

**UCHWAŁA NR 0007.33.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE**

z dnia 22 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 0007.78.2023 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr 0007.2.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 stycznia 2024r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 0050.6.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 25 stycznia 2024r.,
- 3) Uchwałą Nr 0007.7.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lutego 2024r.
- 4) Zarządzeniem Nr 0050.23.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 27 lutego 2024r.,
- 5) Uchwałą Nr 0007.18.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 marzec 2024r.
- 6) Zarządzeniem Nr 0050.33.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 29 marca 2024r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 0050.36.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 4 kwietnia 2024r.,
- 8) Uchwałą Nr 0007.20.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 kwietnia 2024r.
- 9) Zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 17 kwietnia 2024r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 0050.43.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 29 kwietnia 2024r., dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 33 680,81 zł, do kwoty 84 363 862,57 zł,

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 201 817,45 zł, do kwoty 62 399 353,39 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 168 136,64 zł do kwoty 21 964 509,18 zł 2. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 203 545,41 zł, do kwoty 96 973 986,40 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 534 271,62 zł do kwoty 59 799 358,45 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 330 726,21 zł, do kwoty 37 174 627,95 zł.

3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu wynosi 12 610 123,83 zł, zostanie sfinansowany przychodami budżetu pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, tj. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 1 540 094,20 zł, z tytułu
  - a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ul. Patrzykątą w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową wodociągu” kwota 1 475 018,58 zł,
  - b) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku oraz latach wcześniejszych kwota 57 471,00 zł,
  - c) środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 7 604,62 zł,
- 2) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 794 804,57 zł,
- 3) kredytów i pożyczek 10 275 225,06 zł.”.

4. W § 4 uchwały budżetowej kwotę przychodów budżetu zwiększa się do kwoty 13 270 242,69 zł

5. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, określającym dochody budżetu wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej, określającym wydatki budżetu wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej, określającym wydatki majątkowe gminy wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej, określającym wydatki na zadania zlecone gminy wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

9. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej określającym planowane przychody i rozchody budżetu na rok 2024 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

10. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej określającym planowane kwoty dotacji z budżetu w 2024 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

11. W załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej określającym środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatki finansowane środkami z tego funduszu w 2024 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

12. W Uchwale nr 0007.20.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 kwietnia 2024 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 było : W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 3 460 360,08 zł, do kwoty 83 460 392,40 zł,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 215 360,08 zł, do kwoty 59 691 193,71 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 245 000,00zł do kwoty 23 769 198,69 zł Powinno być: W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 3 460 360,08 zł, do kwoty 83 460 392,40 zł,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 215 360,08 zł, do kwoty 61 327 746,58 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 245 000,00zł do kwoty 22 132 645,82 zł Następnie w treści uchwały w § 1 ust. 1 po punkcie 2 dodaje pkt. 3 o treści: W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 3 245 000,00zł do kwoty 5 865 209,81zł W treści uchwały w § 1 ust. 1 po pkt. 3 dodaje pkt. 4 o treści W § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 16 500,00 zł do kwoty 39 668,34zł W § 1 ust 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 o treści: W § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 3 423 800,00 do kwoty 10 200 178,47zł. W § 1 ust 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 o treści: W § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 16 500,00zł do kwoty 39 668,34zł

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.33.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 maja 2024**

zmiana planu dochodów na 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 348 031,47</b>	<b>-237 436,64</b>	<b>6 110 594,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 290 123,13	-237 436,64	6 052 686,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 578 513,13	-210 496,43	3 368 016,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 676 610,00	-26 940,21	2 649 669,79
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>102 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	69 300,00	102 300,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 300,00	69 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 529 706,79</b>	<b>174 608,00</b>	<b>5 704 314,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 289 500,00	174 608,00	3 464 108,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 608,00	174 608,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500 487,87</b>	<b>17 561,45</b>	<b>1 518 049,32</b>
	85295		Pozostała działalność	920 426,00	17 561,45	937 987,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 561,45	17 561,45
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 919 784,72</b>	<b>9 648,00</b>	<b>5 929 432,72</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 648,00	9 648,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 648,00	9 648,00
<b>Razem:</b>				<b>84 330 181,76</b>	<b>33 680,81</b>	<b>84 363 862,57</b>

**załącznik nr2 do Uchwały Nr 0007.33.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 22 maja 2024**

zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 610 770,59</b>	<b>-229 726,21</b>	<b>13 381 044,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 146 732,62	-229 726,21	11 917 006,41
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	235 000,00	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 147 762,62	-437 786,00	8 709 976,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 676 610,00	-26 940,21	2 649 669,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 450 516,72</b>	<b>37 992,53</b>	<b>9 488 509,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 672,00	0,00	133 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 870,00	-1 257,00	92 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 285,86	1 257,00	6 542,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 451 247,32	35 043,39	5 486 290,71
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 000,00	51 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 189,07	14 043,39	96 232,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	603 961,28	2 949,14	606 910,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,28	2 949,14	15 711,42
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 841,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 638,00	0,00	20 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 659,00	2 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,00	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 700,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 638,00	-10 338,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,00	94,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>974 300,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>1 021 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	966 700,00	47 000,00	1 013 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	-30 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	77 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 361 245,01</b>	<b>131 608,00</b>	<b>31 492 853,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 070 421,85	82 574,53	19 152 996,38
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	218 260,00	375 260,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 377,20	188 947,80	545 325,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 658 084,45	-298 333,27	8 359 751,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 195,00	-26 300,00	454 895,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 887,69	6 879,27	944 766,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 038,22	14 279,27	41 317,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 160,00	-7 400,00	24 760,00
80104		Przedszkola	7 206 652,04	-7 000,00	7 199 652,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 281,30	44 452,46	150 733,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 681 420,98	-44 452,46	2 636 968,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 600,00	-7 000,00	117 600,00
80107		Świetlice szkolne	678 580,93	7 909,40	686 490,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 442,61	10 209,40	31 652,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 350,00	-2 300,00	32 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 223 984,46	4 609,04	1 228 593,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 548,09	4 609,04	22 157,13
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 935,16	3 287,57	187 222,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 993,03	3 287,57	9 280,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	673 396,00	10 557,08	683 953,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 921,41	10 557,08	33 478,49
80195		Pozostała działalność	184 688,00	22 791,11	207 479,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 601,38	22 791,11	167 392,49
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 427 843,87</b>	<b>22 561,44</b>	<b>3 450 405,31</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	-4 390,37	7 609,63
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-4 390,37	7 609,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 412,00	5 000,00	1 109 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	5 000,00	23 506,00
85295		Pozostała działalność	1 394 516,00	21 951,81	1 416 467,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 976,00	3 500,00	90 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 808,00	611,10	17 419,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	85,75	1 426,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	6 314,96	10 514,96
	4300	Zakup usług pozostałych	81 412,00	11 440,00	92 852,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 757,00	-629,00	5 128,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	629,00	3 022,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 183 107,38</b>	<b>1 100,00</b>	<b>8 184 207,38</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 299,56	0,00	7 540 299,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 508,00	3 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,00	7 252,00
	85504		Wspieranie rodziny	187 048,00	1 100,00	188 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 100,00	4 929,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 558 048,12</b>	<b>23 507,65</b>	<b>11 581 555,77</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 340 672,38	887,65	3 341 560,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,38	887,65	5 833,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 750,00	10 720,00	47 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	10 720,00	41 870,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 512 445,00	11 900,00	2 524 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	23 000,00	29 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00	11 900,00	62 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	-24 000,00	19 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 016 745,25</b>	<b>166 502,00</b>	<b>6 183 247,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 732,40	157 000,00	1 522 732,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748 000,00	100 000,00	848 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 470,48	57 000,00	491 470,48
	92116		Biblioteki	560 000,00	9 502,00	569 502,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	9 502,00	509 502,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>335 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>338 100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 100,00	3 000,00	180 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	3 000,00	143 000,00
<b>Razem:</b>				<b>96 770 440,99</b>	<b>203 545,41</b>	<b>96 973 986,40</b>

załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.33.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 maja 2024

zmiana w wykazie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 120 362,25	- 464 726,21	12 655 636,04
	60016		Drogi publiczne gminne	11 824 372,62	- 464 726,21	11 359 646,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 147 762,62	- 437 786,00	8 709 976,62	
		Budowa drogi dojazdowej w Piętnie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4583P	880 764,48	- 340 000,00	540 764,48	
		Budowa drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gminą Mycielin, czyli odcinek drogi ze Smaszewa do Smaszewa Kolonii	119 153,42	2 214,00	121 367,42	
	6370	Budowa ulicy Parkowej w Grzymiszewie	631 178,99	- 100 000,00	531 178,99	
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 676 610,00	- 26 940,21	2 649 669,79	
		Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowościach Piętno i Grzymiszew	1 176 610,00	- 26 940,21	1 149 669,79	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 000,00	77 000,00	610 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	533 000,00	77 000,00	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	77 000,00	
		Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiszewach	0,00	38 000,00	38 000,00	
		Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbicku	0,00	39 000,00	39 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 514 170,48	57 000,00	4 571 170,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 470,48	57 000,00	491 470,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 470,48	57 000,00	491 470,48	
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gadowskich Holendrach (fundusz sołecki)	265 335,72	57 000,00	322 335,72	
Razem				37 505 354,16	- 330 726,21	37 174 627,95

**załącznik nr 4 do Uchwały nr 0007.33.2024 Rady miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22.05.2024**

zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 672,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 672,00	0,00	133 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 870,00	-1 257,00	92 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 285,86	1 257,00	6 542,86
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 841,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 638,00	0,00	20 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 659,00	2 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,00	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 700,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 638,00	-10 338,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,00	94,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 621 792,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7 621 792,56</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 380 098,56	0,00	7 380 098,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 508,00	2 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,00	7 252,00
<b>Razem:</b>				<b>9 096 853,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9 096 853,92</b>



**załącznik nr 5 do Uchwały nr 0007.33.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22.05.2024**

zmiana planu przychodów na rok 2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	1 540 094,20	0,00	1 540 094,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	624 939,97	169 864,60	794 804,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 935 343,92	0,00	10 935 343,92

Razem: 13100378,09

Razem: 169864,60

Razem: 13270242,69

## Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu w 2024 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

(załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 0007.78.2023 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku)

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60002	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	0,00	0,00	64 208,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków - Tarnowa - Władysławów"	0,00	0,00	57 750,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew"	0,00	0,00	47 078,87
600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków - ul. Konopnickiej"	0,00	0,00	23 608,20

600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków - ul. Targowa"	0,00	0,00	60 747,08
-----	-------	------	---	------	------	-----------

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków - ul. Parkowa"	0,00	0,00	54 913,72
600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew"	0,00	0,00	86 431,97
600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków”			160 768,39
801	80104	2310	Miasto Turek, Miasto Konin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola położonego na terenie innej gminy prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną	0,00	0,00	76 000,00
921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie	848 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie	509 502,00	0,00	0,00

921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie na realizację zadania pn. "Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Smaszewie na potrzeby utworzenia Filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	60 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 357 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 506,23</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
010	01008	2830	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Gminnej Spółki Wodnej w Tuliszkowie	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup umundurowania, sprzętu oraz remont części bojowej strażnic dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	40 000,00
754	75495	2360	Dotacja celowa na działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	0,00	0,00	7 000,00

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	295 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola	179 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa na zajęcia rekreacyjno - sportowe z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	27 000,00
854	85412	2360	Dotacja celowa na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Tuliszków	0,00	0,00	12 000,00
855	85516	2830	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	88 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury	0,00	0,00	15 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	143 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>474 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKI FINANSOWANE  
ŚRODKAMI Z TEGO FUNDUSZU W 2024 ROKU** (załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 0007.78.2023 Rady  
Miejskiej w Tuliszkanie z dnia 28 grudnia 2023 roku )

Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/2232/PolskiŁad "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuliszaków - etap IV"	010	01044	6370	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>Razem</b>					<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
2.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/1943/PolskiŁad "Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowości Piętno i Grzymiszew"	600	60016	6370	1 176 610,00	-26 940,21	1 149 669,79
<b>Razem</b>					<b>1 176 610,00</b>	<b>-26 940,21</b>	<b>1 149 669,79</b>
3.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/2229/PolskiŁad "Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Jabłonnej w Tuliszkanie - Etap I"	600	60016	6370	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
4.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/1942/PolskiŁad "Poprawa infrastruktury społecznej - dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami"	700	70005	6370	967 600,00	0,00	967 600,00
<b>Razem</b>					<b>967 600,00</b>		<b>967 600,00</b>

Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów	Zmiana	Plan po zmianie
5.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/1819/Polski Ład "Remont i przebudowa budynku przy Placu Wolności 3 w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie "Klubu seniora" - etap II"	852	85295	6090	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>Razem</b>					<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Nr Edycja 2/2021/1636/PolskiŁad "Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie"	921	92113	6370	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
7.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Edycja Nr RPOZ/2022/6441/PolskiŁad "Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w Tuliszkowie - Etap I"	921	92120	6090	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>Razem</b>					<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
8.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Nr Edycja 9RP/2023/249/PolskiŁad "Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Tuliszków"	900	90015	6370	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>14 244 210,00</b>	<b>-26 940,21</b>	<b>14 217 269,79</b>
Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Nr Edycja8/2023/2232/PolskiŁad "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuliszków - etap IV"	010	01044	6370	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>Razem</b>					<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>

Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianie
2.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Nr Edycja6PGR/2023/1943/PolskiŁad "Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowości Piętno i Grzymiszew"	600	60016	6370	1 176 610,00	-26 940,21	1 149 669,79
<b>Razem</b>					<b>1 176 610,00</b>	<b>-26 940,21</b>	<b>1 149 669,79</b>
3.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Nr Edycja8/2023/2229/PolskiŁad "Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Jabłonnej w Tuliszkowie - Etap I"	600	60016	6370	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
4.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Nr Edycja6PGR/2023/1942/PolskiŁad "Poprawa infrastruktury społecznej - dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami"	700	70005	6370	967 600,00	0,00	967 600,00
<b>Razem</b>					<b>967 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 600,00</b>
5.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/1819/Polski Ład "Remont i przebudowa budynku przy Placu Wolności 3 w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie "Klubu seniora" - etap II"	852	85295	6580	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>Razem</b>					<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Nr Edycja 2/2021/1636/PolskiŁad "Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie"	921	92113	6370	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>



Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianie
7.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Edycja Nr RPOZ/2022/6441/Polski Ład "Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w Tuliszkowie - Etap I"	921	92120	6580	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>Razem</b>					<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
8.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 9RP/2023/249/Polski Ład "Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Tuliszków"	900	90015	6370	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>14 244 210,00</b>	<b>-26 940,21</b>	<b>14 217 269,79</b>

## UZASADNIENIE

Do Uchwały 0007.33.2024  
Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok.

W zakresie zmiany planu dochodów wprowadza się do budżetu środki z tytułu:

1. Dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie na inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 w wysokości 17 561,45 zł
2. Dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczenie na zakup sadzonek drzew miododajnych w dz. 900 rozdz. 90004 § 2710 w kwocie 9 648,00zł
3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą i ochroną bioróżnorodności na realizację przedsięwzięcia pn. „Mamy zielone pojęcie”, czyli tworzymy zieloną infrastrukturę i ekomural przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie w dz.801 rozdz. 80101 § 2460 kwotę 174 608,00zł.
4. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia „Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbicku” oraz „Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiszewach” w dz. 754 rozdz. 75412 § 6280 kwotę 69 300,00zł

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowościach Piętno i Grzymiszew zmniejsza się środki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 210 496,43 oraz środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład o kwotę 26 940,21zł

W zakresie zmiany planu wydatków dokonuje się zmian w następujący sposób:

1. W dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zwiększa się o kwotę 235 000,00zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg na terenie Gminy i Miasta Tuliszków . Kwota wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 437 786,00 zł w związku postępowaniem przetargowym na drogi w miejscowości Piętno i Grzymiszew ul. Parkowa i jednocześnie zmniejsza się środki § 6370 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę -26 940,21zł
3. w dz.750 rozdz. 75023 § 4430 zwiększa się środki o kwotę 21 000,00 z przeznaczenie na usługę ubezpieczenia
4. w dz.754 rozdz. 75412 § 6050 zwiększa się środki o kwotę 77 000,00 z przeznaczeniem na „Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbicku” oraz „Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiszewach”
5. w dz.801 rozdz. 80101 § 4300 zwiększa się środki o 218 260,00zł z przeznaczenie na realizację zadania „ Mamy zielone pojęcie” czyli tworzymy zieloną infrastrukturę i ekomural przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie.

6. dz.900 rozdz. 90004 § 4210 zwiększa się środki o kwotę 10 720,00zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych
7. dz.921 rozdz. 92109 § 2480 zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie o 100 000,00zł , w § 6050 zwiększa się o kwotę 57 000,00zł na realizację zadania „ Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gadowskich Holendrach w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Dz 921 rozdz. 92116 § 2480 zwiększa się o kwotę 9502,00zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie .
9. Dz 926 rozdz. 92605 § 2460 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększa się o 3000,00zł

Ponadto dokonuje się zmian w planach finansowych zgodnie z pismami pracowników w następujących działach

- a) 750
- b) 751
- c) 754
- d) 801
- e) 852
- f) 855
- g) 900

W sumie dochody budżetu zwiększa się o kwotę 33680,81 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 201 817,45 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 168 136,64,00 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 203 545,41,70 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 534 271,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 330 726,21 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian do budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2024 podyktowane jest prawidłową i pełną realizacją budżetu.