



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 listopada 2023 r.

Poz. 9222

UCHWAŁA NR LXXI/506/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), 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 uchwala, 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 68 311 461,73 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/506/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 lutego 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	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	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	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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00	953,00	2 345,00
853			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
	85395		Pozostała działalność	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 107,00	0,00	24 678,46	177 785,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	853 740,00	0,00	167 280,00	1 021 020,00
bieżące razem:				64 153 846,47	0,00	391 905,43	64 545 751,90
			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
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	12 200 000,00	0,00	30 000,00	12 230 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe razem:				47 467 363,90	0,00	30 000,00	47 497 363,90
			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	9 232 635,90	0,00	0,00	9 232 635,90
Ogółem:				111 621 210,37	0,00	421 905,43	112 043 115,80
			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	9 655 531,28	0,00	0,00	9 655 531,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/506/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 lutego 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	15 835 389,18	2 649 833,44	2 649 833,44	30 000,00	2 619 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185 555,74	13 185 555,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 865 389,18	2 649 833,44	2 649 833,44	30 000,00	2 619 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 555,74	13 215 555,74	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		12 639 464,58	1 053 908,84	1 053 908,84	0,00	1 053 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 555,74	11 585 555,74	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		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		12 669 464,58	1 053 908,84	1 053 908,84	0,00	1 053 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615 555,74	11 615 555,74	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 677 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 237,74	1 677 237,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 707 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 237,74	1 707 237,74	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 989 251,75	9 689 251,75	9 415 646,75	7 781 969,00	1 633 677,75	27 000,00	246 605,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	5 427,43	5 427,43	5 427,43	196,46	5 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 993 479,18	9 693 479,18	9 419 874,18	7 782 165,46	1 637 708,72	27 000,00	246 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 431 436,75	8 131 436,75	8 109 436,75	6 700 877,00	1 408 559,75	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			po zmianach	8 430 236,75	8 130 236,75	8 108 236,75	6 700 877,00	1 407 359,75	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	496 080,00	496 080,00	496 080,00	0,00	496 080,00	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	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		
			po zmianach	494 880,00	494 880,00	494 880,00	0,00	494 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 920,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 427,43	5 427,43	5 427,43	196,46	5 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 347,43	17 347,43	17 347,43	196,46	17 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	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						
				zwiększenie	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						
				po zmianach	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	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	przed zmianą	2 000,00	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						
				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						
				zwiększenie	4 030,97	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						
				po zmianach	6 030,97	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						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	164,21	164,21	164,21	0,00	164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	164,21	164,21	164,21	0,00	164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	32,25	32,25	32,25	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	32,25	32,25	32,25	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 853 070,00	27 066 520,00	25 621 286,00	20 969 547,00	4 651 739,00	440 000,00	245 574,00	759 660,00	0,00	0,00	786 550,00	786 550,00	530 550,00	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						
				zwiększenie	194 963,00	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						
				po zmianach	28 048 033,00	27 261 483,00	25 816 249,00	21 119 247,00	4 697 002,00	440 000,00	245 574,00	759 660,00	0,00	0,00	786 550,00	786 550,00	530 550,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 500,00	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						
				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						
				zwiększenie	194 963,00	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						
				po zmianach	197 463,00	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						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	45 263,00	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						
				po zmianach	45 263,00	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						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							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	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 738 794,38	5 738 794,38	3 704 018,98	1 399 788,00	2 304 230,98	0,00	1 803 692,00	231 083,40	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					
				zwiększenie	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 739 747,38	5 739 747,38	3 704 971,98	1 399 788,00	2 305 183,98	0,00	1 803 692,00	231 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	666 223,00	666 223,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	664 831,00	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					
				zwiększenie	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	667 176,00	667 176,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	664 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmierniej wysokości	przed zmianą	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	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					
				zwiększenie	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 021 147,00	1 021 147,00	17 968,00	11 820,00	6 148,00	14 300,00	988 879,00	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					
				zwiększenie	191 762,00	191 762,00	3 850,00	1 293,00	2 557,00	0,00	187 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 212 909,00	1 212 909,00	21 818,00	13 113,00	8 705,00	14 300,00	1 176 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 021 147,00	1 021 147,00	17 968,00	11 820,00	6 148,00	14 300,00	988 879,00	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					
				zwiększenie	191 762,00	191 762,00	3 850,00	1 293,00	2 557,00	0,00	187 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 212 909,00	1 212 909,00	21 818,00	13 113,00	8 705,00	14 300,00	1 176 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	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					
				zwiększenie	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	39 423,00	39 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 423,00	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					
				zwiększenie	23 912,00	23 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	63 335,00	63 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	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	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	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	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	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 987,00	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	137 303 824,27	67 919 556,30	57 152 665,90	33 971 579,00	23 181 086,90	1 949 300,00	7 566 847,00	990 743,40	0,00	260 000,00	69 384 267,97	69 384 267,97	15 368 903,01	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	423 105,43	393 105,43	205 193,43	151 189,46	54 003,97	0,00	187 912,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 725 729,70	68 311 461,73	57 356 659,33	34 122 768,46	23 233 890,87	1 949 300,00	7 754 759,00	990 743,40	0,00	260 000,00	69 414 267,97	69 414 267,97	15 368 903,01	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/506/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 lutego 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo 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. Gołygowskiej w Głuchowie	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	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 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	7 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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 Gminie Tuszyn- etap III	6 140 998,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 270,00
			2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	225 270,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 507,32
	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
801			Oświata i wychowanie	786 550,00
	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 Doposażenie placu zabaw w Zespole Przedszkolnym w Tuszynie	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
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 Poddebina 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876 403,48
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku 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
			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	5 225 000,00
			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	5 225 000,00
	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 Tuszyń - 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 Tuszyń - część II	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 687,17
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			2023-92195 FS-Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszkowska 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 Kruszkowie 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 Kruszkowie 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
926			Kultura fizyczna	10 180 331,50
	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/506/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK**

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

Lp.	TREŚĆ	Dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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	Potwierdzania tożsamości ws nr Pesel	750-75095			0,00
		§4740			0,00
		§4850			0,00
	RAZEM		153 107,00	223 672,43	376 779,43