



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 marca 2024 r.

Poz. 2331

UCHWAŁA NR LXXVII/536/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 7 czerwca 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, poz. 572), art. 212 oraz art. 214 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, 1079, poz. 2054) Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 176.660,00 zł z kwoty 66.121.016,65 zł do kwoty 66.297.676,65 zł;
- 2) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 47.218.989,90 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.260,00 zł z kwoty 69.486.210,48 zł do kwoty 69.509.470,48 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 153.400,00 zł z kwoty 83.635.464,73 zł do kwoty 83.788.864,73 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi 39.781.668,66 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 dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 9. 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 LXXVII/536/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 7 czerwca 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							
710			Działalność usługowa	429 300,00	0,00	26 600,00	455 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	26 600,00	46 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	26 600,00	46 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 498 164,60	0,00	146 220,00	33 644 384,60
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	204 000,00	0,00	146 220,00	350 220,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 000,00	0,00	146 220,00	350 220,00
852			Pomoc społeczna	1 898 049,38	0,00	3 840,00	1 901 889,38
			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
	85295		Pozostała działalność	334 391,38	0,00	3 840,00	338 231,38
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	0,00	3 840,00	81 600,00
bieżące razem:				66 121 016,65	0,00	176 660,00	66 297 676,65
			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	858 114,17	0,00	0,00	858 114,17
majątkowe							
majątkowe razem:				47 218 989,90	0,00	0,00	47 218 989,90
			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	11 078 282,90	0,00	0,00	11 078 282,90
Ogółem:				113 340 006,55	0,00	176 660,00	113 516 666,55
			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	11 936 397,07	0,00	0,00	11 936 397,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/536/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 7 czerwca 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	18 543 338,18	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	15 893 504,74	15 893 504,74	1 513 551,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 551 338,18	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	15 901 504,74	15 901 504,74	1 513 551,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 284 413,58	1 053 908,84	1 053 908,84	0,00	1 053 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 504,74	13 230 504,74	1 513 551,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 292 413,58	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	13 238 504,74	13 238 504,74	1 513 551,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 808 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 635,74	1 808 635,74	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 816 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 635,74	1 816 635,74	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	469 390,00	230 120,00	230 120,00	0,00	230 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 270,00	239 270,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489 390,00	230 120,00	230 120,00	0,00	230 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 270,00	259 270,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	366 190,00	126 920,00	126 920,00	0,00	126 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 270,00	239 270,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 190,00	126 920,00	126 920,00	0,00	126 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 270,00	259 270,00	0,00	0,00	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	189 653,55	112 146,23	112 146,23	0,00	112 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,32	77 507,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 007,32	-40 007,32	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 007,32	40 007,32	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 653,55	112 146,23	112 146,23	0,00	112 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,32	77 507,32	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 007,32	52 007,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 007,32	-40 007,32	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
				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	40 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 007,32	40 007,32	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 007,32	40 007,32	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 937 500,79	27 454 023,79	26 110 967,00	21 386 380,00	4 724 587,00	440 000,00	245 574,00	657 482,79	0,00	0,00	1 483 477,00	1 483 477,00	1 226 493,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 422,25	-30 422,25	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-16 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 422,25	16 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422,25	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 937 500,79	27 440 023,79	26 096 967,00	21 386 380,00	4 710 587,00	440 000,00	245 574,00	657 482,79	0,00	0,00	0,00	1 497 477,00	1 497 477,00	1 226 493,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 530 848,88	13 317 848,88	13 150 513,88	11 182 225,88	1 968 288,00	0,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 530 848,88	13 303 848,88	13 136 513,88	11 182 225,88	1 954 288,00	0,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	363 350,00	363 350,00	363 350,00	0,00	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	349 350,00	349 350,00	349 350,00	0,00	349 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 757 460,79	1 529 983,79	861 501,00	828 901,00	32 600,00	0,00	11 000,00	657 482,79	0,00	0,00	1 227 477,00	1 227 477,00	1 226 493,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 422,25	-16 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 422,25	16 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 757 460,79	1 529 983,79	861 501,00	828 901,00	32 600,00	0,00	11 000,00	657 482,79	0,00	0,00	0,00	1 227 477,00	1 227 477,00	1 226 493,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	158 785,30	158 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	158 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 484,54	-15 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 484,54	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
					po zmianach	143 300,76	143 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	9 615,70	9 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-937,71	-937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-937,71	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
					po zmianach	8 677,99	8 677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	113 665,65	113 665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	113 665,65	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
					zwiększenie	15 484,54	15 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	129 150,19	129 150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	6 883,35	6 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883,35	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
					zwiększenie	937,71	937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 821,06	7 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą	4 807 497,00	4 807 497,00	736 312,00	637 629,00	98 683,00	0,00	4 071 185,00	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
					zwiększenie	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 844 397,00	4 807 497,00	736 312,00	637 629,00	98 683,00	0,00	4 071 185,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		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
					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
					zwiększenie	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
					po zmianach	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
					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
					zwiększenie	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
					po zmianach	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	61 059 473,16	6 519 962,16	6 519 562,16	163 341,00	6 356 221,16	0,00	400,00	0,00	0,00	54 539 511,00	54 539 511,00	29 699 456,14	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
					zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
					po zmianach	61 073 973,16	6 519 962,16	6 519 562,16	163 341,00	6 356 221,16	0,00	400,00	0,00	0,00	54 554 011,00	54 554 011,00	29 699 456,14	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	3 825 712,55	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 712,55	1 838 712,55	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
					zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 840 212,55	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 212,55	1 853 212,55	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 338 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 712,55	1 338 712,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 353 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 212,55	1 353 212,55	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 756 588,13	1 382 900,96	52 900,96	0,00	52 900,96	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 687,17	1 373 687,17	104 499,63	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 757 588,13	1 383 900,96	53 900,96	0,00	53 900,96	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 687,17	1 373 687,17	104 499,63	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 403 911,96	42 250,96	42 250,96	0,00	42 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 661,00	1 361 661,00	104 499,63	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 911,96	43 250,96	43 250,96	0,00	43 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 661,00	1 361 661,00	104 499,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 136,95	22 136,95	22 136,95	0,00	22 136,95	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 136,95	23 136,95	23 136,95	0,00	23 136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 607 747,50	4 317 416,00	4 176 416,00	2 289 216,00	1 887 200,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 331,50	8 290 331,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 667 747,50	4 317 416,00	4 176 416,00	2 289 216,00	1 887 200,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 331,50	8 350 331,50	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	12 456 747,50	4 178 416,00	4 172 416,00	2 289 216,00	1 883 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 278 331,50	8 278 331,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 516 747,50	4 178 416,00	4 172 416,00	2 289 216,00	1 883 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 338 331,50	8 338 331,50	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 478 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 331,50	4 478 331,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 538 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 331,50	4 538 331,50	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	153 121 675,21	69 486 210,48	58 213 085,29	34 434 033,23	23 779 052,06	2 099 300,00	8 025 259,00	888 566,19	0,00	260 000,00	83 635 464,73	83 635 464,73	32 543 999,77	0,00	0,00
					zmniejszenie	-70 429,57	-30 422,25	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-16 422,25	0,00	0,00	-40 007,32	-40 007,32	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	247 089,57	53 682,25	30 060,00	0,00	30 060,00	7 200,00	0,00	16 422,25	0,00	0,00	193 407,32	193 407,32	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	153 298 335,21	69 509 470,48	58 229 145,29	34 434 033,23	23 795 112,06	2 106 500,00	8 025 259,00	888 566,19	0,00	260 000,00	83 788 864,73	83 788 864,73	32 543 999,77	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/536/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 7 czerwca 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	865 856,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	865 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu	208 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie	304 000,00
			2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 856,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	140 000,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	13 856,00
600			Transport i łączność	15 901 504,74
	60011		Drogi publiczne krajowe	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			2023-60011 Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 12/91 w miejscowości Głuchów ul. Długa	55 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 238 504,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 635,74
			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	1 188 895,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	192 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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
			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
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00
			2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	0,00
			2023-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie (od drogi krajowej nr DK12/91 do dz. Nr 315)	30 000,00
			2023-60016 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulicy Południowej w Kruszowie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 890,00
			2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	959 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 661,00
			2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	553 661,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	0,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 908 318,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	3 767 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm.Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gm.Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95–I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie, gm.Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23–II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie	3 000 000,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn” Zadanie 2. „Przebudowa ul. 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
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00
			2023-60017 Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR- osiedle wsi Żeromin	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			2023-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 270,00
			2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	225 270,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00
			2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1	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
750			Administracja publiczna	472 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 320,00
			2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych	472 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 507,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	200 000,00
			2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszów	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	12 000,00
			2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	0,00
			2023-75495 FS-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 007,32
			2023-75495 FS-Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	40 007,32
801			Oświata i wychowanie	1 497 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	227 000,00
		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	38 000,00
			2023-80101 Doposażenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym	14 000,00
			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
	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	1 227 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	492,00
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	492,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 387,00
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	609 671,60
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	506 715,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 606,00
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	36 920,40
			2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	53 685,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 386,55
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	18 386,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113,45
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstaowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	1 113,45
855			Rodzina	36 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
			2023-85516 Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	36 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 554 011,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 700 798,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 537 352,31
			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	20 000,00
			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 odcieczkami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	1 892 505,27
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	2 346 217,04
			2023-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks.Ściegiennego, ul. Szpitalnej i Poddebina w Tuszynie	109 675,00
			2023-90001 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Nr 2 w Tuszynie	13 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 857 449,90
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim)	300 000,00
			2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	8 557 449,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 842 006,24
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim)	215 238,19
			2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	20 626 768,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	10 450 000,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	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
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	5 785 140,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 853 212,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 212,55
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	1 338 712,55
			2023-90015 Montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym oraz na skrzyżowaniu ul. Dylewskiej i Szczukwińskiej w Górkach Dużych	9 000,00
			2023-90015 Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia w ul. Dworskiej w Górkach Dużych	5 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	500 000,00
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
			2023-92195 FS-Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Krusowska 13	12 496,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			2023-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (dz. Nr 6/15)	13 000,00
			2023-92195 FS-Zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej na działce nr 193/3 w Rydzynkach wraz z utwardzeniem terenu	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 450,00
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	57 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 049,63
			2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	47 049,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 233,55
			2023-92195 FS-Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Żeromin	15 233,55
926			Kultura fizyczna	8 350 331,50
	92601		Obiekty sportowe	8 338 331,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 331,50
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	968 840,00
			2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 509 491,50
			2023-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	60 000,00
		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:				83 788 864,73

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/536/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 7 czerwca 2023 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>				<u>POMOC FINANSOWA</u>			<u>2 117 000,00</u>
	600	60014	6300	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E, i 2904E na terenie Gminy Tuszyn"</i>			2 000 000,00 2 000 000,00
	710	71012	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn</i>			90 000,00 90 000,00
	750	75020	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>Dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie</i>			27 000,00 27 000,00
<u>2.</u>				<u>INSTYTUCJE KULTURY</u>	<u>1 200 000,00</u>		<u>142 026,17</u>
	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności kulturalnej	1 200 000,00		
	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację imprezy "Powitanie Lata"			130 000,00
	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul. Prusa 7			12 026,17

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
3.				<u>ZAKŁAD BUDŻETOWY</u>			<u>34 000,00</u>
	700	70005	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			14 000,00
				<i>Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1</i>			14 000,00
				<i>Dotacja celowa dla ZGM w Tuszynie na adaptację lokalu przy ul.Parkowej 4 na potrzeby biura obsługi klienta</i>			20 000,00
				OGÓLEM	1 200 000,00		2 293 026,17

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	<u>754</u>	<u>75412</u>	2820	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>467 207,32</u>
				<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>467 207,32</u>
				Dotacja celowa na remont grażu strażnicy OSP Tuszyn	0,00	0,00	20 000,00
				Dotacje celowe na jednostki OSP w Woli Kazubowej, OSP w Szczukwinie, OSP w Tuszyn-Lesie, OSP Syski oraz OSP w Górkach Dużych na dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego dla jednostek OSP z terenu Gminy Tuszyn			7 200,00
				Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	0,00	0,00	240 007,32
			6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszów	0,00	0,00	200 000,00
<u>2.</u>	<u>801</u>	80104		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>440 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				PRZEDSZKOLA	440 000,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn	440 000,00	0,00	0,00
<u>3.</u>	<u>851</u>	<u>85154</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>
				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00	18 000,00
			2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	18 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>4.</u>	<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	0,00	0,00	<u>14 300,00</u>
		<u>85395</u>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	14 300,00
			2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	0,00	0,00	14 300,00
<u>5.</u>	<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	0,00	0,00	<u>25 000,00</u>
				KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	25 000,00
		<u>85412</u>	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00
<u>6.</u>	<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	0,00	0,00	<u>135 000,00</u>
		<u>92605</u>	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	135 000,00
				OGÓLEM	440 000,00	0,00	659 507,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/536/2023
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 7 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4210	Bądzyn	1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Ks. Brzóska w Bądzyniu.	20 309,37	20 309,37	0,00
921	92195	4210	Garbów	1. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Garbowie.	23 596,44	9 100,00	0,00
921	92195	4260		2. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Garbowie.		2 000,00	0,00
921	92195	6050		3. Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13.		0,00	12 496,44
600	60016	6050	Głuchów	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Gołygowskiej w Głuchowie.	29 994,47	0,00	12 000,00
754	75495	4210		2. Zakup nagłośnienia do sali OSP w Głuchowie.		3 700,00	0,00
754	75495	4210		3. Zakup materiałów budowlanych na wykonanie remontu podłogi w sali OSP w Głuchowie.		14 294,47	0,00
926	92695	6050	Górki Duże	1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	24 007,32	0,00	4 000,00
754	75495	6230		2. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)		0,00	20 007,32

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
			Górki Małe		29 114,01		
921	92195	4260		1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną i wodę w świetlicy wiejskiej w Górkach Małych.		1 114,01	0,00
926	92695	6050		2. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)		0,00	8 000,00
754	75495	6230		3. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)		0,00	20 000,00
			Jutroszew		26 590,01		
921	92195	4220		1. Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie Jutroszew			
		4210		- zakup artykułów spożywczych		10 000,00	0,00
		4210		- zakup artykułów przemysłowych		1 000,00	0,00
921	92195	6050		2. Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie		0,00	15 590,01
			Kruszów		35 864,23		
921	92195	4260		1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Kruszowie		5 000,00	0,00
600	60016	6050		2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Południowej w Kruszowie.		0,00	30 864,23
			Mąkoszyn		22 363,79		
754	75495	4210		1. Zakup kuchni gazowej wraz z piekarnikiem do sali OSP w Mąkoszynie.		4 500,00	0,00
754	75495	4210		2. Zakup zmywarko-wypaźarki do sali OSP w Mąkoszynie.		5 441,52	0,00
754	75495	4210		3. Zakup patelni elektrycznej do sali OSP w Mąkoszynie.		3 799,00	0,00
754	75495	4210		4. Zakup zestawu patelek kuchennych do sali OSP w Mąkoszynie.		320,79	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	4210		5. Zakup materiałów remontowo-budowlanych do wykonania remontu magazynku kuchennego w sali OSP w Mąkoszynie.		7 302,48	0,00
754	75495	4210		6. Zakup drzwi wewnętrznych do magazynku kuchennego w sali OSP w Mąkoszynie		800,00	0,00
754	75495	4210		7. Zakup 2 szt. lamp oświetleniowych do magazynku kuchennego w sali OSP w Mąkoszynie.		200,00	0,00
			Modlica		32 224,98		
754	75495	6060		1. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy.		0,00	12 000,00
754	75495	4210		2. Zakup stołów kuchennych do sali OSP w Modlicy.		7 050,00	0,00
754	75495	4210		3. Zakup regału kuchennego do sali OSP w Modlicy.		1 974,98	0,00
754	75495	4210		4. Zakup zlewozmywaka wraz z baterią do sali OSP w Modlicy.		3 000,00	0,00
754	75495	4210		5. Zakup zmywarki do sali OSP w Modlicy.		5 500,00	0,00
754	75495	4210		6. Zakup okapu kuchennego do sali OSP w Modlicy.		2 700,00	0,00
			Rydzyńki		30 933,64		
921	92195	6050		1. Zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej na działce nr 193/3 w Rydzyńkach wraz z utwardzeniem terenu.		0,00	26 000,00
921	92195	4220		2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie			
		4190		- zakup art. spożywczych		1 000,00	0,00
		4210		- zakup nagród, dyplomów, pucharów		1 000,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup 2 szt. siatek do bramek do piłki nożnej.		300,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup kosza do gry w piłkę koszykową.		2 633,64	0,00
			Syski		22 011,60		
754	75495	4270		1. Wykonanie dalszej części remontu sali w budynku OSP Syski.		22 011,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szczukwin		31 579,31		
754	75495	6050		1. Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Szczukwinie.		0,00	25 500,00
921	92195	4210		2. Zakup piekarnika elektrycznego do zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.		6 079,31	0,00
			Tuszynek Majoracki		49 599,47		
600	60016	4210		1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Jabłoniowej w Tuszynku Majorackim.		49 599,47	0,00
			Wodzin Majoracki		20 015,88		
600	60016	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim – II etap.		0,00	20 015,88
			Wodzin Prywatny		18 900,63		
600	60016	6050		1. Przebudowa ulicy Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn.		0,00	18 900,63
			Wodzinek		22 246,39		
754	75495	4270		1. Wykonanie dalszej części remontu pomieszczenia w budynku strażnicy OSP Wodzinek (świetlica).		22 246,39	0,00
			Żeromin		28 233,55		
921	92195	6050		1. Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (dz. Nr 6/15)		0,00	13 000,00
921	92195	6060		2. Zakup traktora - kosiarki dla sołectwa Żeromin.		0,00	15 233,55
			Ogółem		467 585,09	213 977,03	253 608,06

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/536/2023

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 7 czerwca 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, GAZ I WODĘ</u>	0,00	88 166,00	3 025 191,00	3 113 357,00	0,00	5 766,00	1 581 752,00	1 587 518,00
		40002	<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	0,00	88 166,00	3 025 191,00	3 113 357,00	0,00	5 766,00	1 581 752,00	1 587 518,00
			- przychody własne	0,00	88 166,00	2 445 191,00	2 533 357,00	-	-	-	-
			- 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	5 766,00	981 752,00	987 518,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0,00	0,00	2 987 861,00	2 987 861,00	0,00	82 400,00	4 431 300,00	4 513 700,00
		90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0,00	0,00	2 987 861,00	2 987 861,00	0,00	82 400,00	1 887 919,00	1 970 319,00
			- przychody własne	0,00	0,00	1 937 861,00	1 937 861,00	-	-	-	-
			- 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	-	-	-	-	0,00	82 400,00	817 919,00	900 319,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		90017	<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>2 543 381,00</u>	<u>2 543 381,00</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	2 334 257,00	2 334 257,00
			- 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	88 166,00	6 143 052,00	6 231 218,00	0,00	88 166,00	6 143 052,00	6 231 218,00

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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	2 516 395,00	2 516 395,00	0,00	0,00	2 516 395,00	2 516 395,00
		70001	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	921 470,00	921 470,00
			- 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	98 870,00	98 870,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	206 872,00	206 872,00	0,00	0,00	101 629,00	101 629,00
			- 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	-	-	-	-
			- 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

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
		<u>70007</u>	<u>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</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>
			- 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