

**UCHWAŁA NR 0007.2.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE**

z dnia 24 stycznia 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, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 886 382,02 zł, do kwoty 75 183 538,28 zł,

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 904 325,91 zł, do kwoty 56 802 560,46 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 17 943,89 zł, do kwoty 18 380 977,82 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 257 074,69 zł, do kwoty 1 810 586,11 zł,

3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 4 230 260,11 zł, do kwoty 86 373 797,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 233 901,53 zł, do kwoty 54 489 985,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 996 358,58 zł, do kwoty 31 883 812,08 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 1 106 738,74 zł, do kwoty 5 966 764,77 zł.

5. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu wynosi 11 190 259,23 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. Patrzykąt 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 624 939,97 zł,
- 3) kredytów i pożyczek 9 025 225,06 zł.”.

6. W § 4 kwotę przychodów budżetu zwiększa się o 3 350 378,09 zł, do kwoty 11 850 378,09 zł.

7. W § 5 kwotę rozchodów budżetu zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł, do kwoty 660 118,86 zł.

8. § 13 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku i latach wcześniejszych w kwocie 57 471,00 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:

1) w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - 172 471,00 zł,

2) w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 5 000,00 zł.”.

9. Po § 18 dodaje się § 18a w następującym brzmieniu: „18a. 1. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom oraz wydatki finansowane środkami z tego Funduszu na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

10. Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik Nr 14, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.”

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

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

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

14. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej, określającym przychody i rozchody budżetu wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej, określającym zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu, wprowadza się następujące zmiany zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 381 579,84 zł, w tym:

16. Wprowadza się:

- 1) Pomoc finansową 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” tj. dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 na kwotę 59 528,87 zł,
- 2) Pomoc finansową 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” tj. dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 na kwotę 23 608,20 zł,
- 3) Pomoc finansową 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” tj. dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 na kwotę 60 747,08 zł,
- 4) Pomoc finansową 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” tj. dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 na kwotę 54 913,72 zł,
- 5) Pomoc finansową 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” tj. dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 na kwotę 109 781,97 zł,
- 6) Dotację celową 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” tj. dz. 921 rozdz. 92116 § 6220 na kwotę 60 000,00 zł.

17. Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie na działalność statutową tj. dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 13 000,00 zł, do kwoty 748 000,00 zł.

18. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiający zestawienie planowanych dotacji otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

19. 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.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Tuliszkowie

**Andrzej Janczewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.2.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 stycznia 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 753 310,05</b>	<b>-1 475 018,58</b>	<b>6 278 291,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 730 141,71	-1 475 018,58	6 255 123,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 053 531,71	-1 475 018,58	3 578 513,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 429 247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 247,42</b>
	75095		Pozostała działalność	1 267 358,42	0,00	1 267 358,42
		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	1 267 358,42	-1 267 358,42	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 267 358,42	1 267 358,42
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 399 974,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>28 613 974,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 345 000,00	214 000,00	1 559 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 345 000,00	214 000,00	1 559 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>762 115,00</b>	<b>148 243,00</b>	<b>910 358,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	148 243,00	163 243,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 243,00	148 243,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 704 119,00</b>	<b>13 082,91</b>	<b>7 717 201,91</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 082,91	13 082,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 082,91	13 082,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 807 453,00</b>	<b>1 973 074,69</b>	<b>5 780 527,69</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 773,00	257 074,69	475 847,69

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	257 074,69	257 074,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	516 000,00	516 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	516 000,00	516 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 513 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 000,00	13 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				74 297 156,26	886 382,02	75 183 538,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.2.2024 Rady Miejskiej w Tuliszowie z dnia 24 stycznia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 320 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 332 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 300 000,00	12 000,00	7 312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	12 000,00	812 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>984 400,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>979 400,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	984 400,00	-5 000,00	979 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 163 232,36</b>	<b>1 078 329,84</b>	<b>13 241 562,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 918,34	308 579,84	455 498,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 750,00	308 579,84	366 329,84
	60016		Drogi publiczne gminne	11 768 372,62	193 860,00	11 962 232,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-140,00	31 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-5 500,00	134 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 772 762,62	199 500,00	8 972 262,62
	60017		Drogi wewnętrzne	164 733,40	575 890,00	740 623,40
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	140,00	140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 733,40	575 750,00	740 483,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>435 800,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>935 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	428 200,00	500 000,00	928 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 697 229,39</b>	<b>107 604,62</b>	<b>24 804 834,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 450 001,85	100 000,00	13 550 001,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	147 601,38	7 604,62	155 206,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 335,00	6 335,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 269,62	1 269,62
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 000,00</b>	<b>57 471,00</b>	<b>222 471,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	57 471,00	217 471,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	10 000,00	51 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 471,00	11 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	20 000,00	67 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 486 471,00</b>	<b>148 243,00</b>	<b>2 634 714,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	956 169,00	148 243,00	1 104 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 916,00	111 342,00	747 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 655,00	19 081,00	139 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 506,00	2 727,00	15 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 388,00	15 093,00	38 481,00
	85295	Pozostała działalność	671 016,00	0,00	671 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 248,00	4 248,00
	4260	Zakup energii	19 100,00	-4 248,00	14 852,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 099 168,00</b>	<b>13 082,91</b>	<b>8 112 250,91</b>
	85504	Wspieranie rodziny	180 318,00	0,00	180 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 602,00	1,00	9 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-1,00	5 199,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	13 082,91	13 082,91
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 223,52	10 223,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,49	392,49
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 466,90	2 466,90
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 676 209,38</b>	<b>2 231 738,74</b>	<b>10 907 948,12</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 700,00	5 000,00	832 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 445,00	606 738,74	835 183,74
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 923,32	-846,00	103 077,32
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	846,00	846,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 562,76	410 562,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 175,98	196 175,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 358,00	1 600 000,00	2 686 358,00
	4260	Zakup energii	718 000,00	-20 000,00	698 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 958,00	20 000,00	43 958,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 512 445,00	0,00	2 512 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-140,00	48 860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	140,00	1 740,00
90095		Pozostała działalność	489 639,00	20 000,00	509 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 791,10	-1 600,00	116 191,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 600,00	9 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 687 905,25</b>	<b>86 790,00</b>	<b>5 774 695,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 592,40	19 090,00	1 104 682,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	13 000,00	748 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 330,48	6 090,00	192 420,48
	92116	Biblioteki	500 000,00	60 000,00	560 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	303 312,85	7 700,00	311 012,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	7 700,00
<b>Razem:</b>			<b>82 143 537,40</b>	<b>4 230 260,11</b>	<b>86 373 797,51</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.2.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 stycznia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 300 000,00	12 000,00	7 312 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 300 000,00	12 000,00	7 312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	12 000,00	812 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuliszków - etap IV	800 000,00	12 000,00	812 000,00
600			Transport i łączność	11 736 064,02	1 083 829,84	12 819 893,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 750,00	308 579,84	366 329,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 750,00	308 579,84	366 329,84
			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	59 528,87	59 528,87
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków - ul. Konopnickiej"	0,00	23 608,20	23 608,20
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków - ulica Targowa"	0,00	60 747,08	60 747,08
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków ul. Parkowa"	0,00	54 913,72	54 913,72
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew"	0,00	109 781,97	109 781,97
	60016		Drogi publiczne gminne	11 449 372,62	199 500,00	11 648 872,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 772 762,62	199 500,00	8 972 262,62
			Budowa drogi dojazdowej w Piętnie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4583P	911 564,48	1 000,00	912 564,48
			Budowa drogi Kiszewy - Kolonia	2 931 897,96	3 000,00	2 934 897,96
			Budowa ul. Patrzykąta w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową wodociągu	2 200 000,00	1 500,00	2 201 500,00
			Budowa ulicy Parkowej w Grzymiszewie	629 678,99	1 500,00	631 178,99
			Przebudowa i rozbudowa drogi Krępa - Tuliszków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	243 540,00	162 360,00	405 900,00

			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Grzymiszewie	0,00	26 140,00	26 140,00
			Rozbudowa drogi gminnej Zadworna - Borek wraz z przebudową uzbrojenia kolidującego z przedmiotową inwestycją	0,00	4 000,00	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	164 733,40	575 750,00	740 483,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 733,40	575 750,00	740 483,40
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sarbicko wraz z włączeniem do drogi powiatowej	0,00	575 750,00	575 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków - Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska. Sieroszewice oraz Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy i Miasta Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 695 159,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 795 159,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	844 837,00	100 000,00	944 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowej w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>287 900,00</b>	<b>2 226 738,74</b>	<b>2 514 638,74</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	606 738,74	606 738,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 562,76	410 562,76
			Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury przy obiektach edukacyjno-sportowych w Tuliszkowie	0,00	410 562,76	410 562,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 175,98	196 175,98
			Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury przy obiektach edukacyjno-sportowych w Tuliszkowie	0,00	196 175,98	196 175,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Tuliszków	0,00	400 000,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Tuliszków	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 900,00	20 000,00	260 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Rewitalizacja zbiorników w parku w Tuliszkowie oraz rewitalizacja zbiorników wodnych w parku w Piętnie	80 000,00	20 000,00	100 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 198 330,48</b>	<b>73 790,00</b>	<b>4 272 120,48</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 330,48	6 090,00	192 420,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 330,48	6 090,00	192 420,48
			Przebudowa świetlicy wiejskiej (soł. Smaszew)	0,00	6 090,00	6 090,00
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			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	60 000,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	223 000,00	7 700,00	230 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	7 700,00
			Zakup konteneru - pawilon (soł. Wymysłów)	0,00	7 700,00	7 700,00
<b>Razem</b>				<b>27 887 453,50</b>	<b>3 996 358,58</b>	<b>31 883 812,08</b>

**Zmiany w planie przychodów budżetu**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.2.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

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	0,00	1 540 094,20	1 540 094,20
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	624 939,97	624 939,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 500 000,00	1 185 343,92	9 685 343,92
		Razem: 8500000,0000	Razem: 3350378,0900	Razem: 11850378,0900

**Zmiany w planie rozchodów budżetu**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.2.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653 618,86	6 500,00	660 118,86
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 653618,8600	Razem: 6500,0000	Razem: 660118,8600

**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	59 528,87
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	54 913,72
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	748 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie	500 000,00	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>1 248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 669,59</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	140 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>474 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 000,00</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 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
<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 Strategiczných Nr Edycja6PGR/2023/1943/PolskiŁad "Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowości Piętno i Grzymiszew"	600	60016	6370	1 176 610,00	0,00	1 176 610,00
<b>Razem</b>					<b>1 176 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 610,00</b>
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
<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	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 000,00</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	0,00	0,00	1 200 000,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>13 240 610,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>14 440 610,00</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	0,00	1 176 610,00
<b>Razem</b>					<b>1 176 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 610,00</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 osó z niepełnosprawnościami"	700	70005	6370	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 000,00</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	0,00	0,00	1 200 000,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>13 240 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 440 610,00</b>

**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/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)			905	7 604,62
	<b>Razem</b>				<b>7 604,62</b>
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	2100	13 082,91
	<b>Razem</b>				<b>13 082,91</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>				<b>20 687,53</b>
Lp.	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
	<b>Razem</b>				<b>7 604,62</b>
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	3290	10 223,52
				4350	392,49
				4860	2 466,90
	<b>Razem</b>				<b>13 082,91</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>				<b>20 687,53</b>

## UZASADNIENIE

### **Do Uchwały 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.**

Wprowadza się do budżetu środki z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/249/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Tuliszków” tj. dz. 900 rozdz. 90015 § 6370 kwota 1 200 000,00 zł. Po stronie wydatków powyższe środki przeznacza się na realizację powyższego zadania tj. dz. 900 rozdz. 90015 § 6370.

Wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 148 243,00 zł, na dofinansowanie utrzymania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie na 2024 rok. Po stronie dochodów powyższą kwotę wprowadza się do dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 oraz po stronie wydatków do dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 kwota 111 342,00 zł, § 4110 kwota 19 081,00 zł, § 4120 kwota 2 727,00 zł, § 4300 kwota 15 093,00 zł.

Wprowadza się do budżetu środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. dz. 855 rozdz. 85595 § 2100 kwota 13 082,91 zł. Po stronie wydatków budżetu powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych w I kwartale 2024 roku tj. dz. 855 rozdz. 85595 § 3290 kwota 10 223,52 zł, § 4350 kwota 392,49 zł, § 4860 kwota 2 466,90 zł.

Ponadto wprowadza się do budżetu środki pochodzące z dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 projektu pn. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury przy obiektach edukacyjno-sportowych w Tuliszkowie”. Realizacja tego zadania zaplanowana została na lata 2024 – 2025. Celem głównym projektu jest zwiększenie odporności gminy Tuliszków na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, zarządzania wodami opadowymi, zagospodarowania terenów zielonych przy obiektach edukacyjno-sportowych. Całkowita wartość projektu zaplanowana została na kwotę 1 530 103,90 zł, w tym kwota kosztów niekwalifikowanych 76 357,96 zł, kwota dofinansowania 1 017 622,15. Na tę chwilę zwiększa się dochody budżetu o kwotę 257 074,69 zł, przewidzianą do realizacji w 2024 roku w formie zaliczki i refundacji tj. dz. 900 rozdz. 90005 § 6257. Po stronie wydatków na realizację projektu zabezpiecza się środki w kwocie 606 738,74 zł, w tym środki unijne tj. dz. 900 rozdz. 90005 § 6057 kwota 410 562,76 zł oraz środki własne tj. dz. 900 rozdz. 90005 § 6059 kwota 196 175,98 zł.

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie w 2023 roku tj. dz. 921 rozdz. 92109 § 2910 kwota 13 000,00 zł. Po stronie wydatków powyższe środki przeznacza się na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie na działalność statutową tj. dz. 921 rozdz. 92109 § 2480.

Po stronie dochodów budżetu dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej dofinansowania projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Tuliszków” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027. Dofinansowanie zaplanowano w kwocie 1 267 358,42 zł w dz. 750 rozdz. 75095 § 2007 a winno być w dz. 750 rozdz. 75095 § 2057.

Ponadto dokonuje się zmian związanych z rozliczeniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 475 018,58 zł, które wpłynęły do budżetu w miesiącu grudniu 2023 roku i nie zostały wykorzystane, a dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa ul. Patrzykąta w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową wodociągu”. Z uwagi na realizację powyższego zadania w 2024

roku, dofinansowanie zostało zaplanowane po stronie dochodów w powyższej kwocie w 2024 roku. W związku z powyższym zmniejsza się dochody budżetu tj. dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 kwota 1 475 018,58 zł, zwiększając jednocześnie o powyższą kwotę przychody budżetu w § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Z Funduszy Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza się do budżetu środki niewykorzystane środki w 2023 roku w kwocie 7 604,62 zł. Dotyczą one dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Wprowadza się środki po stronie przychodów budżetu w § 905- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwota 7 604,62 zł. Po stronie wydatków powyższą kwotę wprowadza się do dz. 801 rozdz. 80195 § 4750 kwota 6 335,00 zł, § 4850 kwota 1 269,62 zł.

Następnie wprowadza się do budżetu kwotę 57 471,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku i latach wcześniejszych. Po stronie przychodów budżetu powyższą kwotę wprowadza się do § 905 oraz po stronie wydatków do dz. 851 rozdz. 85154 i odpowiednio § 4170 kwota 10 000,00 zł, § 4190 kwota 6 471,00 zł, § 4210 kwota 24 000,00 zł, § 4220 10 000,00 zł, § 4300 kwota 20 000,00 zł, § 4430 kwota 1 000,00 zł.

Ponadto po stronie przychodów budżetu wprowadza się § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na kwotę 624 939,97 zł oraz zwiększa się § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 185 343,92 zł, do kwoty 9 685 343,92 zł. Następnie po stronie rozchodów budżetu zwiększa się środki w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 6 500,00 zł do kwoty 660 118,86 zł.

Po stronie dochodów zwiększa się dochody z tytułu podatku od towarów i usług z tytułu prawa do odliczenia części podatku naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej według metody metrażowej tj. dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 o kwotę 214 000,00 zł.

Wprowadza się po stronie dochodów budżetu dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój istniejącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Tuliszków” tj. dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 kwota 516 000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 2023 roku. Pomimo złożonego w 2023 roku wniosku o wypłatę środków z dotacji, środki nie wpłynęły do budżetu 2023 roku. W związku z powyższym środki z dotacji wpłyną do budżetu w 2024 roku.

Środki w kwocie 2 533 783,89 zł przeznacza się na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuliszków – etap IV tj. dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 kwota 12 000,00 zł,
- pomoc finansową 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” tj. dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 na kwotę 59 528,87 zł,
- pomoc finansową 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” tj. dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 na kwotę 23 608,20 zł,
- pomoc finansową 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” tj. dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 na kwotę 60 747,08 zł,
- pomoc finansową 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” tj. dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 na kwotę 54 913,72 zł,

- pomoc finansową 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” tj. dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 na kwotę 109 781,97 zł,
- budowę ul. Patrzykątą w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową wodociągu tj. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwota 1 500,00 zł,
- przebudowę i rozbudowę drogi Krępa – Tuliszków wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwota 162 360,00 zł, (zadanie niezrealizowane w 2023 roku)
- przebudowę ulicy Ogrodowej w Grzymiszewie tj. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwota 26 140,00 zł, (zadanie niezrealizowane w 2023 roku)
- rozbudowę drogi gminnej Zadworna – Borek wraz z przebudową uzbrojenia kolidującego z przedmiotową inwestycją tj. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwota 4 000,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sarbicko wraz z włączeniem do drogi powiatowej tj. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwota 575 750,00 zł, (zadanie niezrealizowane w 2023 roku)
- zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków – kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy i Miasta Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych tj. dz. 754 rozdz. 75412 § 6067 kwota 500 000,00 zł,
- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowej w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych tj. dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 kwota 100 000,00 zł,
- modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Tuliszków tj. dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 kwota 400 000,00 zł,
- utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury przy obiektach edukacyjno-sportowych w Tuliszkowie tj. dz. 900 rozdz. 90005 § 6057 kwota 153 488,07 zł, § 6059 kwota 196 175,98 zł,
- rewitalizację zbiorników w parku w Tuliszkowie oraz rewitalizacja zbiorników wodnych w parku w Piętnie tj. dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 kwota 20 000,00 zł,
- przebudowę świetlicy wiejskiej (soł. Smaszew) tj. dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 kwota 6 090,00 zł, (zadanie niezrealizowane w 2023 roku),
- dotacje celową 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” tj. dz. 921 rozdz. 92116 § 6220 kwota 60 000,00 zł,
- zakup konteneru – pawilon (soł. Wymysłów) tj. dz. 921 rozdz. 92195 § 6060 kwota 7 700,00 zł, (zadanie niezrealizowane w 2023 roku).

Ponadto zmniejsza się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 5 500,00 zł, przeznaczając powyższą kwotę na:

- Budowę drogi dojazdowej w Piętnie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4583P tj. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwota 1 000,00 zł,
- Budowę ulicy Parkowej w Grzymiszewie tj. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwota 1 500,00 zł,
- Budowę drogi gminnej Kiszewy-Kolonia tj. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwota 3 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, a dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zgodnie z prośbą Pani Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie.

W sumie dochody budżetu zwiększa się o kwotę 886 382,02 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 904 325,91 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 17 943,89 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 4 230 260,11 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 233 901,53 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 3 996 358,58 zł. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 3 350 378,09 zł. Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 3 343 878,09 zł.

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