

UCHWAŁA NR 0007.44.2024
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 18 czerwca 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 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.

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 471 402,94 zł, do kwoty 84 985 584,51 zł,

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 114 402,94 zł, do kwoty 62 664 075,33 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 357 000,00 zł do kwoty 22 321 509,18 zł 2 . W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 471 402,94 zł, do kwoty 97 595 708,34 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 298 402,94 zł do kwoty 60 248 080,39 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 173 000,00 zł, do kwoty 37 347 627,95 zł.

3. 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 zmniejsza się o kwotę 200 000,00zł do kwoty 10 000 178,47 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 Uchwale nr 0007.33.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 maja wprowadza się zmianę w zakresie załącznika nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 określającego dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W zakresie załącznika nr 12 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.

załącznik nr 1 do Uchwały 0007.44.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 czerwca 2024

zmiana planu dochodów na 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 300,00	357 000,00	459 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 300,00	357 000,00	459 300,00
		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	69 300,00	357 000,00	426 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 706 814,79	125 778,24	5 832 593,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 778,24	125 778,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 778,24	125 778,24
852			Pomoc społeczna	1 539 209,32	-11 375,30	1 527 834,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 125,00	776,00	56 901,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	776,00	776,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	49 048,70	51 048,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 048,70	49 048,70
	85295		Pozostała działalność	967 147,45	-61 200,00	905 947,45
		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	516 112,00	-61 200,00	454 912,00
Razem:				84 514 181,57	471 402,94	84 985 584,51

załącznik nr 2 do Uchwały 0007.44.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 czerwca 2024

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 100 552,05	50 000,00	8 150 552,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 400,00	-15 000,00	964 400,00
	40002		Dostarczanie wody	979 400,00	-15 000,00	964 400,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	-15 000,00	735 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 800,00	3 000,00	1 271 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 800,00	3 000,00	1 253 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 021 300,00	210 000,00	1 231 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 013 700,00	210 000,00	1 223 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	410 000,00	487 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 503 092,01	125 778,24	31 628 870,25
	80101		Szkoły podstawowe	19 328 379,24	0,00	19 328 379,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	120 000,00	415 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 214 257,78	-120 000,00	8 094 257,78
	80104		Przedszkola	6 858 713,86	0,00	6 858 713,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 000,00	68 000,00	247 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 153 686,54	-68 000,00	2 085 686,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 778,24	125 778,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 528,85	1 528,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,17	1 230,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 019,22	123 019,22
852			Pomoc społeczna	3 471 565,31	10,88	3 471 576,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 397,00	61 210,88	230 607,88

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 975,73	6 975,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 412,00	10 233,78	38 645,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	1 336,01	2 321,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	40 365,36	180 365,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
85295		Pozostała działalność	1 445 627,81	-61 200,00	1 384 427,81
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 148,00	-1 200,00	99 948,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 581 555,77	91 741,62	11 673 297,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	856 900,00	0,00	856 900,00
	4260	Zakup energii	549 200,00	-15 000,00	534 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	15 000,00	31 100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	155 341,62	275 341,62
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	155 341,62	275 341,62
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 524 345,00	21 400,00	2 545 745,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	10 000,00	39 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 400,00	56 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 800,00	5 000,00	140 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 060 439,00	-90 000,00	970 439,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	338 100,00	5 872,20	343 972,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 100,00	5 872,20	185 972,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 872,20	25 872,20
Razem:			97 124 305,40	471 402,94	97 595 708,34

załącznik nr 3 do Uchwały 0007.44.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 czerwca 2024

zmiana w wykazie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 440 355,69	50 000,00	7 490 355,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup 2 szt pomp sieciowych na SUW Tuliszków	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 600,00	3 000,00	1 025 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 600,00	3 000,00	1 025 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Wykup gruntów zajętych pod drogi gminne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 000,00	210 000,00	820 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 000,00	210 000,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	410 000,00	487 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadowskich Holendrach	0,00	37 000,00	37 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymiszewie	0,00	39 000,00	39 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie	0,00	39 000,00	39 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świecie	0,00	38 000,00	38 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelczynie	0,00	39 000,00	39 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smaszewie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróblinie	0,00	38 000,00	38 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
			Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin:Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 438,74	- 90 000,00	2 845 438,74
	90095		Pozostała działalność	681 700,00	- 90 000,00	591 700,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 700,00	0,00	249 700,00
	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Piętno	0,00	50 000,00	50 000,00
	Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z przebudową urządzeń hydrotechnicznych na terenie parku w miejscowości Tuliszków	0,00	50 000,00	50 000,00
	Rewitalizacja zbiorników w parku w Tuliszkowie oraz rewitalizacja zbiorników wodnych w parku w Piętnie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
	Uzupełnienie sprzętów na placach zabaw na terenie Gminy i Miasta TuliszkówTuliszków	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
Razem		37 174 627,95	173 000,00	37 347 627,95

załącznik nr 4 do Uchwały 0007.44.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 czerwca 2024

zmiana planu dotacji na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	125 778,24	125 778,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 778,24	125 778,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 778,24	125 778,24
852			Pomoc społeczna	516 112,00	-61 200,00	454 912,00
	85295		Pozostała działalność	516 112,00	-61 200,00	454 912,00
		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	516 112,00	-61 200,00	454 912,00
Razem:				9 215 773,92	64 578,24	9 280 352,16

załącznik nr 5 do Uchwały 0007.44.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 czerwca 2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	125 778,24	125 778,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 778,24	125 778,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 528,85	1 528,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,17	1 230,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 019,22	123 019,22
852			Pomoc społeczna	516 112,00	-61 200,00	454 912,00
	85295		Pozostała działalność	516 112,00	-61 200,00	454 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 912,00	-1 200,00	13 712,00
Razem:				9 215 773,92	64 578,24	9 280 352,16

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
			Ogółem:	1 357 502,00	0,00	691 506,23
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	143 000,00
			Ogółem:	662 000,00	0,00	343 528,85

**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	3 341 560,03
	90002		Gospodarka odpadami	2 529 000,00	3 341 560,03
		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	193 657,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 900,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	31 390,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	4 490,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
		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	3 075 000,00
		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	3 341 560,03

Informacja uzupełniająca: Różnica pomiędzy dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatkami na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami wynosi 812 560,03 zł

UZASADNIENIE

Do Uchwały 0007.44.2024

Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 czerwca 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 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 125 778,24 zł dz. 801 rozdz. 80153 § 2010
2. dotacji celowej na realizację organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich kwocie 49 048,70 w dz. 852 rozdz. 85228 § 2030
3. dotację na zakup i montaż pomp ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelczynie, Smaszewie, Rudzie, Gadowskich Holendrach, Nowym Świecie, Krępie, Tuliszkowie, Grzymiszewie, Wróblinie w kwocie 357000,00 zł w dz. 754 rozdz. 75412 § 6280
4. zmniejsza się wysokość dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 61 200,00zł przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych
5. W związku ze zwrotem zasiłku okresowego za rok 2023r wprowadza się planie dochodów kwotę 776,00zł w dz. 852 rozdz. 85214 § 0940

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

1. w dz. 801 rozdz. 80153 § 4210 o kwotę 1230,17 zł, § 2820 o kwotę 1528,85zł § 4240 o kwotę 12 019,22 z przeznaczeniem na zakup podręczników i koszty obsługi zadania.
2. w dz. 852 rozdz. 85228 wprowadza się środki na wydatki w łącznej kwocie 61 310,08 zł w tym dotację 49 048,70zł i środki własne 12 262,18zł w następujący sposób § 4010- 6 975,73zł, § 4110- 10 233,78zł, § 4120- 1436,01zł, § 4170- 40 365,36zł, § 4210- 100,00zł, § 4300 – 400,00zł, § 4700-1800,00zł
3. w dz.754 rozdz. 75412 § 6050 z przeznaczenie na zakup i montaż pomp ciepła dla OSP wprowadza się środki na wydatki w łącznej kwocie 410 000,00 w tym dotację 357 000,00 i środki własne 53 000,00zł .
4. w dz.852 rozdz. 85295 zmniejsza się środki o kwotę 61 200 w tym w § 3110 – 60 000,00zł, w § 4300- 1200,00zł
5. W dziale 010 rozdz. 01043 § 6050 wprowadza się kwotę 50 000,00 zł przeznaczeniem na zakup pomp na stacji uzdatniania wody w Tuliszkowie.
6. W dziale 900 rozdz. 90013 § 4300 wprowadza się kwotę 155 341,62zł z przeznaczenie na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku- kwota wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W 900 rozdz. 90017 § 4270 na pokrycie kosztów naprawy fontanny na Placu Wolności w Tuliszkowie 11 400,00zł
8. W dz. 700 rozdz. 70005 § 6060- 3 000,00zł z przeznaczeniem na wykup gruntu pod tłocznię w m. Ogorzelczyn

Ponadto dokonuje się zmian w dziale 801 zmniejszając wydatki na wynagrodzenia nauczycieli jednocześnie zwiększając dotacje podmiotowe dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Tarnowej, oraz w dziale 900 dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej

Na podstawie Uchwały Nr 12/685/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonuje się zmian eliminujących wskazane nieprawidłowości w zakresie Uchwały nr 0007.33.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22maja 2024r. Załącznik numer 12 do uchwały budżetowej określający dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 otrzymuje nowe brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały