

UCHWAŁA NR 0007.7.2024
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 13 lutego 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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., dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 803 742,70 zł, do kwoty 75 993 287,98 zł,

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 297 074,70 zł, do kwoty 57 105 642,16 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa 506 668,00 zł o kwotę zł, do kwoty 18 887 645,82 zł.

2. W § 1. ust. 2 pkt 2 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 809 623,70 zł, do kwoty 2 620 209,81 zł.

3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 803 742,70 zł, do kwoty 87 183 547,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 275 374,70 zł, do kwoty 54 771 367,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 528 368,00 zł, do kwoty 32 412 180,08 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 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 809 623,70 zł, do kwoty 6 776 378,47 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 4 do uchwały budżetowej, określającym dotacje na zadania zlecone gminie wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

10. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej przedstawiający środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej, określającym środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom oraz wydatki finansowane środkami z tego Funduszu wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 2. W Uchwale Nr 0007.78.2023 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienia się § 19 wyżej wymienionej uchwały. Zapisano: „§ 19. Tworzy się rezerwy: 1. Ogólną w wysokości 200 000,00 zł. 2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000,00 zł.” a winno być:

„§ 19. Tworzy się rezerwy: 1. Ogólną w wysokości 195 000,00 zł. 2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135 000,00 zł.”.

§ 3. W Uchwale Nr 0007.2.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok dokonuje się sprostowania omyłek pisarskich:

1. W § 1 ust. 4 zapisano:

„4. W § 2 ust. 2 pkt 2 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 1 106 738,74 zł, do kwoty 5 966 764,77 zł.” „a winno być:

„4. W § 2 ust. 2 pkt 2 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 1 106 738,74 zł, do kwoty 5 966 754,77 zł.”.

2. W § 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w następującym brzmieniu:

„7a. W § 6 kwotę limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 1 185 343,92 zł, do kwoty 12 685 343,92 zł.”.

3. W § 1 po pkt 7a dodaje się pkt 7b w następującym brzmieniu:

„7b. W § 10 ust. 1 tiret drugie zwiększa się kwotę kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku o kwotę 1 185 343,92 zł, do kwoty 9 685 343,92 zł.”.

4. W załączniku Nr 5 do wyżej wymienionej uchwały zapisano:

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 4583P w m. Smaszew"	0,00	0,00	54 913,72

a winno być:

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 4583P w m. Smaszew"	0,00	0,00	109 781,97

5. W załączniku Nr 7 do wyżej wymienionej uchwały zapisano:

L p.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadanie własne, środki niewykorzystane w 2023 roku)	801	80195	4370	6 335,00
				4850	1 269,62

a winno być:

L p.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadanie własne, środki niewykorzystane w 2023 roku)	801	80195	4750	6 335,00
				4850	1 269,62

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie

Andrzej Janczewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.7.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiana planu dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 379 320,00	-196 400,00	1 182 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 220,00	-196 400,00	1 154 820,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 164 000,00	-196 400,00	967 600,00
750			Administracja publiczna	1 429 247,42	809 623,70	2 238 871,12
	75095		Pozostała działalność	1 267 358,42	809 623,70	2 076 982,12
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	86 310,12	86 310,12
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 245,58	20 245,58
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	569 485,53	569 485,53
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	133 582,47	133 582,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	37 519,00	39 631,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 519,00	37 519,00
		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	37 519,00	37 519,00
855			Rodzina	7 717 201,91	27 000,00	7 744 201,91

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 451 002,00	27 000,00	7 478 002,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	27 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 780 527,69	126 000,00	5 906 527,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	516 000,00	126 000,00	642 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	516 000,00	126 000,00	642 000,00
Razem:				75 189 545,28	803 742,70	75 993 287,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.7.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiana planu wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 400,00	0,00	979 400,00
	40002		Dostarczanie wody	979 400,00	0,00	979 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	13 241 562,20	0,00	13 241 562,20
	60016		Drogi publiczne gminne	11 962 232,62	0,00	11 962 232,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 860,00	-1 000,00	30 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 972 262,62	1 000,00	8 973 262,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 465 200,00	-196 400,00	1 268 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 200,00	-196 400,00	1 250 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-4 000,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 164 000,00	-196 400,00	967 600,00
750			Administracja publiczna	8 629 110,02	809 623,70	9 438 733,72
	75095		Pozostała działalność	2 138 012,42	809 623,70	2 947 636,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	958 249,70	31 981,23	990 230,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	441 519,61	7 501,77	449 021,38
		4307	Zakup usług pozostałych	309 108,72	54 328,89	363 437,61
		4309	Zakup usług pozostałych	101 634,00	12 743,81	114 377,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 485,53	569 485,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 582,47	133 582,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	37 519,00	39 631,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 519,00	37 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 591,68	2 591,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,32	371,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 156,00	15 156,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 860,00	18 860,00
801			Oświata i wychowanie	24 810 841,01	0,00	24 810 841,01
	80195		Pozostała działalność	161 213,00	0,00	161 213,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 340,00	-2 000,00	9 340,00
852			Pomoc społeczna	2 634 714,00	-20 000,00	2 614 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 397,00	-20 000,00	169 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
855			Rodzina	8 112 250,91	47 000,00	8 159 250,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 497 733,00	40 270,00	7 538 003,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	27 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 845,00	11 410,00	242 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 153,00	2 500,00	807 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00	360,00	4 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 318,00	6 730,00	187 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 660,00	8 020,00	138 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 490,00	290,00	24 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 437,00	45,00	3 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	-1 125,00	2 474,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 907 948,12	126 000,00	11 033 948,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 700,00	0,00	832 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-1 500,00	128 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 683 358,00	-16 700,00	2 666 658,00
		4260	Zakup energii	698 000,00	-16 700,00	681 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	126 000,00	135 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	126 000,00	132 000,00
	90095		Pozostała działalność	509 639,00	16 700,00	526 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	16 700,00	116 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 774 695,25	0,00	5 774 695,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 682,40	19 000,00	1 123 682,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	4 000,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 501,92	20 000,00	135 501,92
	92195		Pozostała działalność	311 012,85	-19 000,00	292 012,85
		4220	Zakup środków żywności	21 312,85	-14 000,00	7 312,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00

Razem:				86 379 804,51	803 742,70	87 183 547,21
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.7.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 819 893,86	1 000,00	12 820 893,86
	60016		Drogi publiczne gminne	11 648 872,62	1 000,00	11 649 872,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 972 262,62	1 000,00	8 973 262,62
			Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowościach Piętno i Grzymiszew	36 390,00	1 000,00	37 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00	- 192 400,00	1 022 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 000,00	- 192 400,00	1 022 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej - dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 164 000,00	- 196 400,00	967 600,00
			Poprawa infrastruktury społecznej - dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami	1 164 000,00	- 196 400,00	967 600,00
750			Administracja publiczna	0,00	703 068,00	703 068,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	703 068,00	703 068,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 485,53	569 485,53
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Tuliszków w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	569 485,53	569 485,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 582,47	133 582,47
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Tuliszków w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	133 582,47	133 582,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 638,74	16 700,00	2 531 338,74
	90095		Pozostała działalność	260 900,00	16 700,00	277 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	16 700,00	116 700,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w parku w Piętnie	0,00	16 700,00	16 700,00
Razem				31 883 812,08	528 368,00	32 412 180,08

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.7.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lutego 2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiany w planie dotacji związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	37 519,00	39 631,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 519,00	37 519,00
		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	37 519,00	37 519,00
Razem:				7 748 932,00	37 519,00	7 786 451,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.7.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiana planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	37 519,00	39 631,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 519,00	37 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 591,68	2 591,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,32	371,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 156,00	15 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 860,00	18 860,00
Razem:				7 748 932,00	37 519,00	7 786 451,00

**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 Strategiczných Nr Edycja8/2023/2232/PolskiŁad "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuliszkanie - etap IV"	010	01044	6370	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
Razem					6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Nr Edycja6PGR/2023/1943/PolskiŁad ad "Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowości Piętno i Grzymiszew"	600	60016	6370	1 176 610,00	0,00	1 176 610,00
Razem					1 176 610,00	0,00	1 176 610,00
3.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných 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
Razem					1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Nr Edycja6PGR/2023/1942/PolskiŁad ad "Poprawa infrastruktury społecznej - dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami"	700	70005	6370	1 164 000,00	-196 400,00	967 600,00
Razem					1 164 000,00	-196 400,00	967 600,00

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
Razem					400 000,00	0,00	400 000,00
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
Razem					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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
Razem					500 000,00	0,00	500 000,00
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
Razem					1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
OGÓŁEM					14 440 610,00	-196 400,00	14 244 210,00
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
Razem					6 500 000,00	0,00	6 500 000,00

Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianie
2.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Nr Edycja6PGR/2023/1943/PolskiŁad ad "Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowości Piętno i Grzymiszew"	600	60016	6370	1 176 610,00	0,00	1 176 610,00
Razem					1 176 610,00	0,00	1 176 610,00
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
Razem					1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Nr Edycja6PGR/2023/1942/PolskiŁad ad "Poprawa infrastruktury społecznej - dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami"	700	70005	6370	1 164 000,00	-196 400,00	967 600,00
Razem					1 164 000,00	-196 400,00	967 600,00
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
Razem					400 000,00	0,00	400 000,00
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
Razem					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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
Razem					500 000,00	0,00	500 000,00
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
Razem					1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
OGÓŁEM					14 440 610,00	-196 400,00	14 244 210,00

**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY
UCHODźCOM ORAZ WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI Z TEGO FUNDUSZU NA 2024
ROK**(Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 0007.78.2023 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dnia 28 grudnia 2023 roku)

Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów/ przychodów	Zmiana planu	Plan dochodów/przy chodów
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadanie własne, środki niewykorzystane w 2023 roku i otrzymane w 2024 roku)	758	75814	2100	6 007,00	0,00	6 007,00
	Razem				13 611,62	0,00	13 611,62
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	2100	13 082,91	0,00	13 082,91
	Razem				13 082,91	0,00	13 082,91
	OGÓŁEM:				26 694,53	0,00	26 694,53
Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadanie własne, środki niewykorzystane w 2023 roku i otrzymane w 2024 roku)	801	80195	4350	0,00	1 600,00	1 600,00
				4370	0,00	400,00	400,00
				4750	11 340,00	-2 000,00	9 340,00
				4850	2 271,62	0,00	2 271,62
	Razem				13 611,62	0,00	13 611,62
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	3290	10 223,52	0,00	10 223,52
				4350	392,49	0,00	392,49
				4860	2 466,90	0,00	2 466,90
	Razem				13 082,91	0,00	13 082,91
	OGÓŁEM:				26 694,53	0,00	26 694,53

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 0007.7.2024
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 13 lutego 2024 roku**

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

Wprowadza się do budżetu środki na realizację zadania pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Tuliszków w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie projektu wynosi 100%, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 81,00 % oraz dofinansowanie z budżetu państwa 19,00%. W zadaniu występują wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Na realizację zadania zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu zawarta pomiędzy Grantobiorcą (Gminą) i Grantodawcą określająca w szczególności przedmiot umowy, kwotę grantu, warunku przekazania i rozliczenia grantu. W związku z powyższym zwiększa się dochody budżetu o kwotę 809 623,70 zł, z tego środki unijne to kwota 655 795,65 oraz środki z budżetu państwa 153 828,05 zł, tj. dz. 750 rozdz. 75095 § 2007 kwota 86 310,12 zł, § 2009 kwota 20 245,58 zł, § 6207 kwota 569 485,53 zł, § 6209 kwota 133 582,47 zł. Po stronie wydatków powyższą kwotę wprowadza się do dz. 750 rozdz. 75095 § 4217 kwota 31 981,23 zł, § 4219 kwota 7 501,77 zł, § 4307 kwota 54 328,89 zł, § 4309 kwota 12 743,81 zł, § 6057 kwota 569 485,53 zł, § 6059 kwota 133 582,47 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyłonieniu wykonawcy zmniejsza się środki z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/1942/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury społecznej – dostosowanie budynków ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami” tj. dz. 700 rozdz. 70005 § 6370 o kwotę 196 400,00 zł. Po stronie wydatków zmniejsza się środki na realizację powyższego zadania w dz. 700 rozdz. 70005 § 6370 również o kwotę 196 400,00 zł.

Ponadto wprowadza się do budżetu dotację celową na zadanie zlecone gminie na kwotę 37 519,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz wyboru Burmistrza. Po stronie dochodów powyższą kwotę wprowadza się do dz. 751 rozdz. 75109 § 2010 oraz po stronie wydatków dz. 751 rozdz. 75109 § 4110 kwota 2 591,68 zł, § 4120 kwota 371,32 zł, § 4170 kwota 15 156,00 zł, § 4210 kwota 540,00 zł, § 4300 kwota 18 860,00 zł.

Następnie zwiększa się dochody budżetu o kwotę 27 000,00 zł, z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców, które z kolei zostaną zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu z uwagi na to, że jest to zadanie zlecone gminie. Po stronie dochodów o powyższą kwotę zwiększa się plan w dz. 855 rozdz. 85502 § 0940 oraz po stronie wydatków budżetu w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910.

Wprowadza się do budżetu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 126 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu z gospodarstw rolnych pn. „Odbiór i utylizacja azbestu od rolników objętych działaniem A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z terenu Gminy i Miasta Tuliszków”. Po stronie dochodów o powyższą kwotę zwiększa się plan w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 oraz po stronie wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300.

Ponadto zmniejsza się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł, przeznaczając powyższą kwotę na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowościach Piętno i Grzymiszew” tj. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050.

Następnie dokonuje się zmian w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w zakresie środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu środków na oświetlenie ulic, placów i dróg tj. rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 16 700,00 zł, przeznaczając tą kwotę na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w parku w Piętnie” tj. dz. 900 rozdz. 90095 § 6050. Powyższe zadanie zostanie zgłoszone do XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś na 2024 rok”

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami, aby zabezpieczyć środki na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Grzymiszewie” tj. dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 na kwotę 23 284,00 zł. Powyższe zadanie zostanie zgłoszone do XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś na 2024 rok”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy dz. 852 – Pomoc społeczna, a dz. 855 - Rodzina, zgodnie z prośbą Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie.

Ponadto dokonuje się zmian w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę oraz w 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w zakresie rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zgodnie z prośbą Pani Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie.

W sumie dochody budżetu zwiększa się o kwotę 803 742,70 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 297 074,70 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 506 668,00 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 803 742,70 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 275 374,70 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 528 368,00 zł.

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