



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 stycznia 2025 r.

Poz. 869

UCHWAŁA NR II/8/2024 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609), 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyn poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.119.646,17 zł z kwoty 121.268.494,57 zł do kwoty 122.388.140,74 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 934.146,17 zł z kwoty 83.303.578,96 zł do kwoty 84.237.725,13 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 185.500,00 zł z kwoty 37.964.915,61 zł do kwoty 38.150.415,61 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyn poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 592.697,83 zł z kwoty 136.549.878,01 zł do kwoty 137.142.575,84 zł, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 969.369,83 zł z kwoty 80.340.721,96 zł do kwoty 81.310.091,79 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 376.672,00 zł z kwoty 56.209.156,05 zł do kwoty 55.832.484,05 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu i wynosi 14.754.435,10 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 11.085.940,00 zł, wolnych środków w kwocie 3.628.495,10 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40.000,00 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody o kwotę 526.948,34 zł z kwoty 16.855.021,44 zł do kwoty 16.328.073,10 zł.

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1.573.638,00 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuszynie

Mirosław Popecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 11 czerwca 2024 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	432 575,85	0,00	4 850,00	437 425,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 005,85	0,00	4 850,00	243 855,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 972,00	0,00	4 850,00	243 822,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	413 620,00	0,00	87 400,00	501 020,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 696,00	0,00	87 400,00	152 096,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 696,00	0,00	87 400,00	152 096,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 827 818,15	0,00	125 273,00	1 953 091,15
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	125 273,00	125 273,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	125 273,00	125 273,00
852			Pomoc społeczna	1 904 635,00	0,00	682 123,17	2 586 758,17
			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	654 363,17	654 363,17
	85295		Pozostała działalność	402 895,00	0,00	682 123,17	1 085 018,17
			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	654 363,17	654 363,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 427,80	0,00	155 500,00	820 927,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 427,80	0,00	0,00	273 427,80
	92195		Pozostała działalność	273 427,80	0,00	155 500,00	428 927,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 427,80	0,00	0,00	273 427,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00
majątkowe razem:				37 964 915,61	0,00	185 500,00	38 150 415,61
			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	5 544 005,61	0,00	0,00	5 544 005,61
Ogółem:				121 268 494,57	0,00	1 119 646,17	122 388 140,74
			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	5 761 884,61	0,00	654 363,17	6 416 247,78

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 685 888,51	12 685 888,51	12 361 348,51	10 223 590,50	2 137 758,01	27 000,00	266 040,00	31 500,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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	12 690 738,51	12 690 738,51	12 366 198,51	10 228 440,50	2 137 758,01	27 000,00	266 040,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	238 972,00	238 972,00	238 972,00	238 972,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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	243 822,00	243 822,00	243 822,00	243 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	194 783,00	194 783,00	194 783,00	194 783,00	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	4 054,00	4 054,00	4 054,00	4 054,00	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	198 837,00	198 837,00	198 837,00	198 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 335,00	34 335,00	34 335,00	34 335,00	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	697,00	697,00	697,00	697,00	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	35 032,00	35 032,00	35 032,00	35 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 894,00	4 894,00	4 894,00	4 894,00	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	99,00	99,00	99,00	99,00	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	4 993,00	4 993,00	4 993,00	4 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	413 620,00	413 620,00	208 380,00	183 061,00	25 319,00	0,00	205 240,00	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	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 020,00	501 020,00	208 380,00	183 061,00	25 319,00	0,00	292 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	64 696,00	64 696,00	64 696,00	58 910,00	5 786,00	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	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 096,00	152 096,00	64 696,00	58 910,00	5 786,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	910 324,40	500 215,54	420 465,54	57 550,00	362 915,54	3 000,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 108,86	410 108,86	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 587,10	-10 587,10	-9 587,10	0,00	-9 587,10	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 187,10	26 647,10	26 647,10	0,00	26 647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 540,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	958 924,40	516 275,54	437 525,54	57 550,00	379 975,54	3 000,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	442 648,86	442 648,86	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 948,57	31 948,57	31 948,57	0,00	31 948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 748,57	33 748,57	33 748,57	0,00	33 748,57	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	232 615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 615,14	232 615,14	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	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 115,14	388 115,14	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 205 431,00	5 182 450,00	5 035 950,00	2 900 250,00	2 135 700,00	135 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	3 022 981,00	3 022 981,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-649 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649 312,00	-649 312,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 621 719,00	5 182 450,00	5 035 950,00	2 900 250,00	2 135 700,00	135 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	2 439 269,00	2 439 269,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 065 931,00	5 042 950,00	5 031 450,00	2 900 250,00	2 131 200,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	3 022 981,00	3 022 981,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-649 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649 312,00	-649 312,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 482 219,00	5 042 950,00	5 031 450,00	2 900 250,00	2 131 200,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	2 439 269,00	2 439 269,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 990 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 981,00	2 990 981,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-649 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649 312,00	-649 312,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 407 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 269,00	2 407 269,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	136 549 878,01	80 340 721,96	68 611 954,61	43 323 296,10	25 288 658,51	2 656 300,00	7 527 405,00	261 102,35	0,00	1 283 960,00	56 209 156,05	56 209 156,05	14 286 637,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-772 388,80	-123 076,80	-91 233,44	-81 646,34	-9 587,10	0,00	-31 843,36	0,00	0,00	0,00	-649 312,00	-649 312,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 365 086,63	1 092 446,63	319 840,10	4 850,00	314 990,10	0,00	87 400,00	685 206,53	0,00	0,00	272 640,00	272 640,00	19 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 142 575,84	81 310 091,79	68 840 561,27	43 246 499,76	25 594 061,51	2 656 300,00	7 582 961,64	946 308,88	0,00	1 283 960,00	55 832 484,05	55 832 484,05	14 305 637,11	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/8/2024

Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 11 czerwca 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ
SPŁATĄ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA 2024 ROK**

1	§	PRZYCHODY BUDŻETU	16 328 073,10
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	11 085 940,00
		na sfinansowanie deficytu budżetu	11 085 940,00
	9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	0,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00
	9500	Wolne środki na finansowanie deficytu	5 202 133,10
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	3 628 495,10
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 573 638,00
	9050	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp na finansowanie deficytu budżetu	40 000,00
2		ROZCHODY BUDŻETU	1 573 638,00
	9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 573 638,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 11 czerwca 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	895 876,00	0,00	895 876,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	695 876,00	0,00	695 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 876,00	0,00	595 876,00
			2024-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul.Kaczeńcowej w Tuszynie	374 000,00	0,00	374 000,00
			2024-01043 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 199/2 w Dylewie	9 500,00	0,00	9 500,00
			2024-01043 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ujęcie wody w Głuchowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			2024-01043 Wykonanie wodociągu w ul. Niedas w Tuszynie	192 376,00	0,00	192 376,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2024-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	88 513,00	0,00	88 513,00
			2024-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	11 487,00	0,00	11 487,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			2024-01095 Renowacja zbiornika wodnego położonego w Tuszynku Majorackim przy ul. Królewskiej gm.Tuszyn	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-01095 Budowa zbiornika wodnego "Żeromin -Ruta"	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 652 864,91	19 000,00	4 671 864,91
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2024-60011 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi karjowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul. Długą wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Głuchów	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 926 464,91	19 000,00	3 945 464,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 083,94	0,00	1 278 083,94
			2024-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym	0,00	0,00	0,00
			2024-60016 FS-Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych	27 582,32	0,00	27 582,32
			2024-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wschodniej i ul Spacerowej w Tuszyńku Majorackim	55 795,62	0,00	55 795,62
			2024-60016 Przebudowa drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Tuszyn, na działkach nr ewid 358, 383, obręb 11	530 000,00	0,00	530 000,00
			2024-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap IV	364 706,00	0,00	364 706,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Szczukwin - Jutroszew	0,00	0,00	0,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Bocznej w Woli Kazubowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Młynkowej w Tuszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Molenda, ul. Moniuszki i ul. Pabianickiej w Tuszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Tuszynie od skrzyżowania z ul. Wysoką do ul. Żeromskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Tęczowej w Rydzynkach	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 327,00	0,00	339 327,00
			2024-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyń oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyń-II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	339 327,00	0,00	339 327,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 053,97	19 000,00	328 053,97
			2024-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyń realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyń oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyń-II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	20 802,97	0,00	20 802,97
			2024-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyń oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyń-II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym	288 251,00	19 000,00	307 251,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2024-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyń- etap IV	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	626 400,00	0,00	626 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 400,00	0,00	626 400,00
			2024-60095 Budowa chodnika przy ul.Szpitalnej w Tuszyń	145 200,00	0,00	145 200,00
			2024-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyń polegająca na budowie peronu przystankowego	481 200,00	0,00	481 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 054,00	0,00	156 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 054,00	0,00	156 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00	0,00	156 054,00
			2024-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	156 054,00	0,00	156 054,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 108,86	32 540,00	442 648,86
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
			2024-75405 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego-Wschodniego	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 007,32	0,00	260 007,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 007,32	0,00	260 007,32
			2024-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	260 007,32	0,00	260 007,32
	75495		Pozostała działalność	60 101,54	32 540,00	92 641,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 101,54	32 540,00	92 641,54
			2024-75495 FS-Wykonanie części ogrodzenia działki ewid. nr 319/2 w Głuchowie	17 909,62	0,00	17 909,62
			2024-75495 FS-Wykonanie ogrodzenia działki nr 294/2 i 295 w Mąkoszynie	19 462,75	2 540,00	22 002,75
			2024-75495 FS-Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w sali OSP w Woli Kazubowej	22 729,17	0,00	22 729,17
			2024-75495 S+ Modernizacja pomieszczenia sali OSP Jutroszew w Sołectwie Jutroszew w ramach projektu Sołectwo na plus	0,00	15 000,00	15 000,00
			2024-75495 S+ Wykonanie wjazdu do kuchni w budynku OSP w Sołectwie Modlica w ramach projektu Sołectwo na plus	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	249 500,00	0,00	249 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	188 500,00	0,00	188 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	0,00	188 500,00
			2024-80101 Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	10 500,00	0,00	10 500,00
			2024-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	178 000,00	0,00	178 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	49 000,00	0,00	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
			2024-80104 Modernizacja- wymiana urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie	49 000,00	0,00	49 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			2024-80148 Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	13 927 472,14	0,00	13 927 472,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 927 472,14	0,00	13 927 472,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
			2024-85516 Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem-zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 672,68	0,00	567 672,68
			2024-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 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	567 672,68	0,00	567 672,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 799,46	0,00	859 799,46
			2024-85516 Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 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	859 799,46	0,00	859 799,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 051 684,00	0,00	32 051 684,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 893 484,00	0,00	28 893 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 507 235,00	0,00	4 507 235,00
			2024-90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego i ul. Szpitalnej w Tuszynie	8 200,00	0,00	8 200,00
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	3 099 010,00	0,00	3 099 010,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyń-II etap	125 025,00	0,00	125 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 160 784,00	0,00	12 160 784,00
			2024-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)	6 284,00	0,00	6 284,00
			2024-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	12 154 500,00	0,00	12 154 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			2024-90001 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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 175 465,00	0,00	5 175 465,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	2 799 990,00	0,00	2 799 990,00
			2024-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyń-II etap	2 375 475,00	0,00	2 375 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 108 200,00	0,00	3 108 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 040,00	0,00	626 040,00
			2024-90015 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tuszyn	620 540,00	0,00	620 540,00
			2024-90015 Rozbudowa oświetlenia ulicy Dworskiej w Górkach Małych, gm.Tuszyn	5 500,00	0,00	5 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 160,00	0,00	2 482 160,00
			2024-90015 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tuszyn	2 482 160,00	0,00	2 482 160,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-90095 Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Tuszyn Las	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 615,14	155 500,00	998 115,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			2024-92109 Odtworzenie elementów zabytkowego budynku Willa Marta w Tuszynie	210 000,00	0,00	210 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00
			2024-92120 Dotacja na odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Witalisa w Tuszynie	400 000,00	0,00	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	232 615,14	155 500,00	388 115,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 615,14	155 500,00	388 115,14
			2024-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie	29 149,84	0,00	29 149,84
			2024-92195 FS-Doposażenie placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	22 875,30	0,00	22 875,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2024-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie	8 000,00	0,00	8 000,00
			2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 153/1 w Szczukwinie wraz z utwardzeniem terenu	25 000,00	0,00	25 000,00
			2024-92195 FS-Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 6/15 w Żerominie	27 000,00	0,00	27 000,00
			2024-92195 S+ Dopuszczenie altany w Sołectwie Żeromin w ramach projektu Sołectwo na plus	0,00	15 000,00	15 000,00
			2024-92195 S+ Dopuszczenie placu rozrywki Wierzbowy Raj w Sołectwie Kruszów w ramach projektu Sołectwo na plus	0,00	15 000,00	15 000,00
			2024-92195 S+ Wykonanie altany ogrodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sołectwie Szczukwin w ramach projektu Infrastruktura sołecka na plus	0,00	100 000,00	100 000,00
			2024-92195 S+ Wykonanie siłowni plenerowej w Sołectwie Garbów w ramach projektu Sołectwo na plus	0,00	15 000,00	15 000,00
			2024-92195 S+ Wykonanie urządzenia zabawowego w Sołectwie Dylew w ramach projektu Sołectwo na plus	0,00	10 500,00	10 500,00
			2024-92195 Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego oraz ekspertyzy technicznej budynku Willa Marta w Tuszniedziałka 124/1	80 000,00	0,00	80 000,00
			2024-92195 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie modernizacji budynku użyteczności publicznej na cele edukacyjne i społeczne w Garbowie	40 590,00	0,00	40 590,00
926			Kultura fizyczna	3 022 981,00	-583 712,00	2 439 269,00
	92601		Obiekty sportowe	3 022 981,00	-583 712,00	2 439 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 981,00	-583 712,00	2 407 269,00
			2024-92601 Budowa centrum sportowo- widowiskowego w Tuszninie w zakresie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			2024-92601 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych	2 164 372,00	-649 312,00	1 515 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2024-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	722 000,00	65 600,00	787 600,00
			2024-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego w zakresie przyłączenia do sieci gazowej budynku szatniowo-sanitarnego	5 409,00	0,00	5 409,00
			2024-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	49 200,00	0,00	49 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			2024-92601 Zakup szorowarek na potrzeby MCSiW	32 000,00	0,00	32 000,00
Razem:				56 209 156,05	-376 672,00	55 832 484,05

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 11 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 972,00	4 850,00	243 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 972,00	4 850,00	243 822,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 972,00	4 850,00	243 822,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	413 620,00	87 400,00	501 020,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 696,00	87 400,00	152 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 696,00	87 400,00	152 096,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	125 273,00	125 273,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 273,00	125 273,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 273,00	125 273,00
Razem:				5 979 009,68	217 523,00	6 196 532,68

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 972,00	4 850,00	243 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 972,00	4 850,00	243 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 783,00	4 054,00	198 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 335,00	697,00	35 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 894,00	99,00	4 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	413 620,00	87 400,00	501 020,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 696,00	87 400,00	152 096,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 400,00	87 400,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	125 273,00	125 273,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 273,00	125 273,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 273,00	125 273,00
Razem:				5 979 009,68	217 523,00	6 196 532,68

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 11 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dylew		20 546,14		
010	01043	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 199/2 w Dylewie.		0,00	9 500,00
921	92195			2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Dylew			
		4220		- zakup artykułów spożywczych,		2 046,14	0,00
		4210		- zakup artykułów przemysłowych,		500,00	0,00
		4190		- zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów,		1 500,00	0,00
		4300		- najem urządzeń zabawowych (dmuchańce).		6 800,00	0,00
921	92195	4260		3. Poniesienie kosztów zużycia za wodę w świetlicy wiejskiej w Dylewie.		200,00	0,00
			Garbów		25 875,30		
921	92195	4260		1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Garbowie.		3 000,00	0,00
921	92195	6050		2. Doposażenie placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13.		0,00	22 875,30
			Głuchów		32 809,62		
754	75495	4210		1. Zakup wraz z osprzętem zmywarki do sali OSP w Głuchowie.		8 000,00	0,00
754	75495	4210		2. Zakup wernika do sali OSP w Głuchowie.		900,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	4210		3. Zakup wyposażenia do kuchni w sali OSP w Głuchowie.		2 000,00	0,00
754	75495	6050		4. Wykonanie części ogrodzenia działki ewid. nr 319/2 w Głuchowie.		0,00	17 909,62
921	92195			5. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Głuchów			
		4220		- zakup artykułów spożywczych,		3 200,00	0,00
		4210		- zakup artykułów przemysłowych.		800,00	0,00
921	92195		Górki Duże	1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Górki Duże	26 388,95		
		4220		- zakup artykułów spożywczych,		19 888,95	0,00
		4210		- zakup artykułów przemysłowych,		1 000,00	0,00
		4300		- najem urządzeń zabawowych (dmuchańce),		2 000,00	0,00
		4190		- zakup pucharów i nagród.		1 500,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup tablicy pamiątkowej dla OSP Górki Duże z okazji 100-lecia jednostki.		2 000,00	0,00
921	92195	4260	Górki Małe	1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną i wodę w świetlicy wiejskiej w Górkach Małych.	31 782,32	1 200,00	0,00
921	92195			2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie Górki Małe			
		4220		- zakup artykułów spożywczych,		1 600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4210		- zakup artykułów przemysłowych,		400,00	0,00
		4300		- najem animatora.		1 000,00	0,00
		6050		3. Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych.		0,00	27 582,32
921	92195	6050	Jutroszew	1. Budowa budynku gospodarczego na działce ewid. nr 77/2 w Jutroszewie.	29 149,84	0,00	29 149,84
921	92195	4260	Kruszów	1. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Kruszowie.	4 551,33	4 551,33	0,00
754	75495	4300	Mąkoszyn	1. Wykonanie audytu energetycznego budynku OSP w Mąkoszynie.	24 462,75	2 460,00	0,00
754	75495	6050		2. Wykonanie ogrodzenia działki nr 294/2 i 295 w Mąkoszynie.		0,00	22 002,75
754	75495	4210	Modlica	1. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do sali OSP Modlica.	35 442,10	0,00	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu pomieszczenia w sali OSP Modlica.		0,00	0,00
754	75495	4270		3. Wykonanie remontu dachu budynku OSP Modlica.		35 442,10	0,00
921	92195	4300	Rydzyńki	1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych na działce nr 193/3 w Rydzyńkach - kino plenerowe, najem urządzeń zabawowych (dmuchańce), najem animatora, najem urządzenia do waty cukrowej i popcornu, wykonanie banerów i ulotek,	34 607,41	9 328,57	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220		- zakup artykułów spożywczych,		3 800,00	0,00
		4190		- zakup nagród i pucharów,		3 800,00	0,00
		4170		- najem animatora.		3 071,43	
921	92195	4210		2. Zakup piasku do wyrównania terenu działki nr 193/3 w Rydzynkach.		1 500,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Wczasowej w Rydzynkach.		4 607,41	0,00
921	92195	4210		4. Zakup artykułów malarskich do odświeżenia infrastruktury znajdującej się na działce ewid. nr 193/3 w Rydzynkach.		3 500,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup regałów do garażu znajdującego się na boisku w Rydzynkach.		5 000,00	0,00
			Syski		24 013,31		
921	92195	4300		1. Wyznaczenie granicy działki gminnej nr ewid. 49 z działką nr 47 w sołectwie Syski.		6 150,00	0,00
600	60016	4210		2. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Kolonia Sysecka, ul. Porębska i ul. Grabicka w Syskach.		17 863,31	0,00
			Szczukwin		34 735,82		
921	92195	6050		1. Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.		0,00	8 000,00
921	92195	6050		2. Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 153/1 w Szczukwinie wraz z utwardzeniem terenu.		0,00	25 000,00
921	92195	4260		3. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.		1 735,82	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Tuszynek Majoracki	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wschodniej i ul. Spacerowej w Tuszyнку Majorackim.	55 795,62	0,00	55 795,62
600	60016	4210	Wodzin Majoracki	1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Okupniki, ul. Leśnej i ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim.	21 701,86	21 701,86	0,00
600	60016	6050	Wodzin Prywatny	1. Przebudowa ulicy Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn.	20 802,97	0,00	0,00
600	60016	6059		2. Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn -II etap ul. Zielona w Wodzinie Prywatnym		0,00	20 802,97
754	75495	4270	Wodziniek	1. Wykonanie dalszej części remontu pomieszczenia w budynku OSP Wodziniek (świetlica).	24 334,34	24 334,34	0,00
754	75495	6050	Wola Kazubowa	1. Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w sali OSP w Woli Kazubowej.	22 729,17	0,00	22 729,17
921	92195	4210	Zofiówka	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zofiówce.	29 673,48	14 573,48	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4210		2. Zakup art. przemysłowych do świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		600,00	0,00
921	92195	4260		3. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		8 700,00	0,00
921	92195	4300		4. Poniesienie kosztów ochrony budynku świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		1 300,00	0,00
921	92195	4300		5. Wykonanie instalacji systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Zofiówce.		4 500,00	0,00
			Żeromin		31 076,04		
921	92195	6050		1. Zakup i montaż altany ogrodowej na działce ewid. nr 6/15 w Żerominie		0,00	27 000,00
921	92195	4210		2. Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Żeromin.		3 000,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup ogrodowych lamp solarnych na działkę nr 6/15 w Żerominie.		1 076,04	0,00
				Ogółem	530 478,37	242 130,78	288 347,59

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 11 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 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	1 016,00	0,00	1 619 490,15	1 620 506,15	1 016,00	0,00	1 619 490,15	1 620 506,15
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 016,00	0,00	123 879,03	124 895,03	1 016,00	0,00	123 879,03	124 895,03
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229,03</i>	<i>229,03</i>	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	0,00	0,00	98 150,00	98 150,00	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
			0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	1 016,00	0,00	0,00	1 016,00	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
			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	229,03	229,03
			4190	Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	0,00	0,00	500,00	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	46 550,00	46 550,00
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	31 850,00	31 850,00
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	1 016,00	0,00	20 000,00	21 016,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	0,00	0,00	200,00	200,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00
				<i>stan środków na 31.12.2024 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	0,00	0,00	10 999,15	10 999,15	0,00	0,00	10 999,15	10 999,15
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>	0,00	0,00	1 299,15	1 299,15	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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	1 299,15	1 299,15
			4190	Nagrody dla uczniów	-	-	-	-	0,00	0,00	500,00	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	5 785,00	5 785,00
			4220	Zakup środków żywności					0,00	0,00	665,00	665,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	250,00	250,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2024 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120		<u>LICEUM</u>	0,00	0,00	18 715,96	18 715,96	0,00	0,00	18 715,96	18 715,96
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>	0,00	0,00	75,96	75,96	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	0,00	0,00	18 640,00	18 640,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	75,96	75,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	0,00	0,00	8 940,00	8 940,00

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
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	200,00	200,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2024 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 465 896,01</u>	<u>1 465 896,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 465 896,01</u>	<u>1 465 896,01</u>
				<i>Stan środków na dzień 01.01.2024 r.</i>	0,00	0,00	1 036,01	1 036,01	-	-	-	-
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	632 860,00	632 860,00	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	-	-	-	-
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	0,00	0,00	1 036,01	1 036,01
			4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	0,00	0,00	1 464 560,00	1 464 560,00
			4530	Podatek VAT	-	-	-	-	0,00	0,00	300,00	300,00
				<i>stan środków na dzień 31.12.2024 r.</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 11 czerwca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE NA 2024 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 01.01.2024r.	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	155 485,00	3 247 144,00	3 402 629,00	0,00	0,00	1 765 635,00	1 765 635,00
		40002	<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	0,00	155 485,00	3 247 144,00	3 402 629,00	0,00	0,00	1 765 635,00	1 765 635,00
			- przychody własne	0,00	155 485,00	2 667 144,00	2 822 629,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	1 160 635,00	1 160 635,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0,00	0,00	3 128 931,00	3 128 931,00	0,00	155 485,00	4 610 440,00	4 765 925,00
		90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0,00	0,00	3 128 931,00	3 128 931,00	0,00	9 590,00	1 942 131,00	1 951 721,00
			- przychody własne	0,00	0,00	2 228 931,00	2 228 931,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-

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
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	9 590,00	1 042 131,00	1 051 721,00
			- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		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>145 895,00</u>	<u>2 668 309,00</u>	<u>2 814 204,00</u>
			- przychody własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	133 493,00	2 445 688,00	2 579 181,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	12 402,00	222 621,00	235 023,00
			- amortyzacja	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2024r.	-	-	-	-	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			OGÓLEM	0,00	155 485,00	6 506 075,00	6 661 560,00	0,00	155 485,00	6 506 075,00	6 661 560,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TUSZYNIĘ NA 2024 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 01.01.2024r.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
1.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	2 426 360,00	2 426 360,00	0,00	0,00	2 446 360,00	2 446 360,00
		70001	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>	0,00	0,00	248 140,00	248 140,00	0,00	0,00	1 150 014,00	1 150 014,00
			- przychody własne	0,00	0,00	248 140,00	248 140,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	-	-	-	-	0,00	0,00	1 026 612,00	1 026 612,00
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	113 402,00	113 402,00
			- 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>	0,00	0,00	203 719,00	203 719,00	0,00	0,00	102 521,00	102 521,00
			- przychody własne	0,00	0,00	203 719,00	203 719,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	102 521,00	102 521,00
			- 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>1 974 501,00</u>	<u>1 974 501,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 193 825,00</u>	<u>1 193 825,00</u>
			- przychody własne	0,00	0,00	1 962 501,00	1 962 501,00	-	-	-	-
			- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00	0,00	1 181 825,00	1 181 825,00
			- 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 31.12.2024r.	-	-	-	-	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			OGÓLEM	0,00	0,00	2 456 360,00	2 456 360,00	0,00	0,00	2 456 360,00	2 456 360,00