

UCHWAŁA NR 0007.48.2024
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 28 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 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. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1 233 557,75 zł, do kwoty 86 219 142,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 238 312,75 zł, do kwoty 62 902 388,08 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 995 245,00 zł do kwoty 23 316 754,18 zł

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 995 245,00zł do kwoty 6 860 454,81

3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1 235 207,75 zł, do kwoty 98 830 916,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85 962,75 zł do kwoty 60 334 043,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 149 245,00 zł, do kwoty 38 496 872,95 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 995 245,00 zł do kwoty 10 995 423,47 zł

5. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu wynosi 12 611 773,83 zł, zostanie sfinansowany przychodami budżetu pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, tj. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 1 540 094,20 zł, z tytułu
 - a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ul. Patrzykątą w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową wodociągu” kwota 1 475 018,58 zł,
 - b) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku oraz latach wcześniejszych kwota 57 471,00 zł,
 - c) środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 7 604,62 zł,
- 2) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 796 454,57 zł,
- 3) kredytów i pożyczek 10 275 225,06 zł.”.

6. W § 4 uchwały budżetowej kwotę przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 1 650,00zł do kwoty 13 271 892,69 zł

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

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

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

10. 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

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

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

13. 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 7 do niniejszej uchwały

14. W załączniku Nr. 14 do uchwały budżetowej, określającym środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom oraz wydatki finansowane środkami z tego Funduszu wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 0007.48.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2024 roku

zmiana planu dochodów na 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 119 714,83	7 000,00	6 126 714,83
	60016		Drogi publiczne gminne	6 052 686,49	7 000,00	6 059 686,49
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00	7 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	2 330 654,12	8 959,00	2 339 613,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 672,00	8 959,00	222 631,00
		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	213 672,00	8 959,00	222 631,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 641,00	800,00	197 441,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 438,00	800,00	51 238,00
		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	50 438,00	800,00	51 238,00
758			Różne rozliczenia	31 149 889,00	143 997,00	31 293 886,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 781 221,00	143 997,00	1 925 218,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 744 000,00	136 000,00	1 880 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 221,00	7 997,00	45 218,00
801			Oświata i wychowanie	5 832 593,03	20 000,00	5 852 593,03
	80101		Szkoły podstawowe	3 464 108,00	20 000,00	3 484 108,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	1 527 834,02	9 683,72	1 537 517,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 129,87	30 552,72	110 682,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 129,87	30 552,72	110 682,59
	85295		Pozostała działalność	905 947,45	-26 869,00	879 078,45

		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	454 912,00	-26 869,00	428 043,00
855			Rodzina	7 760 258,38	24 273,03	7 784 531,41
	85595		Pozostała działalność	26 165,82	24 273,03	50 438,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 165,82	24 273,03	50 438,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 929 432,72	995 245,00	6 924 677,72
	90095		Pozostała działalność	102 380,00	995 245,00	1 097 625,00
		6258	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	102 380,00	995 245,00	1 097 625,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 000,00	23 600,00	2 536 600,00
	92116		Biblioteki	0,00	23 600,00	23 600,00
		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	23 600,00	23 600,00
Razem:				84 985 584,51	1 233 557,75	86 219 142,26

Załącznik nr 2 do Uchwały 0007.48.2024 Rady miejskiej w Tuliszkanie z dnia 28 czerwca 2024

zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 150 552,05	11 000,00	8 161 552,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 390 355,69	11 000,00	7 401 355,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 355,69	11 000,00	901 355,69
600			Transport i łączność	13 390 164,38	128 000,00	13 518 164,38
	60016		Drogi publiczne gminne	11 917 006,41	128 000,00	12 045 006,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 709 976,62	128 000,00	8 837 976,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 800,00	15 000,00	1 286 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 800,00	15 000,00	1 268 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	9 568 509,25	8 959,00	9 577 468,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 672,00	8 959,00	222 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 613,00	7 493,93	100 106,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 532,00	1 281,47	17 813,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,14	183,60	2 567,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 641,00	800,00	197 441,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 438,00	800,00	51 238,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 800,00	800,00	30 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 231 300,00	11 000,00	1 242 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 223 700,00	8 000,00	1 231 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 000,00	27 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	3 000,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 628 870,25	27 997,00	31 656 867,25
	80101		Szkoły podstawowe	19 328 379,24	20 000,00	19 348 379,24
		4300	Zakup usług pozostałych	375 260,00	20 000,00	395 260,00
	80195		Pozostała działalność	215 218,11	7 997,00	223 215,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 434,00	6 400,00	41 834,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 771,62	1 597,00	10 368,62
851			Ochrona zdrowia	222 471,00	3 250,00	225 721,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 471,00	3 250,00	220 721,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 250,00	3 250,00
852			Pomoc społeczna	3 471 576,19	9 683,72	3 481 259,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,40	698,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 233,00	1 733,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 109 412,00	-100,00	1 109 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-100,00	29 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 607,88	100,00	230 707,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,01	100,00	2 421,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 129,87	30 552,72	165 682,59
		3110	Świadczenia społeczne	135 129,87	30 552,72	165 682,59
	85295		Pozostała działalność	1 384 427,81	-26 869,00	1 357 558,81
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	-26 507,00	413 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 480,78	1 500,00	91 980,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 282,63	262,00	17 544,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,75	25,00	1 430,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 014,96	-300,00	22 714,96
		4300	Zakup usług pozostałych	99 948,00	-1 849,00	98 099,00
855			Rodzina	8 184 207,38	24 273,03	8 208 480,41
	85595		Pozostała działalność	26 165,82	24 273,03	50 438,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 447,04	18 611,04	39 058,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,98	728,19	1 513,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 933,80	4 933,80	9 867,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 673 297,39	995 245,00	12 668 542,39
	90095		Pozostała działalność	970 439,00	995 245,00	1 965 684,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 380,00	995 245,00	1 097 625,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 183 247,25	0,00	6 183 247,25
	92195		Pozostała działalność	292 012,85	0,00	292 012,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 312,85	3 000,00	10 312,85

Razem:	97 595 708,34	1 235 207,75	98 830 916,09
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały 0007.48.2024 Rady miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2024
zmiana w wykazie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 490 355,69	11 000,00	7 501 355,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 390 355,69	11 000,00	7 401 355,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 355,69	11 000,00	901 355,69
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuliszków - etap IV	890 355,69	11 000,00	901 355,69
600			Transport i łączność	12 655 636,04	128 000,00	12 783 636,04
	60016		Drogi publiczne gminne	11 359 646,41	128 000,00	11 487 646,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 709 976,62	128 000,00	8 837 976,62
			Budowa drogi Nowy Świat - Pólko	19 680,00	12 100,00	31 780,00
			Rozbudowa dróg gminnych Tarnowa-Kaliska wraz z budową oświetlenia od km 0+068 do km 2+175 z podziałem na drogi Droga gminna nr 667055P Tarnowa -Kaliska od km 0+068 do km 0-710 Droga gminna nr 667050P Tarnowa-kaliska od km 0+710 do km 1+700 Droga gminna nr 667107P Tarnowa-Kaliska od km 1+700 do km 2+17	0,00	115 900,00	115 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 600,00	15 000,00	1 040 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 600,00	15 000,00	1 040 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
			Wykup gruntów zajętych pod drogi gminne	18 000,00	15 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 438,74	995 245,00	3 840 683,74
	90095		Pozostała działalność	591 700,00	995 245,00	1 586 945,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 380,00	995 245,00	1 097 625,00
			Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Piętno	0,00	500 000,00	500 000,00
			Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z przebudową urządzeń hdrorotechnicznych na terenie parku w miejscowości Tuliszków	0,00	495 245,00	495 245,00
Razem				37 347 627,95	1 149 245,00	38 496 872,95

Załącznik nr 4 do Uchwały 0007.48.2024 Rady miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2024

zmiana planu dotacji na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 672,00	8 959,00	222 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 672,00	8 959,00	222 631,00
		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	213 672,00	8 959,00	222 631,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 641,00	800,00	197 441,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 438,00	800,00	51 238,00
		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	50 438,00	800,00	51 238,00
852			Pomoc społeczna	454 912,00	-26 869,00	428 043,00
	85295		Pozostała działalność	454 912,00	-26 869,00	428 043,00
		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	454 912,00	-26 869,00	428 043,00
Razem:				9 280 352,16	-17 110,00	9 263 242,16

Załącznik nr 5 do Uchwały 0007.48.2024 Rady miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 672,00	8 959,00	222 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 672,00	8 959,00	222 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 613,00	7 493,93	100 106,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 532,00	1 281,47	17 813,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,14	183,60	2 567,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 641,00	800,00	197 441,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 438,00	800,00	51 238,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 800,00	800,00	30 600,00
852			Pomoc społeczna	454 912,00	-26 869,00	428 043,00
	85295		Pozostała działalność	454 912,00	-26 869,00	428 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	-26 507,00	413 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,00	262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-300,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 712,00	-1 849,00	11 863,00
Razem:				9 280 352,16	-17 110,00	9 263 242,16

Załącznik nr 6 do Uchwały 0007.48.2024 Rady miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2024
zmiana przychodów budżetu na rok 2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 540 094,20	0,00	1 540 094,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	794 804,57	1 650,00	796 454,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 935 343,92	0,00	10 935 343,92
		Razem: 13270242,69	Razem: 1650,00	Razem: 13271892,69

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

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

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

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków - ul. Parkowa"	0,00	0,00	54 913,72
600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew"	0,00	0,00	86 431,97
600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków”			160 768,39
801	80104	2310	Miasto Turek, Miasto Konin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola położonego na terenie innej gminy prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną	0,00	0,00	76 000,00
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	143 000,00
			Ogółem:	662 000,00	0,00	343 528,85

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

Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów/ przychodów	Zmiana planu	Plan dochodów/przy chodów
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadanie własne, środki niewykorzystane w 2023 roku i otrzymane w 2024 roku)	758	75814	2100	37 221,00	7 997,00	45 218,00
	Razem				44 825,62	7 997,00	52 822,62
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	2100	26 165,82	24 273,03	50 438,85
	Razem				26 165,82	24 273,03	50 438,85
	OGÓŁEM:				70 991,44	32 270,03	103 261,47
Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadanie własne, środki niewykorzystane w 2023 roku)	801	80195	4350	370,00		370,00
				4370	250,00		250,00
				4750	35 434,00	6 400,00	41 834,00
				4850	8 771,62	1 597,00	10 368,62
	Razem				44 825,62	7 997,00	52 822,62
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	3290	20 447,04	18 611,04	39 058,08
				4350	784,98	728,19	1 513,17
				4860	4 933,80	4 933,80	9 867,60
	Razem				26 165,82	24 273,03	50 438,85
	OGÓŁEM:				70 991,44	32 270,03	103 261,47

UZASADNIENIE

Do Uchwały 0007.48.2024

Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Wprowadza się do budżetu środki z tytułu:

1. Dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji typu „ Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „ Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa na dwa zadania „ Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Piętno” oraz Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z przebudową urządzeń hydrotechnicznych na terenie parku w miejscowości Tuliszków” dz. 900 rozdz. 90095 § 6258 w wysokości 995 245,00zł , kwotę powyższą wprowadza się po stronie wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058
2. Wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 7000,00 zł w dz. 600 rozdz. 60016 § 0620
3. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dz.750 rozdz. 75011 § 2010 w kwocie 8959,00zł. Po stronie wydatków powyższą kwotę wprowadza się w dziale 750 rozdz. 75011 § 4010- 7493,93zł , § 4110 - 1281,47zł, § 412 – 183,60zł
4. Zwiększa się plan dochodów w dz.758 rozdz. 75814 § 0970 o kwotę 136 000,00 z tytułu zwrotów podatku Vat.
5. Zwiększa się plan dochodów w dz.758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 7997zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, po stronie wydatków powyższą kwotę wprowadza się w dz. 801 rozdz. 80195 § 4750- 6400,00zł i § 4850-1597,00zł
6. Wpływów za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie w dz. 801 rozdz. 80101 § 0830 w kwocie 20 000,zł, po stronie wydatków kwotę przeznacza się na zakup usługi kateringowej w dz. 801 rozdz. 80101 § 4300
7. Dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej dz. 852 rozdz. 85205 § 2030 w kwocie 6000,00, po stronie wydatków powyższą kwotę wprowadza się w dziale 852 rozdz. 85205 § 4010 – 4000,00zł, § 4120 – 698,40zł § 4120- 68,60zł § 4210- 1233,00zł
8. Dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu „dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 w kwocie 30 552,72zł, po stronie wydatków powyższą kwotę przeznacza się na świadczenia społeczne w dz 852 rozdz. 85230 § 3110
9. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia rodzinne dz. 855 rozdz. 85595 § 2100 w kwocie 24 273,03zł, po stronie wydatków powyższą kwotę wprowadza się w dz 855 rozdz. 85595 na świadczenia społeczne, zakup towarów, pozostałe zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
10. Po stronie dochodów wprowadza się środki z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dz. 921 rozdz. 92116 § 2910 w kwocie 23 600,00zł
11. Po stronie dochodów zmniejsza się wysokość dotacji na wypłatę dodatków osłonowych dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 26 869,00zł, po stronie wydatków zmniejsza się dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 świadczenia społeczne 26507,00zł oraz środki na obsługę zadania 362,00zł

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

1. w dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 zwiększa się środki o kwotę 8 000,00zł z przeznaczeniem na remonty sprzętów w jednostkach OSP
2. w dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 o kwotę 3 000,0 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych dla zabezpieczenie zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego
3. w dz.851 rozdz. 85154 § 2710 wprowadza się środki w kwocie 3250,00 zł jako dotację celową dla Powiatu Tureckiego na zatrudnienie Koordynatora do spraw zdrowia psychicznego w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030

Ponadto w ramach wydatków majątkowych po stronie wydatków dokonuje się zmian z przeznaczeniem na zakup gruntów przeznaczonych pod następujące inwestycje:

- w rozdziale 01044 – pod tłocznię w miejscowości Tarnowa -11000,00zł
- w rozdziale 70005 - pod drogę w miejscowości Ogorzelczyn – 15 000,00zł
- w rozdziale 60016- pod drogi w ramach Rozbudowy dróg gminnych Tarnowa -Kaliska - 115 900,00zł oraz Budowa drogi Nowy Świat -Pólko- 12 100,00zł

Po stronie przychodów zwiększa się § 950 –wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1650,00 do kwoty 796 454,57 zł .