



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 7340

UCHWAŁA NR LXXXVI/599/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1 oraz art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz.1688), art.212 oraz art.214 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693, poz.1872) Rada Miejska w Tuszynie uchwała, co następuje:

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

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **218.451,55** zł z kwoty 72.308.639,07 zł do kwoty **72.090.187,52** zł;
 - 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **3.599.372,79** zł z kwoty 53.161.340,19 zł do kwoty **49.561.967,40** zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **151.788,45** zł z kwoty 73.375.177,95 zł do kwoty **73.526.966,40** zł
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **11.405.552,79** zł z kwoty 88.913.764,17 zł do kwoty **77.508.211,38** zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu i wynosi **29.383.022,86** zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w kwocie 18.000.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.033.022,86 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 350.000,00 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza przychody budżetu o kwotę **7.435.940,00** zł z kwoty 38.308.962,86 do kwoty **30.873.022,86** zł.

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1.490.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Planu dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Treść § 9 uchwały nr LXVIII/492/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 24.109.000,00 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.200.000,00 zł;
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje do wysokości 8.118.395,52 zł”..

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 13. 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 LXXXVI/599/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 20 grudnia 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							
600			Transport i łączność	2 195 577,55	-288 816,00	0,00	1 906 761,55
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	660 000,00	-288 816,00	0,00	371 184,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00	-288 816,00	0,00	371 184,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 094 582,60	0,00	105 000,00	34 199 582,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 419 531,00	0,00	105 000,00	1 524 531,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	0,00	105 000,00	355 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 985 613,04	-20 240,00	0,00	1 965 373,04
			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	657 482,79	-20 240,00	0,00	637 242,79
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	727 482,79	-20 240,00	0,00	707 242,79
			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	657 482,79	-20 240,00	0,00	637 242,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 940,52	-19 084,28	0,00	600 856,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 542,27	-1 155,72	0,00	36 386,55
852			Pomoc społeczna	1 958 989,38	-20 000,00	0,00	1 938 989,38
			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	575 014,00	-20 000,00	0,00	555 014,00
			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	23 873,00	-20 000,00	0,00	3 873,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 961 558,01	-15 300,00	0,00	1 946 258,01
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	1 961 558,01	-15 300,00	0,00	1 946 258,01
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 043 460,00	-15 300,00	0,00	1 028 160,00
855			Rodzina	4 593 820,00	0,00	20 904,45	4 614 724,45
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	20 904,45	20 904,45
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 904,45	20 904,45
bieżące razem:				72 308 639,07	-344 356,00	125 904,45	72 090 187,52
			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	883 814,17	-20 240,00	0,00	863 574,17
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 765 167,00	-2 769 134,53	75 000,00	8 071 032,47
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 765 167,00	-2 769 134,53	75 000,00	8 071 032,47
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 908 318,00	-2 769 134,53	0,00	7 139 183,47
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 880,00	0,00	75 000,00	255 880,00
801			Oświata i wychowanie	1 498 034,15	0,00	20 240,00	1 518 274,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 034,15	0,00	20 240,00	1 518 274,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 219 453,00	0,00	20 240,00	1 239 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 219 453,00	0,00	20 240,00	1 239 693,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 149 822,23	0,00	19 084,30	1 168 906,53
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 630,77	0,00	1 155,70	70 786,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 344 409,90	-3 336 831,00	2 411 352,74	21 418 931,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 557 449,90	0,00	2 411 352,74	10 968 802,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVI/599/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 20 grudnia 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	wydatki 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;	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			Transport i łączność	przed zmianą	21 223 089,95	3 763 386,39	3 763 386,39	29 210,46	3 734 175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459 703,56	17 459 703,56	1 722 745,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 057 950,53	-288 816,00	-288 816,00	0,00	-288 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 769 134,53	-2 769 134,53	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 240 139,42	3 474 570,39	3 474 570,39	29 210,46	3 445 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 765 569,03	14 765 569,03	1 722 745,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 005 612,40	2 153 908,84	2 153 908,84	0,00	2 153 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851 703,56	14 851 703,56	1 722 745,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 057 950,53	-288 816,00	-288 816,00	0,00	-288 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 769 134,53	-2 769 134,53	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 022 661,87	1 865 092,84	1 865 092,84	0,00	1 865 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157 569,03	12 157 569,03	1 722 745,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 412 784,03	1 412 784,03	1 412 784,03	0,00	1 412 784,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-288 816,00	-288 816,00	-288 816,00	0,00	-288 816,00	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	1 123 968,03	1 123 968,03	1 123 968,03	0,00	1 123 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 220 640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 640,56	3 220 640,56	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 295 640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 640,56	3 295 640,56	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 908 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908 318,00	9 908 318,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 769 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 769 134,53	-2 769 134,53	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	7 139 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 183,47	7 139 183,47	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 030 483,50	4 392 416,00	4 246 416,00	2 289 216,00	1 957 200,00	135 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	7 638 067,50	7 638 067,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 135,00	65 135,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 095 618,50	4 392 416,00	4 246 416,00	2 289 216,00	1 957 200,00	135 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 202,50	7 703 202,50	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	11 879 483,50	4 253 416,00	4 242 416,00	2 289 216,00	1 953 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	7 626 067,50	7 626 067,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 135,00	65 135,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 944 618,50	4 253 416,00	4 242 416,00	2 289 216,00	1 953 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691 202,50	7 691 202,50	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 826 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 067,50	3 826 067,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 135,00	65 135,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 891 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 202,50	3 891 202,50	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	162 288 942,12	73 375 177,95	60 763 803,01	34 821 571,70	25 942 231,31	2 343 229,75	9 024 119,00	894 026,19	0,00	350 000,00	88 913 764,17	88 913 764,17	35 027 602,72	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 281 256,53	-324 216,00	-309 216,00	-0,57	-309 215,43	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 957 040,53	-13 957 040,53	-11 122 771,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 027 492,19	476 004,45	476 004,45	21 004,45	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 487,74	2 551 487,74	2 411 352,74	0,00	0,00	
				po zmianach	151 035 177,78	73 526 966,40	60 930 591,46	34 842 575,58	26 088 015,88	2 343 229,75	9 009 119,00	894 026,19	0,00	350 000,00	77 508 211,38	77 508 211,38	26 316 184,46	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVI/599/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH
ZOBOWIĄZAŃ NA 2023 ROK**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Przed zmianą	Po zmianie
1.		<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>8 156 180,00</u>	<u>720 240,00</u>	<u>38 308 962,86</u>	<u>30 873 022,86</u>
	9050	<u>Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp</u>	<u>0,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350 000,00</u>
	9310	<u>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>
		na sfinansowanie deficytu budżetu	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	9520	<u>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</u>	<u>7 785 940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 785 940,00</u>	<u>0,00</u>
		na sfinansowanie deficytu budżetu	7 785 940,00	0,00	7 785 940,00	0,00
	9570	<u>Nadwyżka z lat ubiegłych</u>	<u>370 240,00</u>	<u>370 240,00</u>	<u>12 523 022,86</u>	<u>12 523 022,86</u>
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	370 240,00	0,00	9 966 483,98	9 596 243,98
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część bieżąca)	0,00	370 240,00	1 066 538,88	1 436 778,88
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00

Lp.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Przed zmianą	Po zmianie
<u>2.</u>		<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 490 000,00</u>	<u>1 490 000,00</u>
	<u>9920</u>	<u>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 490 000,00</u>	<u>1 490 000,00</u>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVI/599/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 899,00	0,00	942 899,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	762 899,00	0,00	762 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 043,00	0,00	609 043,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu	208 000,00	0,00	208 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie	251 043,00	0,00	251 043,00
			2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 856,00	0,00	153 856,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	140 000,00	0,00	140 000,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	13 856,00	0,00	13 856,00
	01095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			2023-01095 Renowacja zbiornika wodnego położonego w Tuszynie przy ul. Ks. Ściegiennego	180 000,00	0,00	180 000,00
600			Transport i łączność	17 459 703,56	-2 694 134,53	14 765 569,03
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			2023-60011 Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 12/91 w miejscowości Głuchów ul. Długa	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2023-60014 Pomoc finansowa na realizację zadania pn."Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 851 703,56	-2 694 134,53	12 157 569,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 640,56	75 000,00	3 295 640,56
			2023-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn	0,00	0,00	0,00
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim- II etap	20 015,88	0,00	20 015,88
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Gołygowskiej w Głuchowie	11 439,00	0,00	11 439,00
			2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie	30 864,23	0,00	30 864,23
			2023-60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej od posesji nr 48 do skrzyżowania ul. Polnej (nr 106849E) i ul. Pszennej (nr 106852E) w miejscowości Tuszyn obręb 12 na dz.nr ewid. 1/4 gmina Tuszyn	1 450 966,45	75 000,00	1 525 966,45
			2023-60016 Remont nawierzchni w ul. Komarowej w Rydzynkach w Gminie Tuszyn	1 188 895,00	0,00	1 188 895,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	165 250,00	0,00	165 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm.Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gm. Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie, gm. Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelej w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”)	173 210,00	0,00	173 210,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00	0,00	0,00
			2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	0,00	0,00	0,00
			2023-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie (od drogi krajowej nr DK12/91 do dz. Nr 315)	30 000,00	0,00	30 000,00
			2023-60016 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulicy Południowej w Kruszowie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 890,00	0,00	959 890,00
			2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	959 890,00	0,00	959 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 855,00	0,00	762 855,00
			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	762 855,00	0,00	762 855,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	0,00	0,00	0,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 908 318,00	-2 769 134,53	7 139 183,47
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	3 767 320,00	-1 365 505,47	2 401 814,53
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm. Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gm. Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie, gm. Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie	3 000 000,00	-857 358,01	2 142 641,99
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelej w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”)	3 140 998,00	-546 271,05	2 594 726,95
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	0,00	600 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00	0,00	600 000,00
			2023-60017 Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR- osiedle wsi Żeromin	600 000,00	0,00	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			2023-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego	8 000,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 270,00	0,00	259 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 270,00	0,00	259 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 270,00	0,00	225 270,00
			2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	225 270,00	0,00	225 270,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1	14 000,00	0,00	14 000,00
			2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM w Tuszynie na adaptację lokalu przy ul. Parkowej 4 na potrzeby biura obsługi klienta	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	512 320,00	0,00	512 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 320,00	0,00	512 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 320,00	0,00	512 320,00
			2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych	472 320,00	0,00	472 320,00
			2023-75023 Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie	15 000,00	0,00	15 000,00
			2023-75023 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157 207,32	0,00	1 157 207,32
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-75405 Dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego- Wschodniego	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 707,32	0,00	507 707,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	507 707,32	0,00	507 707,32
			2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	220 000,00	0,00	220 000,00
			2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszów	247 700,00	0,00	247 700,00
			2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie solectw)	40 007,32	0,00	40 007,32
	75495		Pozostała działalność	637 500,00	0,00	637 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
			2023-75495 FS-Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Szczukwinie	25 500,00	0,00	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	0,00	612 000,00
			2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie solectw)	0,00	0,00	0,00
			2023-75495 FS-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-75495 Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Jutroszewie	600 000,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			2023-75412 FS-Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 750 986,75	0,00	1 750 986,75
	80101		Szkoły podstawowe	104 262,75	0,00	104 262,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 466,00	0,00	55 466,00
			2023-80101 Docieplenie fundamentów budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie wraz z wykonaniem opaski z kostki brukowej	19 100,00	0,00	19 100,00
			2023-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	0,00	0,00	0,00
			2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN w Szkole Podstawowej w Wodzinie	0,00	0,00	0,00
			2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN wraz z zakupem serwera z oprogramowaniem Windows w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym	36 366,00	0,00	36 366,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 796,75	0,00	48 796,75
			2023-80101 Dopuszczenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym	14 000,00	0,00	14 000,00
			2023-80101 Zakup drewnianego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	22 926,83	0,00	22 926,83
			2023-80101 Zakup drewnianej altany z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	11 869,92	0,00	11 869,92
			2023-80101 Zakup serwera wraz z licencją oprogramowania Windows na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wodzinie	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			20232-80104 Dopuszczenie placu zabaw w Zespole Przedszkolnym w Tuszynie	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			2023-80148 Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	18 000,00	0,00	18 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 603 724,00	0,00	1 603 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 368,07	0,00	41 368,07
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	20 492,00	0,00	20 492,00
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	20 876,07	0,00	20 876,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 529,41	0,00	1 150 529,41
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	609 671,60	0,00	609 671,60
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	540 857,81	0,00	540 857,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 336,52	0,00	392 336,52
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	174 328,40	0,00	174 328,40
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	218 008,12	0,00	218 008,12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 377,12	0,00	18 377,12
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	18 377,12	0,00	18 377,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112,88	0,00	1 112,88
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	1 112,88	0,00	1 112,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 544 400,00	0,00	2 544 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 544 400,00	0,00	2 544 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 400,00	0,00	2 544 400,00
			2023-85516 Budowa żłobka wraz z wyposażeniem-zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn	2 463 200,00	0,00	2 463 200,00
			2023-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Małuch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B.Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	36 900,00	0,00	36 900,00
			2023-85516 Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	0,00	0,00	0,00
			2023-85516 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz uzyskaniem wpisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego dla zadania: Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem-zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn	44 300,00	0,00	44 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 351 202,14	-8 776 553,26	44 574 648,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 546 551,59	-8 776 553,26	42 769 998,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 807,64	-65 135,00	4 195 672,64
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	985 425,00	0,00	985 425,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	20 000,00	0,00	20 000,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeromin- dokumentacja projektowa	160 000,00	-65 135,00	94 865,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	1 310 197,27	0,00	1 310 197,27
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	1 661 980,37	0,00	1 661 980,37
			2023-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks.Ściegiennego, ul. Szpitalnej i Poddębina w Tuszynie	109 675,00	0,00	109 675,00
			2023-90001 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Nr 2 w Tuszynie	13 530,00	0,00	13 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 857 449,90	2 411 352,74	11 268 802,64
			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	0,00	300 000,00
			2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	8 557 449,90	2 411 352,74	10 968 802,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 964 304,05	-11 122 771,00	9 841 533,05
			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)	337 536,00	0,00	337 536,00
			2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	20 626 768,05	-11 122 771,00	9 503 997,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 990,00	0,00	13 990,00
			2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00
			2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00	0,00	3 990,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00	0,00	0,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	4 664 859,95	0,00	4 664 859,95
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	5 785 140,05	0,00	5 785 140,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 804 650,55	0,00	1 804 650,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 650,55	0,00	1 304 650,55
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszynie- część II	1 290 150,55	0,00	1 290 150,55
			2023-90015 Montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym oraz na skrzyżowaniu ul. Dylewskiej i Szczukwińskiej w Górkach Małych	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2023-90015 Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia w ul. Dworskiej w Górkach Małych	5 500,00	0,00	5 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	0,00	500 000,00
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyń-część II	500 000,00	0,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 707,90	0,00	3 297 707,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 819,27	0,00	1 153 819,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 793,10	0,00	1 141 793,10
			2023-92109 Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury w Tuszyńcu wraz z niezbędną dokumentacją projektową	1 141 793,10	0,00	1 141 793,10
			2023-92195 FS-Wykonanie budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 216 w Wodzinie Prywatnym	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 026,17	0,00	12 026,17
			2023-92109 Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszyńcu przy ul.Prusa 7	12 026,17	0,00	12 026,17
	92195		Pozostała działalność	2 143 888,63	0,00	2 143 888,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 907,24	0,00	207 907,24
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 520,16	0,00	1 520,16
			2023-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie	15 590,01	0,00	15 590,01
			2023-92195 FS-Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	12 496,44	0,00	12 496,44
			2023-92195 FS-Wykonanie budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 216 w Wodzinie Prywatnym	18 900,63	0,00	18 900,63
			2023-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (dz. Nr 6/15)	13 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2023-92195 FS-Zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej na działce nr 193/3 w Rydzynkach wraz z utwardzeniem terenu	26 000,00	0,00	26 000,00
			2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Infrastruktura sołecka na plus"- Świetlica Kreatywny zakątek- Sołectwo Wodzin Prywatny	100 000,00	0,00	100 000,00
			2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Sołectwo na plus"- Nasza kuchnia- Sołectwo Wodziniek	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-92195 Wykonanie budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 216 w Wodzinie Prywatnym	6 400,00	0,00	6 400,00
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 950,00	0,00	694 950,00
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	637 500,00	0,00	637 500,00
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	57 450,00	0,00	57 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 797,84	0,00	1 225 797,84
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 173 321,21	0,00	1 173 321,21
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	52 476,63	0,00	52 476,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 233,55	0,00	15 233,55
			2023-92195 FS-Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Żeromin	15 233,55	0,00	15 233,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	7 638 067,50	65 135,00	7 703 202,50
	92601		Obiekty sportowe	7 626 067,50	65 135,00	7 691 202,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 067,50	65 135,00	3 891 202,50
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	234 436,00	65 135,00	299 571,00
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 531 631,50	0,00	3 531 631,50
			2023-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			2023-92695 FS-Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:				88 913 764,17	-11 405 552,79	77 508 211,38

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVI/599/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE
Z USTAWĄ O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI NA
2023 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
<u>1.</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>			<u>466 792,00</u>
	<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW</u>		<u>75618</u>		<u>466 792,00</u>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	355 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	111 792,00
	RAZEM				466 792,00

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
<u>1.</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>466 792,00</u>
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		<u>85153</u>		<u>34 792,00</u>
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 450,00
	Zakup usług pozostałych			4300	26 342,00
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</u>		<u>85154</u>		<u>432 000,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	18 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 000,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne			4110	6 183,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000,00
	Nagrody konkursowe			4190	4 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00
	Zakup produktów żywnościowych			4220	15 000,00
	Zakup energii			4260	7 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	400,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
	Zakup usług pozostałych			4300	313 597,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 000,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	11 800,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
	Podatek od nieruchomości			4480	320,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 500,00
	Szkolenia pracowników			4700	3 000,00
	RAZEM:				466 792,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVI/599/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOSCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2023 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 160 000,00</u>	<u>4 510 000,00</u>
		<u>90002</u>		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>4 160 000,00</u>	<u>4 510 000,00</u>
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
			0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 905,68
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 855,60
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 967,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 702,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 333 129,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 040,72
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
				OGÓLEM	4 160 000,00	4 510 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXVI/599/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 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.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	0,00	1 468 531,76	1 498 531,76	30 000,00	0,00	1 468 531,76	1 498 531,76
		80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	0,00	0,00	156 156,45	156 156,45	0,00	0,00	156 156,45	156 156,45
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	0,00	0,00	466,45	466,45	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	0,00	0,00	116 352,00	116 352,00	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
			0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 838,00	13 838,00	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	466,45	466,45
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	50 820,00	50 820,00

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
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	500,00	500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	22 007,00	22 007,00
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	0,00	0,00	49 693,00	49 693,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	0,00	0,00	170,00	170,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
				<i>stan środków na 31.12.2023 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 018,38</u>	<u>7 018,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 018,38</u>	<u>7 018,38</u>
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	0,00	0,00	18,38	18,38	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00				
			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	0,00	0,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	18,38	18,38
			4190	Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	150,00	150,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2023 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>80120</u>		<u>LICEUM</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 850,75</u>	<u>12 850,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 850,75</u>	<u>12 850,75</u>
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	0,00	0,00	0,75	0,75	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	-	-	-	-

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
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	0,75	0,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	200,00	200,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2023 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 292 506,18</u>	<u>1 322 506,18</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 292 506,18</u>	<u>1 322 506,18</u>
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2023 r.</i>	0,00	0,00	1 926,18	1 926,18	-	-	-	-
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	617 480,00	617 480,00	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	673 100,00	703 100,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	1 926,18	1 926,18
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	30 000,00	0,00	1 290 280,00	1 320 280,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	300,00	300,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2023 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXVI/599/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty			
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- planowany stan środków na dzień 01.01.2023r.	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-
1.	400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI I WODĘ</u>	0,00	0,00	3 212 449,00	3 212 449,00	8 510,00	41 918,00	1 791 850,00	1 825 258,00
		40002	<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	0,00	0,00	3 212 449,00	3 212 449,00	8 510,00	41 918,00	1 791 850,00	1 825 258,00
			- przychody własne	0,00	0,00	2 632 449,00	2 632 449,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	41 918,00	1 191 850,00	1 233 768,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	8 510,00	0,00	20 000,00	11 490,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0,00	0,00	3 160 861,00	3 160 861,00	33 408,00	0,00	4 581 460,00	4 548 052,00
		90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0,00	0,00	3 160 861,00	3 160 861,00	33 408,00	0,00	2 064 979,00	2 031 571,00
			- przychody własne	0,00	0,00	2 110 861,00	2 110 861,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty			
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	24 608,00	0,00	994 979,00	970 371,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	8 800,00	0,00	20 000,00	11 200,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		<u>90017</u>	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 516 481,00</u>	<u>2 516 481,00</u>
			- przychody własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	2 307 357,00	2 307 357,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	209 124,00	209 124,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	-	-	-	-	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			OGÓLEM	0,00	0,00	6 503 310,00	6 503 310,00	41 918,00	41 918,00	6 503 310,00	6 503 310,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TUSZYNIĘ NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty			
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- planowany stan środków na dzień 01.01.2023r.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
1.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 516 395,00</u>	<u>2 516 395,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 516 395,00</u>	<u>2 516 395,00</u>
		70001	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>201 500,00</u>	<u>201 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>921 470,00</u>	<u>921 470,00</u>
			- przychody własne	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	822 600,00	822 600,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	88 870,00	88 870,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206 872,00</u>	<u>206 872,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101 629,00</u>	<u>101 629,00</u>
			- przychody własne	0,00	0,00	206 872,00	206 872,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty			
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	101 629,00	101 629,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>70007</u>	<u>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 108 023,00</u>	<u>2 108 023,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 493 296,00</u>	<u>1 493 296,00</u>
			<u>ZASOBEM GMINY</u>								
			- przychody własne	0,00	0,00	2 096 023,00	2 096 023,00	-	-	-	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
			- inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	1 481 296,00	1 481 296,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	-	-	-	-	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			OGÓLEM	0,00	0,00	2 536 395,00	2 536 395,00	0,00	0,00	2 536 395,00	2 536 395,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXVI/599/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>977 283,00</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>977 283,00</u>
	Dochody bieżące				977 283,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	977 283,00
	RAZEM				977 283,00
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>977 283,00</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>977 283,00</u>
	Wydatki bieżące				977 283,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 802,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 091,53
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	440,23
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 462,36
	Zakup usług remontowych			4270	182 513,60
	Zakup usług pozostałych			4300	730 290,40
	Różne opłaty i składki			4430	3 439,01
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	243,87
	RAZEM				977 283,00