

UCHWAŁA NR 0007.53.2024
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 26 lipca 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, 721) 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 marca 2024 r.
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.,
11. Uchwałą Nr 0007.33.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 maja 2024r.
12. Zarządzeniem Nr 0050.50.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 23 maja 2024r.,
13. Zarządzeniem Nr 0050.52.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 5 czerwca 2024r.
14. Uchwałą Nr 0007.36.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 czerwca 2024r.
15. Uchwałą Nr 0007.44.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 czerwca 2024r.
16. Uchwałą Nr 0007.48.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2024r.
17. Uchwałą Nr 0007.51.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 10 lipca 2024r.

18. Zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 12 lipca 2024r., dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 823 992,00 zł, do kwoty 92 740 779,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 787 000,00 zł, do kwoty 63 747 240,09,08 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 36 992,00 zł do kwoty 28 993 539,78 zł 2 . W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 823 992,00 zł, do kwoty 105 352 553,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 785 500,00 zł do kwoty 61 188 645,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 38 492,00 zł, do kwoty 44 163 908,55 zł.

3. Zmienia się § 13 pkt 1 uchwały budżetowej i otrzymuje on nowe brzmienie:

§ 13. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:

- w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - 120 000,00 zł
- w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 5 000,00 zł,

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

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

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

7. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej, określającym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

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

9. 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

10. W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 określającego dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie

Justyna Gascon Carreño

załącznik nr 1 do Uchwały nr 0007.53.2024 Rady Miejskiej w Tuliszowie z dnia 26.07.2024

zmiana planu dochodów na 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 147 696,36	36 992,00	7 184 688,36
	01095		Pozostała działalność	647 696,36	36 992,00	684 688,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 992,00	36 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 474 208,00	5 000,00	11 479 208,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	5 000,00	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 217 386,64	73 000,00	10 290 386,64
	80195		Pozostała działalność	0,00	73 000,00	73 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00
855			Rodzina	7 784 531,41	709 000,00	8 493 531,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 480 298,56	709 000,00	8 189 298,56
		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	7 377 802,00	709 000,00	8 086 802,00
Razem:				91 916 787,87	823 992,00	92 740 779,87

załącznik nr 2 do Uchwały nr 0007.53.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26.07.2024

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 512 266,39	-84 000,00	13 428 266,39
	60016		Drogi publiczne gminne	12 045 006,41	-84 000,00	11 961 006,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 837 976,62	-84 000,00	8 753 976,62
750			Administracja publiczna	9 652 468,25	14 145,00	9 666 613,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 561 290,71	-5 855,00	5 555 435,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 105,00	-5 000,00	3 596 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 200,00	-855,00	603 345,00
	75095		Pozostała działalność	2 947 636,12	20 000,00	2 967 636,12
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	20 000,00	60 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 506 049,99	84 000,00	2 590 049,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 495 449,99	84 000,00	2 579 449,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	84 000,00	571 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 021 660,86	73 000,00	36 094 660,86
	80101		Szkoły podstawowe	19 348 379,24	2 000,00	19 350 379,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 000,00	-3 000,00	715 000,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	6 000,00	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	11 223 507,47	-2 000,00	11 221 507,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 698,88	0,00	81 698,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 169,89	-2 363,12	5 806,77
		4300	Zakup usług pozostałych	49 019,33	-11 958,69	37 060,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 509,66	14 321,81	38 831,47
	80195		Pozostała działalność	223 215,11	73 000,00	296 215,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 000,00	73 000,00
851			Ochrona zdrowia	225 721,00	5 000,00	230 721,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 721,00	5 000,00	225 721,00

		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	5 000,00	72 700,00
852			Pomoc społeczna	3 481 259,91	1 500,00	3 482 759,91
	85295		Pozostała działalność	1 357 558,81	1 500,00	1 359 058,81
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	668 500,00	1 500,00	670 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 800,00	2 000,00	50 800,00
	85395		Pozostała działalność	48 800,00	2 000,00	50 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
855			Rodzina	8 208 480,41	709 000,00	8 917 480,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 299,56	709 000,00	8 249 299,56
		3110	Świadczenia społeczne	6 386 764,56	561 850,00	6 948 614,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 653,00	140 000,00	947 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 810,00	7 000,00	17 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	150,00	1 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 668 542,39	847,00	12 669 389,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 341 560,03	5 855,00	3 347 415,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 657,00	5 000,00	198 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 390,00	855,00	32 245,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 631 658,00	-42 000,00	2 589 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	-42 000,00	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 965 684,00	36 992,00	2 002 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 700,00	36 992,00	286 692,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 183 247,25	16 500,00	6 199 747,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 522 732,40	1 500,00	1 524 232,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	92195		Pozostała działalność	292 012,85	15 000,00	307 012,85
		4220	Zakup środków żywności	10 312,85	9 300,00	19 612,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 700,00	15 700,00
926			Kultura fizyczna	343 972,20	2 000,00	345 972,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 972,20	2 000,00	187 972,20
		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	143 000,00	2 000,00	145 000,00
Razem:				104 528 561,70	823 992,00	105 352 553,70

załącznik nr 3 do Uchwały nr 0007.53.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26.07.2024

zmiana w wykazie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 783 636,04	- 84 000,00	12 699 636,04
	60016		Drogi publiczne gminne	11 487 646,41	- 84 000,00	11 403 646,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 837 976,62	- 84 000,00	8 753 976,62
			Budowa i przebudowa ul.Zdrojowej i ul.Żuchalskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (opracowanie dokumentacji)	158 670,00	- 84 000,00	74 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 083 749,99	84 000,00	2 167 749,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 083 749,99	84 000,00	2 167 749,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	84 000,00	571 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadowskich Holendrach	37 000,00	9 780,00	46 780,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymiszewie	39 000,00	13 930,00	52 930,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiszewach	38 000,00	9 970,00	47 970,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie	39 000,00	11 470,00	50 470,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świecie	38 000,00	12 470,00	50 470,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbicku	39 000,00	13 910,00	52 910,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróblinie	38 000,00	12 470,00	50 470,00
852			Pomoc społeczna	668 500,00	1 500,00	670 000,00
	85295		Pozostała działalność	668 500,00	1 500,00	670 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	668 500,00	1 500,00	670 000,00
			Remont i przebudowa budynku przy Placu Wolności 3 w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie "Klubu Seniora" - etap II	668 500,00	1 500,00	670 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 840 683,74	36 992,00	3 877 675,74
	90095		Pozostała działalność	1 586 945,00	36 992,00	1 623 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 700,00	36 992,00	286 692,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w parku w Piętnie	16 700,00	36 992,00	53 692,00
Razem				44 125 416,55	38 492,00	44 163 908,55

załącznik nr 4 do Uchwały nr 0007.53.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26.07.2024

zmiana planu dotacji na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 621 792,56	709 000,00	8 330 792,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 380 098,56	709 000,00	8 089 098,56
		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	7 377 802,00	709 000,00	8 086 802,00
Razem:				9 257 344,17	709 000,00	9 966 344,17

załącznik nr 5 do Uchwały nr 0007.53.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26.07.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 621 792,56	709 000,00	8 330 792,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 380 098,56	709 000,00	8 089 098,56
		3110	Świadczenia społeczne	6 386 764,56	561 850,00	6 948 614,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 804,00	140 000,00	933 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 810,00	7 000,00	13 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	150,00	1 250,00
Razem:				9 257 344,17	709 000,00	9 966 344,17

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
851	85154	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na Koordynatora do spraw zdrowia psychicznego w ramach realizacji „Powiatowego Programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2024-2030”			3250,00
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
			Ogółem:	1 357 502,00	0,00	694 756,23
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
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	415 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola	247 000,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	1528,85
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	145 000,00
			Ogółem:	662 000,00	0,00	345 528,85

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI na 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 529 000,00	3 347 415,03
	90002		Gospodarka odpadami	2 529 000,00	3 347 415,03
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	2 510 000,00	0,00
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe	0,00	198 657,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 900,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	32 245,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	4 490,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
		4260	- zakup energii	0,00	4 000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	3 063 000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 833,03
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 590,00
			OGÓŁEM:	2 529 000,00	3 347 415,03

Informacja uzupełniająca: Różnica pomiędzy dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatkami na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami wynosi 818 415,03 zł

UZASADNIENIE

Do Uchwały 0007.53.2024
Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 lipca 2024 roku

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

Na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego wprowadza się do budżetu środki z otrzymanej dotacji celowej w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w parku w Piętnie”. Po stronie dochodów wprowadza się środki w kwocie 36 992,00zł w dz. 010 rozdz. 01095 § 6300, po stronie wydatków środki przeznacza się na realizację zadania w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów za I półrocze 2024 r wprowadza się do budżetu środki w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480, po stronie wydatków powyższe środki przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi i wprowadza się w dz. 851 rozdz. 85154 § 4300

Następnie wprowadza się zmiany polegające na wprowadzeniu środków na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”. Po stronie dochodów wprowadza się środki w kwocie 70 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. dz. 801 rozdz. 80195 § 2020 oraz dochody z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz szkoły na wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” tj. dz. 801 rozdz. 80195 § 0960- 3000,00zł. Po stronie wydatków kwotę 73 000,00 zł, przeznacza się zorganizowanie wycieczek szkolnych tj. dz. 801 rozdz. 80195 § 4300.

Ponadto wprowadza się dotację celową w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 w kwocie 709 000,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Po stronie wydatków powyższą kwotę wprowadza się w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110- 561 850,00zł , § 4110 - 140 000,00 zł , w § 4300- 7000,00zł , w § 4360- 150,00 zł

Po stronie wydatków zmniejsza się środki dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 42 000,00zł a zwiększa się w dz. 750 rozdz. 75095 § 4430 o kwotę 20 000,00zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w tym składki członkowskie w Stowarzyszeniu „Solidarni w Partnerstwie”, w dz. 853 rozdz. 85395 § 4300 zwiększa się o kwotę 2000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie, w dz. 921 rozdz. 92195 § 4220 o kwotę 9300,00zł oraz w § 4300 o kwotę 5700,00zł z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych na terenie sołectw w okresie wakacyjnym. W dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 1500,00zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania świetlic wiejskich. W dz. 926 rozdz. 92605 § 2360 kwotę 2000,00zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń oraz klubów sportowych na działania w zakresie kultury fizycznej.

Ponadto zwiększa się wartość zadania „Remont i przebudowa budynku przy Placu Wolności 3 w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie „Klubu Seniora” – etap II o kwotę 1500,00zł na zakup tablic informacyjnych.

Na podstawie pism Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzymiszewie dokonuje się przeniesień w dziale 801 rozdziale 80101,80104 oraz 80146.

Dokonuje się również przeniesienia środków w kwocie 5855,00zł zmniejszając w dziale 750 rozdziale 75023 a zwiększając w dziale 900 rozdziale 90002

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 84 000,00zł . W wyniku przeprowadzonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i montaż pomp ciepła dla 7 jednostek OSP brakująca kwota to 66 500,00zł i 17 500,00zł jako zabezpieczenie środków do umowy o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.

Jednocześnie zmniejsza się wartość zadania pn „ Budowa i przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Żuchalskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (opracowanie dokumentacji). Wykonawca zadania zwrócił się z prośbą o zmianę terminu wykonania projektu do dnia 05.03.2025 z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu rozwiązań projektowych. Jednocześnie złożył też wniosek o zmianę wynagrodzenia o 50 000 zł. W związku z powyższym zmniejsza się wartość zadania na rok 2024 o kwotę 84 000,00 i wprowadza się do WPF kwotę 134 000,00 na rok 2025r.