez zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1.694.608,18 zł z kwoty 49.800.791,40 zł na kwotę 48.106.183,22 zł,

w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37.950,00 zł z kwoty 46.056.415,98 zł na kwotę 46.094.365,98 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.732.558,18 zł z kwoty 3.744.375,42 zł na kwotę 2.011.817,24 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyn poprzez zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 366.342,00 zł z kwoty 50.649.940,58 zł na kwotę 50.283.598,58 zł,

w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.743,75 zł z kwoty 45.729.975,04 zł na kwotę 45.765.718,79 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 402.085,75 zł z kwoty 4.919.965,54 zł na kwotę 4.517.879,79 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 3 do uchwały nr XXI/154/16 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 stycznia 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.328.266,18 zł z kwoty 849.149,18 zł na kwotę 2.177.415,36 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.328.266,18 zł z kwoty 2.338.835,18 zł na kwotę 3.667.101,36 zł,

w tym:

- 1) zwiększa się wolne środki o kwotę 1.328.266,18 zł z kwoty 919.392,18 zł na kwotę 2.247.658,36 zł,

z tego:

a) zwiększa się wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.328.266,18 zł z kwoty 849.149,18 zł na kwotę 2.177.415,36 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

Załącznik r 1 do Uchwały nr XXXI/229/16
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 27 października 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 015 520,85	0,00	14 000,00	1 029 520,85
			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	89 444,85	0,00	14 000,00	103 444,85
	80110		Gimnazja	189 492,85	0,00	14 000,00	203 492,85
			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	89 444,85	0,00	14 000,00	103 444,85
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 444,85	0,00	14 000,00	103 444,85
852			Pomoc społeczna	11 574 295,21	-3 312,00	5 312,00	11 576 295,21
			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
	85295		Pozostała działalność	309 479,00	-3 312,00	5 312,00	311 479,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 784,00	-3 312,00	0,00	11 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 312,00	5 312,00
926			Kultura fizyczna	1 330 000,00	0,00	21 950,00	1 351 950,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 330 000,00	0,00	21 950,00	1 351 950,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 309 000,00	0,00	21 950,00	1 330 950,00
bieżące razem:				46 056 415,98	-3 312,00	41 262,00	46 094 365,98
			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	100 433,63	0,00	14 000,00	114 433,63
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 288 966,00	-1 732 558,18	0,00	1 556 407,82
			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	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 638 966,00	-1 732 558,18	0,00	906 407,82
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 628 346,00	-1 732 558,18	0,00	895 787,82
majątkowe razem:				3 744 375,42	-1 732 558,18	0,00	2 011 817,24
			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	1 033 449,58	0,00	0,00	1 033 449,58
Ogółem:				49 800 791,40	-1 735 870,18	41 262,00	48 106 183,22
			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	1 133 883,21	0,00	14 000,00	1 147 883,21

4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 385,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	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	przed zmianą	14 382,00	14 382,00	14 382,00	14 382,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 382,00	8 382,00	8 382,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	83 926,00	83 926,00	83 926,00	83 926,00	0,00	83 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 926,00	72 926,00	72 926,00	72 926,00	0,00	72 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	przed zmianą	3 278 269,99	2 943 481,52	2 819 187,52	412 803,00	2 406 384,52	116 640,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 788,47	334 788,47	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 085,45	-5 085,45	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 305 484,54	2 943 481,52	2 819 187,52	412 803,00	2 406 384,52	116 640,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 003,02	362 003,02	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	843 744,99	749 033,52	749 033,52	0,00	749 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 711,47	94 711,47	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 085,45	-5 085,45	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	870 959,54	749 033,52	749 033,52	0,00	749 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 926,02	121 926,02	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	94 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 711,47	94 711,47	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 085,45	-5 085,45	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 926,02	121 926,02	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	50 649 940,58	45 729 975,04	30 687 880,97	18 642 134,22	12 045 746,75	2 230 648,00	12 286 389,68	105 033,39	0,00	420 023,00	4 919 965,54	4 919 965,54	1 075 650,00	0,00
	zmniejszenie	-547 219,45	-28 256,25	-28 256,25	-10 600,00	-17 656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518 963,20	-518 963,20	0,00	0,00
	zwiększenie	180 877,45	64 000,00	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	116 877,45	116 877,45	0,00	0,00
	po zmianach	50 283 598,58	45 765 718,79	30 709 624,72	18 666 534,22	12 043 090,50	2 230 648,00	12 286 389,68	119 033,39	0,00	420 023,00	4 517 879,79	4 517 879,79	1 075 650,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/229/16
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 27 października 2016 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	186 204,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 204,00
			2016- 01010 Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzeczej w Rydzynkach	109 704,00
			2016- 01010 FS Bądryń- Projekt budowy wodociągu w ul. Nadrzeczej	5 000,00
			2016- 01010 Projekt budowy wodociągu w ul. Nadrzeczej w Bądryniu- wykonanie mapy do celów projektowych	1 500,00
			2016- 01010 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców gminy Tuszyn	70 000,00
600			Transport i łączność	2 479 288,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 811 562,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 562,56
			2016- 60014 Przebudowa Placu Reymonta w Tuszynie	1 403 612,56
			2016- 60014 Remont ul. Kruszowskiej i ul. Prostej w Garbowie	383 450,00
			2016- 60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej modernizacji ul. Brzezińskiej w Tuszynie	9 500,00
			2016- 60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej remontu ul. Wolborskiej w Kruszowie	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	667 726,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 726,23
			2016- 60016 FS Wodzin Prywatny - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zielona na odcinku o długości 580m do posesji nr 10	10 127,03
			2016- 60016 FS Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej remontu ul. Tylnej w Mąkoszynie	11 774,20
			2016- 60016 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej remontu ul. Noworzogowskiej w Tuszynie	7 995,00
			2016- 60016 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej remontu ul. Sosnowej w Tuszynie wraz z działką nr180/16	11 999,00
			2016- 60016 Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim I etap	86 340,00
			2016- 60016 Remont nawierzchni ul. Hetmańskiej w Tuszynku Majorackim	183 940,00
			2016- 60016 Rozbudowa drogi gminnej klasy L- ulicy Nidas Leśny w Tuszynie - aktualizacja kosztorysu	267 931,00
			2016- 60016 Rozbudowa drogi gminnej- ulicy Zielonka w Górkach Dużych- aktualizacja kosztorysu	2 500,00
			2016- 60016 Wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie	9 840,00
			2016- 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy chodnika w ul. Pabianickiej w Tuszynie	8 000,00
			2016- 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy drogi gminnej w Głuchowie i wykup gruntów	37 600,00
			2016- 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy odcinka kanału deszczowego pod drogą krajową Nr1 wraz z usunięciem istniejących kolizji oraz niezbędną modernizacją rowów odwadniających dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z dzielnicy Tuszyn	21 680,00
			2016- 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej remontu ul. Patok w Żerominie	8 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			2016- 60095 Przebudowa placu Reymonta w Tuszynie	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 183 676,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 075 650,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			2016- 70001 ŁOM- Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 650,00
			2016- 70001 ŁOM- Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4	425 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 026,00
			2016- 70005 Odszkodowania za grunty	60 179,00
			2016- 70005 Zakup gruntów	47 847,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			2016- 75023 ŁOM- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn- Urząd Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 345,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
			2016- 75412 Dotacja dla OSP Jutroszew na dokończenie remontu straźnicy	14 000,00
			2016- 75412 Dotacja dla OSP Woła Kazubowa na dokończenie remontu straźnicy	0,00
	75495		Pozostała działalność	95 345,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 346,75
			2016- 75495 FS Montaż w świetlicy wiejskiej w sali OSP Szczukwin 3 sztuk klimatyzatorów ściennych z funkcją chłodzenia i grzania o mocy 7 kW zasilanych elektrycznie	15 100,00
			2016- 75495 Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Tuszyn poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego	62 245,75
			2016-75495 Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Tuszyn poprzez budowę systemu monitoringu wizyjnego	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			2016- 75495 Zakup rozprężacza kolumnowego dwustopniowego R-422 dla OSP Tuszyn	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			2016- 80101 Zakup i instalacja kotła c.o. w SP Górki Duże	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			2016- 80148 Zakup pieca konwekcyjnego do pieczenia-PM1	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	48 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 790,00

			2016- 80195 ŁOM-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyń-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków jednostek oświatowych	40 590,00
			2016- 80195 ŁOM-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyń-opracowanie studium wykonalności dla budynków jednostek oświatowych	8 200,00
852			Pomoc społeczna	5 740,00
	85295		Pozostała działalność	5 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740,00
			2016- 85295 ŁOM-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyń-opracowanie studium wykonalności dla Dziennego Domu Senior-Wigor w Tuszynie	2 050,00
			2016- 85295 ŁOM-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyń-opracowanie audytu energetycznego dla Dziennego Domu Senior-Wigor w Tuszynie	3 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 003,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 077,00
			2016- 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w ul. Lelewela w Tuszynie	90 681,00
			2016- 90001 ŁOM-Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie - aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla etapu III i IV	6 396,00
			2016- 90001 Wykup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców gminy Tuszyń	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 926,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 926,02
			2016- 90015 FS Bądryń- Rozbudowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej	4 000,00
			2016- 90015 FS Górki Małe- Projekt i budowa przyłącza energetycznego	4 000,00
			2016- 90015 FS Rydzynki- Projekt przyłącza prądowego do działki nr 193/3	0,00
			2016- 90015 FS Tuszynek Majoracki- Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia od ul. Wschodniej-posesja nr14 do istniejących punktów świetlnych przy ul. Królewskiej oraz od ul. Królewskiej - posesja nr2 do końca tej ulicy	15 000,00
			2016- 90015 FS Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim na odcinku od ul. Majorackiej do posesji nr 110-o długości ok.950m.	10 615,08
			2016- 90015 FS Wykonanie projektu oraz realizacja oświetlenia ulicznego drogi do posesji nr 18C i 18D przy ul. Żeromińskiej w Kruszowie	19 094,94
			2016- 90015 Usunięcie kolizji sieci energetycznych na Placu Reymonta w Tuszynie	21 670,00
			2016- 90015 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Turystycznej w Tuszynie- aktualizacja dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia	32 300,00
			2016- 90015 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Kopernika w Tuszynie	7 500,00
			2016- 90015 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Pszczelej w Tuszynie	7 746,00
			2016- 90015 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Turystycznej w Tuszynie- aktualizacja dokumentacji	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	113 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	113 000,00
			2016- 90017 Dotacja dla ZWiK na wykonanie projektu modernizacji SUW w Rydzynkach	45 000,00
			2016- 90017 Dotacja dla ZWiK na zakup dwóch zestawów inkasenckich (komputer i drukarka, przystosowane do odczytów radiowych)	12 000,00
			2016- 90017 Dotacja dla ZWiK na zakup korelatora analogowego(urządzenie do precyzyjnej lokalizacji wycieków wody)	40 000,00
			2016- 90017 Dotacja dla ZWiK na zakup systemu permalog (system czujników akustycznych do poszukiwania wycieków wody)	16 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 647,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00
			2016- 92109 Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Kazubowej na cele świetlicy wiejskiej- dokończenie zadania	27 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 500,00
			2016- 92109 Dotacja dla MOK na zadanie: Wykonanie monitoringu w świetlicy w Żerominie	3 800,00
			2016- 92109 Dotacja dla MOK na zadanie: Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Tuszynie Lesie	4 700,00
	92195		Pozostała działalność	39 547,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 951,53
			2016- 92195 FS Górki Małe- Budowa ogrodzenia działki (bez materiałów)	4 000,00
			2016- 92195 FS Rydzynki- Wykonanie ogrodzenia działki nr 193/3	0,00
			2016- 92195 FS Wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej na potrzeby sołectwa Dylew	9 455,96
			2016- 92195 FS Zakup materiałów na ogrodzenie terenu działki świetlicy w Żerominie	6 495,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 595,70
			2016- 92195 FS Wyposażenie kuchni świetlicy OSP w Woli Kazubowej- zakup szafy chłodniczej	6 764,00
			2016- FS Zakup materiałów do ogrodzenia działki 193/3 w sołectwie Rydzynki	12 831,70
926			Kultura fizyczna	32 185,00
	92601		Obiekty sportowe	32 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 185,00
			2016- 92601 ŁOM-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn-opracowanie studium wykonalności dla MCSiW w Tuszynie	2 050,00
			2016- 92601 ŁOM-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu MCSiW w Tuszynie	22 140,00
			2016- 92601 ŁOM-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn-opracowanie audytu energetycznego dla MCSiW w Tuszynie	2 460,00
			2016- 92601 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji hali sportowej w Tuszynie	5 535,00
Razem				4 517 879,79

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/229/16
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 27 października 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu, wcześniej zaciągniętych zobowiązań
i rozdysponowaniem wolnych środków
PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody				Rozchody			
			przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	po zmianie	przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	po zmianie
1.		PRZYCHODY BUDŻETOWE	2 338 835,18	1 328 266,18	0,00	3 667 101,36				
	9500	- wolne środki	919 392,18	1 328 266,18	0,00	2 247 658,36				
		- na sfinansowanie deficytu budżetu	849 149,18	1 328 266,18	0,00	2 177 415,36				
		- na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	70 243,00	0,00	0,00	70 243,00				
	9520	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 419 443,00	0,00	0,00	1 419 443,00				
		- na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 419 443,00	0,00	0,00	1 419 443,00				
2.		ROZCHODY BUDŻETOWE					1 489 686,00	0,00	0,00	1 489 686,00
	9920	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1 489 686,00	0,00	0,00	1 489 686,00

		Ogółem	2 338 835,18	1 328 266,18	0,00	3 667 101,36	1 489 686,00	0,00	0,00	1 489 686,00
--	--	---------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/229/16
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 27 października 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	760 567,00	760 567,00	119 500,00	110 000,00	2 562 629,56	2 572 129,56
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-	-	760 567,00	760 567,00	119 500,00	110 000,00	2 562 629,56	2 572 129,56
				Dochody bieżące	-	-	760 567,00	760 567,00	-	-	-	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	760 567,00	760 567,00	-	-	-	-
				Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	760 567,00	760 567,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	4 956,00	4 956,00
			4270	zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	110 000,00	360 000,00	250 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	-	110 000,00	-	383 211,00	493 211,00
			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	12 400,00	12 400,00
				Wydatki majątkowe	-	-	-	-	9 500,00	-	1 802 062,56	1 811 562,56

			6050	Remont nawierzchni ul. Prostej i Kruszowskiej w Garbowie	-	-	-	-	-	-	383 450,00	383 450,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wolborskiej w Kruszowie	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
			6050	Przebudowa placu Reymonta w Tuszynie	-	-	-	-	-	-	1 403 612,56	1 403 612,56
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ul. Brzezińskiej w Tuszynie	-	-	-	-	9 500,00	-	0,00	9 500,00
				OGÓLEM	-	-	760 567,00	760 567,00	119 500,00	110 000,00	2 562 629,56	2 572 129,56

Zmiany w wydatkach bieżących były dokonane Zarządzeniem Nr 87/16 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 5.09.2016 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/229/16
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 27 października 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2016 ROK – PO ZMIANIE**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 400,00	0,00	660 077,51	669 477,51	10 400,00	1 000,00	660 077,51	669 477,51
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 400,00	0,00	36 042,64	43 442,64	8 400,00	1 000,00	36 042,64	43 442,64
				Stan środków na dzień 01.01.2016 r.	0,00	0,00	404,64	404,64				
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	7 400,00	0,00	20 000,00	27 400,00				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 638,00	10 638,00				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					0,00	0,00	404,64	404,64
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					284,00	0,00	0,00	284,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy					44,00	0,00	0,00	44,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 652,00	0,00	0,00	1 652,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 020,00	0,00	12 638,00	17 658,00
			4220	Zakup środków żywności					0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0,00	1 000,00	11 700,00	10 700,00
			4270	Zakup usług remontowych					0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

			4480	Podatek od nieruchomości					0,00	0,00	200,00	200,00
			4530	Podatek VAT					1 400,00	0,00	4 600,00	6 000,00
				stan środków na 31.12.2016 r.					0,00	0,00	0,00	0,00
		80104		PRZEDSZKOLA	2 000,00	0,00	10 593,01	12 593,01	2 000,00	0,00	10 593,01	12 593,01
				Stan środków na dzień 01.01.2016	0,00	0,00	60,01	60,01				
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	500,00	500,00				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 033,00	2 033,00				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					0,00	0,00	60,01	60,01
			4220	Zakup środków żywności					0,00	0,00	200,00	200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	5 340,00	5 340,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0,00	0,00	2 135,00	2 135,00
			4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	0,00	2 743,00	4 743,00
			4530	Podatek VAT					0,00	0,00	115,00	115,00
				stan środków na dzień 31.12.2016					0,00	0,00	0,00	0,00
		80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	18 225,47	18 225,47	0,00	0,00	18 225,47	18 225,47
				Stan środków na dzień 01.01.2016	0,00	0,00	275,47	275,47				
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00				
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00				

			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					0,00	0,00	275,47	275,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	5 150,00	5 150,00
			4220	Zakup środków żywności					0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
			4270	Zakup usług remontowych					0,00	0,00	500,00	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	500,00	500,00
				stan środków na dzień 31.12.2016					0,00	0,00	0,00	0,00
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	595 216,39	595 216,39	0,00	0,00	595 216,39	595 216,39
				Stan środków na dzień 01.01.2016	0,00	0,00	6 740,39	6 740,39				
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	198 476,00	198 476,00				
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					0,00	0,00	6 740,39	6 740,39
			4220	Zakup środków żywności					0,00	0,00	588 306,00	588 306,00
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	120,00	120,00
			4530	Podatek VAT					0,00	0,00	50,00	50,00
				stan środków na dzień 31.12.2016					0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI/229/16
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 27 października 2016 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016
PO ZMIANACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	FUNDUSZ SOLECKI				13 925,45	13 925,45	260 252,44	260 252,44
	Sołectwo Rydzynki	921	92195		13 925,45	13 925,45	14 275,45	14 275,45
	- Naprawa i konserwacja majątku sołectwa			4270	800,00	0,00	1 150,00	350,00
	- Przeniesienie namiotu, garażu i wc na działkę nr 193/3			4300	500,00	0,00	500,00	0,00
	- Wykonanie ogrodzenia działki nr 193/3			6050	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00
	- Projekt przyłącza prądowego do działki 193/3			6050	685,45	0,00	685,45	0,00
	- Organizacja imprez integracyjnych			4210	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	- Zakup materiałów do ogrodzenia działki nr 193/3			6060	0,00	12 831,70	0,00	12 831,70
	- Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych			4210	0,00	1 093,75	0,00	1 093,75
	Razem Fundusz Soleciki:				13 925,45	13 925,45	260 252,44	260 252,44