

Projekt uchwały zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Małecki
mgr inż. Witold Małecki

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia września 2023 roku

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, poz. 1463), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1641)

Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **375.000,00** zł z kwoty 70.467.333,93 zł do kwoty **70.842.333,93** zł;
- 2) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **49.446.015,19** zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą **71.953.851,18** zł
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **375.000,00** zł z kwoty 86.748.456,32 zł do kwoty **87.123.456,32** zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

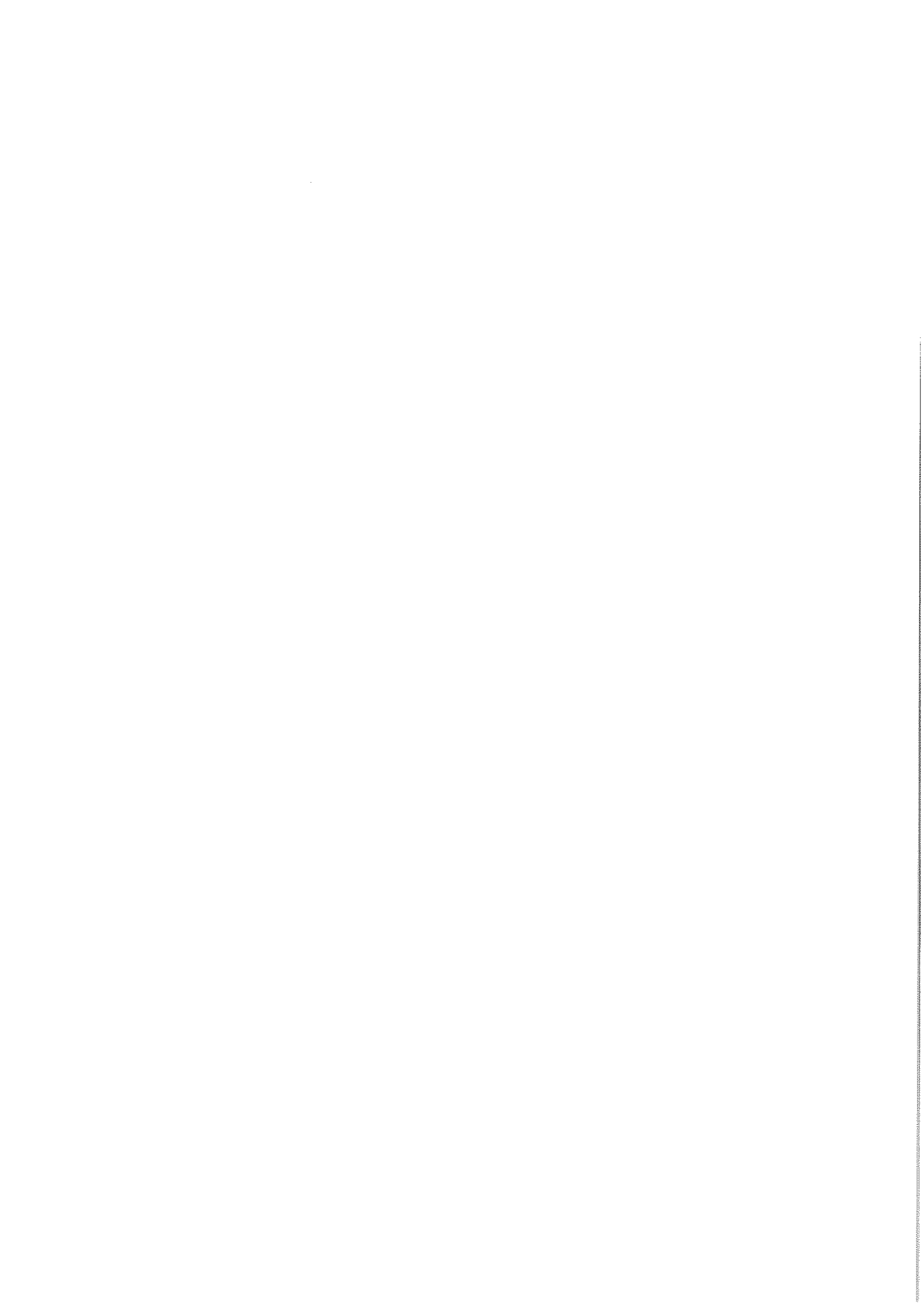
§3. 1. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **38.788.958,38** zł.

§4. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Agnieszka Piwek
(data) *[signature]*
Rada Prawny



**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady
Miejskiej w Tuszynie z dnia wrzesnia 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 679 582,60	0,00		215 000,00	33 894 582,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	365 220,00	0,00		215 000,00	580 220,00	
			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	0,00
758		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	365 220,00	0,00		215 000,00	580 220,00	
			Różne rozliczenia	15 447 044,22	0,00		160 000,00	15 607 044,22	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	922 873,22	0,00		160 000,00	1 082 873,22	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00		160 000,00	280 000,00	
			bieżące razem:	70 467 333,93	0,00		375 000,00	70 842 333,93	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 814,17	0,00		0,00	883 814,17	
majątkowe									
			majątkowe razem:	49 446 015,19	0,00		0,00	49 446 015,19	
			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	12 010 324,05	0,00		0,00	12 010 324,05	

Ogółem:	119 913 349,12	0,00	375 000,00	120 288 349,12
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	12 894 138,22	0,00	0,00	12 894 138,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZASTĘPCA KARBNIKA
mgr. Małgorzata Wiśniewska



BURMISTRZ
Małgorzata Wiśniewska
mgr inż. Witold Matecki

ZMIANY PLANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia **września 2023 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z budżetu z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18
010		3	Relinquo i biurowo	przed zmianą	1 375 085,78	382 190,78	6 821,59	375 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 325 085,78	382 190,78	6 821,59	375 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	760 899,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	659 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	po zmianach	609 043,00	3 758 733,44	30 000,00	3 728 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 512 022,63	3 758 733,44	30 000,00	3 728 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 753 289,19	1 722 745,00	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	
600	60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	818 876,00	3 758 733,44	30 000,00	3 728 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	21 530 898,63	3 758 733,44	30 000,00	3 728 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572 165,19	1 722 745,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	16 244 198,03	2 153 908,84	0,00	2 153 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090 289,19	1 722 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	818 876,00	0,00	0,00	0,00	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	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	17 063 074,03	2 153 908,84	0,00	2 153 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905 165,19	1 722 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 459 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 228,19	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	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	59 907 644,30	6 556 442,16	163 341,00	6 392 701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 351 202,14	29 821 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 892 865,59	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 891 865,59	29 821 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-345 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	51 547 551,59	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 546 551,59	29 821 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 606 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-345 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	4 260 807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 807,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 840 212,55	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 761 650,55	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 353 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 304 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 R.- Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	992 899,00	-50 000,00	942 899,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	812 899,00	-50 000,00	762 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 043,00	-50 000,00	609 043,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu	208 000,00	0,00	208 000,00
			2023-01043 Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie	251 043,00	0,00	251 043,00
			2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 856,00	0,00	153 856,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	140 000,00	0,00	140 000,00
			2023-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	13 856,00	0,00	13 856,00
			01095	Pozostała działalność	180 000,00	0,00
600	60011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			2023-01095 Renowacja zbiornika wodnego położonego w Tuszynie przy ul. Ks. Ściegiennego	180 000,00	0,00	180 000,00
			Transport i łączność	16 753 289,19	818 876,00	17 572 165,19
			Drogi publiczne krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			2023-60011 Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 12/91 w miejscowości Głuchów ul. Długa	55 000,00	0,00	55 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2023-60014 Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	14 090 289,19	818 876,00	14 909 165,19
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 226,19	818 876,00	3 278 102,19		

	2023-60016 FS-Przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn	18 900,63	0,00	18 900,63
	2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim- II etap	20 015,88	0,00	20 015,88
	2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Góygowskiej w Głuchowie	12 000,00	0,00	12 000,00
	2023-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie	30 864,23	0,00	30 864,23
	2023-60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej od posesji nr 48 do skrzyżowania ul. Polnej (nr 106849E) i ul. Pszernej (nr 106852E) w miejscowości Tuszyn obręb 12 na dz.nr ewid. 1/4 gmina Tuszyn	642 090,45	818 876,00	1 460 966,45
	2023-60016 Remont nawierzchni w ul. Komarowej w Rydzynkach w Gminie Tuszyn	1 188 895,00	0,00	1 188 895,00
	2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	193 250,00	0,00	193 250,00
	2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gm. Tuszyn – etap III (Zadanie 1. Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gm. Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95-I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie, Zadanie 2. Budowa drogi gminnej kl. L w Głuchowie, gm. Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23-II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej kl.L w Głuchowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III (Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn” Zadanie 2. „Przebudowa ul. Pszczelej w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”, Zadanie 3. „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”)	173 210,00	0,00	173 210,00
	2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00	0,00	0,00
	2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	0,00	0,00	0,00

		2023-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej w Kruszowie (od drogi krajowej nr DK12/91 do dz. Nr 315)	30 000,00	0,00	30 000,00
		2023-60016 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulicy Południowej w Kruszowie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 890,00	0,00	959 890,00
		2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	959 890,00	0,00	959 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 855,00	0,00	762 855,00
		2023-60016 Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn- I etap- ul. Zielonka w Górkach Dużych	762 855,00	0,00	762 855,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	0,00	0,00	0,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 908 318,00	0,00	9 908 318,00
		2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn- etap II	3 767 320,00	0,00	3 767 320,00
		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	0,00	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	0,00	3 140 998,00
			2023-60016 Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn- etap III	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	0,00	600 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00	0,00	600 000,00
			2023-60017 Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR- osiedle wsi Zeromin	600 000,00	0,00	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			2023-60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego	8 000,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 270,00	0,00	259 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 270,00	0,00	259 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 270,00	0,00	225 270,00
			2023-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	225 270,00	0,00	225 270,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Reymonta 1	14 000,00	0,00	14 000,00
			2023-70005 Dotacja celowa dla ZGM w Tuszynie na adaptację lokalu przy ul. Parkowej 4 na potrzeby biura obsługi klienta	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	512 320,00	0,00	512 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 320,00	0,00	512 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 320,00	0,00	512 320,00
			2023-75023 Zakup autobusu przystosowanego dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych	472 320,00	0,00	472 320,00

754			2023-75023 Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			2023-75023 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta w Tuszynie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 163 207,32	0,00	1 163 207,32	1 163 207,32
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			2023-75405 Dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego- Wschodniego	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	513 707,32	0,00	513 707,32	513 707,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 707,32	0,00	513 707,32	513 707,32
			2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górki Duże	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
			2023-75412 Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszków	253 700,00	0,00	253 700,00	253 700,00
			2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	40 007,32	0,00	40 007,32	40 007,32
	75495		Pozostała działalność	637 500,00	0,00	637 500,00	637 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00
			2023-75495 FS-Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Szczukwinie	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	
		2023-75495 FS-Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2023-75495 FS-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali OSP w Modlicy	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
		2023-75495 Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Jutroszewie	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2023-75412 FS-Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Górki Duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	80101	Oświata i wychowanie	1 868 734,00	0,00	1 868 734,00
		Szkoły podstawowe	227 000,00	0,00	227 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	189 000,00
		2023-80101 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	178 000,00	0,00	178 000,00
		2023-80101 Rozbudowa infrastruktury sieciowej LAN w Szkole Podstawowej w Wodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		2023-80101 Dopuszenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym	14 000,00	0,00	14 000,00
		2023-80101 Zakup serwera wraz z licencją oprogramowania Windows na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wodzinie	24 000,00	0,00	24 000,00
	80104	Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		2023-80104 Dopuszenie placu zabaw w Zespole Przedszkolnym w Tuszynie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	0,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		2023-80148 Zakup kofa warzelnego elektrycznego na potrzeby wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	18 000,00	0,00	18 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 598 734,00	0,00	1 598 734,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 984,00	0,00	30 984,00
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	15 492,00	0,00	15 492,00
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	15 492,00	0,00	15 492,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 529,41	0,00	1 150 529,41
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	609 671,60	0,00	609 671,60
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	540 857,81	0,00	540 857,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 720,59	0,00	397 720,59
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 1 w Tuszynie	174 328,40	0,00	174 328,40
		2023-80101 Realizacja przedsięwzięcia Dostępna Szkoła w SP Nr 2 w Tuszynie	223 392,19	0,00	223 392,19
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 386,55	0,00	18 386,55

			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	18 386,55	0,00	18 386,55
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113,45	0,00	1 113,45
			2023-80150 Zakup schodolazu w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	1 113,45	0,00	1 113,45
355			Rodzina	81 200,00	0,00	81 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 200,00	0,00	81 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	0,00	81 200,00
			2023-85516 Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka	36 900,00	0,00	36 900,00
			2023-85516 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz uzyskaniem wpisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego dla zadania: Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem-zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn	44 300,00	0,00	44 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 745 078,14	-393 876,00	53 351 202,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 891 865,99	-345 314,00	51 546 551,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 606 121,64	-345 314,00	4 260 807,64
			2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	985 425,00	0,00	985 425,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Zeromin	20 000,00	0,00	20 000,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zeromin-dokumentacja projektowa	160 000,00	0,00	160 000,00
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	1 655 511,27	-345 314,00	1 310 197,27
			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batoro, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	1 661 980,37	0,00	1 661 980,37

		2023-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Sciegiennego, ul. Szpitalnej i Podłębna w Tuszynie	109 675,00	0,00	109 675,00
		2023-90001 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Nr 2 w Tuszynie	13 530,00	0,00	13 530,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 857 449,90	0,00	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	0,00	300 000,00
		2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	8 557 449,90	0,00	8 557 449,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 964 304,05	0,00	20 964 304,05
		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim)	337 536,00	0,00	337 536,00
		2023-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	20 626 768,05	0,00	20 626 768,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 990,00	0,00	13 990,00
		2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00
		2023-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00	0,00	3 990,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		2023-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sciegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin	0,00	0,00	0,00
		2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	4 664 859,95	0,00	4 664 859,95

			2023-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	5 785 140,05	0,00	5 785 140,05
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 853 212,55	-48 562,00	1 804 650,55
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 212,55	-48 562,00	1 304 650,55
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	1 338 712,55	-48 562,00	1 290 150,55
			2023-90015 Montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym oraz na skrzyżowaniu ul. Dylewskiej i Szczukińskiej w Górkach Małych	9 000,00	0,00	9 000,00
			2023-90015 Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia w ul. Dworskiej w Górkach Małych	5 500,00	0,00	5 500,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	0,00	500 000,00
			2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II	500 000,00	0,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 769 987,17	0,00	2 769 987,17
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 826,17	0,00	658 826,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 800,00	0,00	646 800,00
			2023-92109 Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie wraz z niezbędną dokumentacją projektową	646 800,00	0,00	646 800,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 026,17	0,00	12 026,17
			2023-92109 Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca do filii Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie przy ul. Prusa 7	12 026,17	0,00	12 026,17
92195			Pozostała działalność	2 111 161,00	0,00	2 111 161,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 606,61	0,00	180 606,61
			2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 520,16	0,00	1 520,16
			2023-92195 FS-Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie	15 590,01	0,00	15 590,01
			2023-92195 FS-Budowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	12 496,44	0,00	12 496,44

		2023-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (dz. Nr 6/15)	13 000,00	0,00	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	0,00	26 000,00
		2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Infrastruktura sołectwa na plus"- Świetlica Kreatywny zakątek- Sołectwo Wodzin Prywatny	100 000,00	0,00	100 000,00
		2023-92195 Realizacja zadania w ramach "Sołectwo na plus"- Nasza kuchnia- Sołectwo Wodzin	12 000,00	0,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 950,00	0,00	694 950,00
		2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	637 500,00	0,00	637 500,00
		2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	57 450,00	0,00	57 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 370,84	0,00	1 220 370,84
		2023-92195 Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego	1 173 321,21	0,00	1 173 321,21
		2023-92195 Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm. Tuszyn. Modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm. Tuszyn	47 049,63	0,00	47 049,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 233,55	0,00	15 233,55
		2023-92195 FS-Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Żeromin	15 233,55	0,00	15 233,55
926		Kultura fizyczna	8 602 471,50	0,00	8 602 471,50
	92601	Obiekty sportowe	8 590 471,50	0,00	8 590 471,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 471,50	0,00	4 790 471,50
		2023-92601 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II	1 198 840,00	0,00	1 198 840,00
		2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 531 631,50	0,00	3 531 631,50
		2023-92601 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	60 000,00	0,00	60 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		2023-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej- I etap	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
92695		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2023-92695 FS-Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie SP Górki duże (wspólne przedsięwzięcie sołectw)	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:			86 748 456,32	375 000,00	87 123 456,32

ZASTĘPCA SKARBNIKA

 mgr. Mategorza Stanisław

BURMISTRZ

 mgr inż. Witold Matecki

Uzasadnienie do zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 września 2023 roku

Przygotowana propozycja zmian ukierunkowana jest na zabezpieczenie środków w planie finansowym na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej od posesji nr 48 do skrzyżowania ul. Polnej (nr 106849E) i ul. Pszennej (nr 106852E), w miejscowości Tuszyn, obręb 12, na dz. nr ewid. 1/4 gmina Tuszyn”. Na realizację przedmiotowego zadania w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 642.090,45 zł, w tym kwota 180.880,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Otwarcie ofert w postępowaniu nastąpiło w dniu 22 sierpnia 2023 roku. Wpłynęły 3 oferty, przy czym najkorzystniejsza cenowo oferta to kwota 1.437.715,33 zł, a oferta najdroższa to kwota 1.940.360,13 zł.

Z uwagi na warunki dofinansowania istnieje ograniczony czas jaki pozostał do realizacji inwestycji - zadanie musi zostać odebrane i zapłacone do końca października 2023 roku. W tym terminie gmina zobowiązana jest również do złożenia rozliczenia do UMWŁ w związku z zapisami umowy o dofinansowanie. Inwestycja obejmuje przebudowę prawie kilometra drogi i może się okazać, że Wykonawca z uwagi na krótki termin realizacji nie będzie w stanie zrealizować zadania. Termin związania z ofertą mija 20 września 2023 r. i celu zakończenia procedury wyboru w związku z koniecznością zwiększenia środków oraz złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy niezbędne jest wystąpienie do wykonawcy z wnioskiem o wydłużenie terminu związania ofertą. Istnieje potencjalna możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania ale tylko wówczas, gdy w terminie wskazanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego w procedurze dodatkowego podziału środków Dotowany, który zawarł umowę o dofinansowanie (Gmina Tuszyn) zawrze umowę z Wykonawcą robót. Dotychczas termin ten wynosił 10 dni od dnia opublikowania informacji o dodatkowym podziale środków przez Województwo Łódzkie. Jeżeli umowa zostanie zawarta z Wykonawcą po upływie 10 dnia od dnia opublikowania informacji o dodatkowym podziale środków nie ma szans na zwiększenie dofinansowania.

W celu zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej od posesji nr 48 do skrzyżowania ul. Polnej (nr 106849E) i ul. Pszennej (nr 106852E), w miejscowości Tuszyn, obręb 12, na dz. nr ewid. 1/4 gmina Tuszyn” koniecznym jest zwiększenie planu wydatków dla zadania o kwotę 818.876,00 zł.

W związku z powyższym proponuje się dokonać następujących zmian z budżecie:

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 375.000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	215 000,00	Zwiększenie planu dochodów dotyczy dochodów z tytułu lokat czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu. Środki dotyczą dochodów, które wpłynęły oraz która wpłyną z końcem miesiąca września 2023 roku. W
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 000,00	

					związku z tym, iż w miesiącu październiku planowane są duże kwotowo płatności z tytułu częściowej realizacji zadań inwestycyjnych brak będzie możliwości dalszego lokowania środków.
758			Różne rozliczenia	160 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wadium, które pozyskano w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez oferenta wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania „Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie”. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w sytuacji odstąpienia od podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	
			Razem:	375 000,00	

Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 375.000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	-50 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu z uwagi na nierozpoczęcie procedury przetargowej
			2023-01043 Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcovej w Tuszynie	-50 000,00	
600			Transport i łączność	818 876,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	818 876,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 876,00	Zwiększenie planu wydatków z przyczyn wskazanych powyżej
			2023-60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej od posesji nr 48 do skrzyżowania ul. Polnej (nr 106849E) i ul. Pszennej (nr 106852E) w miejscowości Tuszyn obręb 12 na dz.nr ewid. 1/4 gmina Tuszyn	818 876,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-393 876,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-345 314,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-345 314,00	Zmniejszenie planu wydatków z związku z realizacją zwrotu z US podatku VAT z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego (płatność częściowa faktury na rzecz wykonawcy z tytułu wykonania 30% wartości zadania)
			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	-345 314,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-48 562,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	-48 562,00	Zmniejszenie planu wydatków w

		budżetowych		związku z zakończeniem realizacji zadania i powstaniem z tego tytułu oszczędności
		2023-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyń- część II	-48 562,00	
Razem:			375 000,00	

Proponowane zmiany nie skutkują zmianą deficytu budżetu jednak z uwagi na to iż zadanie Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszyń- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszyń oraz zadanie Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyń- część II są przedsięwzięciami konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyń.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

 mgr Małgorzata Janiszewska

