

UCHWAŁA NR 0007.18.2024
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 22 marca 2024 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 0007.78.2023 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr 0007.2.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 stycznia 2024r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 0050.6.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 25 stycznia 2024r.,
- 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., dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 2 359 199,91 zł, do kwoty 78 363 479,45 zł,

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 359 199,91 zł, do kwoty 59 475 833,63 zł, 2. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 3 504 035,91 zł, do kwoty 90 698 574,68 zł, z tego:
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 932 285,91, do kwoty 56 714 644,60 zł,
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 571 750,00 zł, do kwoty 33 983 930,08 zł.

2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu wynosi 12 335 095,23 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. 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 519 775,97 zł,
- 3) kredytów i pożyczek 10 935 343,92 zł.”.

3. W § 10 ust.1 tiret drugie zwiększa się kwotę kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku o kwotę 1 250 000,00 zł do kwoty 10 935 343,92 zł

4. W § 6 kwotę limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 1 250 000 zł do kwoty 13 935 343,92 zł

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

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

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

8. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej, określającym dotacje na zadania zlecone gminie wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

10. Załącznik Nr 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 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 0007.18.2024 z dnia 22 marca 2024 zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 278 291,47	35 000,00	6 313 291,47
	60016		Drogi publiczne gminne	6 255 123,13	35 000,00	6 290 123,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 238 871,12	11 783,00	2 250 654,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 889,00	11 783,00	133 672,00
		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	121 889,00	11 783,00	133 672,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 640,00	20 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 640,00	20 640,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 640,00	20 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 509 208,00	-35 000,00	11 474 208,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	-35 000,00	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	-35 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 627 999,00	2 313 694,00	30 941 693,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 683 626,00	1 770 120,00	14 453 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 683 626,00	1 770 120,00	14 453 746,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	543 574,00	543 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	543 574,00	543 574,00
855			Rodzina	7 747 175,47	13 082,91	7 760 258,38
	85595		Pozostała działalność	13 082,91	13 082,91	26 165,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 082,91	13 082,91	26 165,82
Razem:				76 004 279,54	2 359 199,91	78 363 479,45

załącznik nr2 do Uchwały 0007.18.2024 z dnia 22 marca 2024 zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 332 000,00	121 500,00	7 453 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 312 000,00	71 500,00	7 383 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	71 500,00	883 500,00
600			Transport i łączność	13 241 562,20	138 700,00	13 380 262,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 498,18	-35 800,00	419 698,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 329,84	-35 800,00	330 529,84
	60016		Drogi publiczne gminne	11 962 232,62	174 500,00	12 136 732,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 973 262,62	174 500,00	9 147 762,62
750			Administracja publiczna	9 438 733,72	11 783,00	9 450 516,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 889,00	11 783,00	133 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 987,00	8 883,00	93 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	2 000,00	16 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,14	300,00	2 384,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,86	500,00	5 285,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	8 000,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 459 247,32	-8 000,00	5 451 247,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00	-8 000,00	205 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	603 961,28	0,00	603 961,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 236,00	-124,00	435 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	124,00	24 024,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 800,00	33 000,00	968 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	928 200,00	33 000,00	961 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 818 859,01	2 220 120,00	27 038 979,01
	80101		Szkoły podstawowe	13 547 601,85	2 220 120,00	15 767 721,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 887 964,45	1 770 120,00	8 658 084,45

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	450 000,00	550 000,00
852			Pomoc społeczna	2 614 714,00	223 000,00	2 837 714,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	9 500,00	209 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	9 500,00	209 500,00
	85295		Pozostała działalność	671 016,00	213 500,00	884 516,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	455 000,00	213 500,00	668 500,00
855			Rodzina	8 162 224,47	20 882,91	8 183 107,38
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	7 800,00	87 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	7 800,00	87 800,00
	85595		Pozostała działalność	13 082,91	13 082,91	26 165,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 223,52	10 223,52	20 447,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,49	392,49	784,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 466,90	2 466,90	4 933,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 033 948,12	493 000,00	11 526 948,12
	90095		Pozostała działalność	526 339,00	493 000,00	1 019 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 686,45	120 000,00	213 686,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 700,00	373 000,00	489 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 774 695,25	242 050,00	6 016 745,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 682,40	242 050,00	1 365 732,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 420,48	242 050,00	434 470,48
Razem:				87 194 538,77	3 504 035,91	90 698 574,68

załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.18.2024 z dnia 22 marca 2024 zmiana wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 312 000,00	121 500,00	7 433 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krępa	0,00	50 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 312 000,00	71 500,00	7 383 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	71 500,00	883 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuliszków - etap IV	812 000,00	71 500,00	883 500,00
600			Transport i łączność	12 820 893,86	138 700,00	12 959 593,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	366 329,84	- 35 800,00	330 529,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 329,84	- 35 800,00	330 529,84
			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"	59 528,87	- 12 450,00	47 078,87
			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"	109 781,97	- 23 350,00	86 431,97
	60016		Drogi publiczne gminne	11 649 872,62	174 500,00	11 824 372,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 973 262,62	174 500,00	9 147 762,62
			Budowa ul. Patrzykąta w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową wodociągu	2 201 500,00	174 500,00	2 376 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	33 000,00	533 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	33 000,00	533 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			Zaku agregatu hydraulicznego dla OSP Grzymiszew	0,00	33 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 795 159,00	450 000,00	3 245 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	944 837,00	450 000,00	1 394 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	450 000,00	550 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowej w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych	100 000,00	450 000,00	550 000,00

852			Pomoc społeczna	455 000,00	213 500,00	668 500,00
	85295		Pozostała działalność	455 000,00	213 500,00	668 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	455 000,00	213 500,00	668 500,00
			Remont i przebudowa budynku przy Placu Wolności 3 w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie "Klubu Seniora" - etap II	455 000,00	213 500,00	668 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 338,74	373 000,00	2 904 338,74
	90095		Pozostała działalność	277 600,00	373 000,00	650 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 700,00	223 000,00	339 700,00
			Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Tuliszków	0,00	123 000,00	123 000,00
			Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie- etap III	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Uzupełnienie sprzętów na placach zabaw na terenie Gminy i Miasta TuliszkówTuliszków	0,00	150 000,00	150 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 272 120,48	242 050,00	4 514 170,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 420,48	242 050,00	434 470,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 420,48	242 050,00	434 470,48
			Remont i ocieplenie świetlicy wiejskiej w Krępie (fundusz sołecki)	65 000,00	2 050,00	67 050,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gadowskich Holendrach (fundusz sołecki)	25 335,72	240 000,00	265 335,72
Razem				32 412 180,08	1 571 750,00	33 983 930,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 889,00	11 783,00	133 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 889,00	11 783,00	133 672,00
		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	121 889,00	11 783,00	133 672,00
Razem:				7 789 424,56	11 783,00	7 801 207,56

załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.18.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 marca 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 889,00	11 783,00	133 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 889,00	11 783,00	133 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 987,00	8 883,00	93 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	2 000,00	16 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,14	300,00	2 384,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,86	500,00	5 285,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	600,00
Razem:				7 789 424,56	11 783,00	7 801 207,56

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

Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów/ przychodów	Zmiana planu	Plan dochodów/przy chodów
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadanie własne, środki niewykorzystane w 2023 roku i otrzymane w 2024 roku)	758	75814	2100	6 007,00	8 018,00	14 025,00
	Razem				13 611,62	8 018,00	21 629,62
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	2100	13 082,91	13 082,91	26 165,82
	Razem				13 082,91	13 082,91	26 165,82
	OGÓŁEM:				26 694,53	21 100,91	47 795,44
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	1 600,00	0,00	1 600,00
				4370	400,00		400,00
				4750	9 340,00	6 680,00	16 020,00
				4850	2 271,62	1 338,00	3 609,62
	Razem				13 611,62	8 018,00	21 629,62
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	3290	10 223,52	10 223,52	20 447,04
				4350	392,49	392,49	784,98
				4860	2 466,90	2 466,90	4 933,80
	Razem				13 082,91	13 082,91	26 165,82
	OGÓŁEM:				26 694,53	21 100,91	47 795,44

Uzasadnienie

Do uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok.

Wprowadza się do budżetu środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 w wysokości 1 770 120,00 zł uwzględniającej skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, między innymi wzrost wynagrodzeń nauczycieli, wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmianę liczebności uczniów, wzrost zatrudnienia nauczycieli oraz kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek. Po stronie wydatków środki przeznacza się na realizację zadań oświatowych tj. dz. 801 rozdz. 80101 § 4790

Wprowadza się do budżetu część rozwojową subwencji ogólnej w dz. 758 rozdz. 75806 § 2920 w kwocie 543 574,00zł

Zwiększa się 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.

Wprowadza się do budżetu środki z tytułu odszkodowania za agregat hydrauliczny, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w kwocie 20 640,00 zł. Środki powyższe po stronie dochodów przyjmuje się w dz. 754 rozdz. 75412 § 0950, po stronie wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060

Zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz zadań w zakresie administracji rządowej w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 11783,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010- 8883,00zł, 750 rozdz. 75011 § 4110-2000,00 zł, 750 rozdz. 75011 § 4120- 300,00 zł, 750 rozdz. 75011 § 4440- 500,00 zł, 750 rozdz. 75011 § 4710- 100,00 zł

Po stronie przychodów zwiększa się § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 250 000,00 zł, do kwoty 10 935343,92 zł.

Ponadto zgodnie z pismem WA-0173/5/2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2024r, dokonuje się zmian w klasyfikacji dochodów z tytułu wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego zmieniając plan dochodów w następujący sposób;

- zmniejszenie dz.756 rozdz. 75618 § 0490- 35000,00 zł
- zwiększenie dz.600 rozdz. 60016 § 0620- 35000,00 zł

Po stronie wydatków zwiększa się wartości wydatków majątkowych o kwotę 1 607 550,00 zł w następujący sposób

- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowej w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych tj. dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zwiększa się wartość zadania o kwotę 450 000, 00zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków Zadworna Ogorzelczyn Tarnowa w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 71 500,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w zakresie lokalizacji nowych przyłączy.

- Remont i przebudowa budynku dawnej biblioteki z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora – etap II- w dz. . 852 rozdz. 85295 § 6580 o kwotę 213 500,00zł – kwota niezbędna do podpisania umowy po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- Remont i ocieplenie świetlicy wiejskiej w Krępie - dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 kwota 2050,00zł na zabezpieczenie robót dodatkowych.

- Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gadowskich Holendrach- w . 921 rozdz. 92109 § 6050 kwota 240 000,00zł na podstawie kosztorysu inwestorskiego kwota niezbędna do rozpoczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego

- Budowa ul. Patrzykąt w Tuliszkanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową wodociągu- w . 600 rozdz. 60016 § 6050 kwota 174 500,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót.

Ponadto wprowadza się nowe zadania majątkowe

- Zakup agregatu hydraulicznego dla OSP Grzymiszew w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 kwota 33 000,00 zł – sprzęt niezbędny do zachowania gotowości bojowej, wartość szacowana na podstawie zapytania ofertowego.

W dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

1) kwota 123 000,00 zł - Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Tuliszków - na zabezpieczenie wydatków w zakresie studium wykonalności, analizy ekonomicznej, programu funkcjonalno – użytkowego oraz wniosku aplikacyjnego w ramach działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej

3) kwota 100 000,00 zł Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie etap III

3) kwota 150 000,00 zł Uzupełnienie - prace na placach zabaw na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

4) Kwota 50 000,00 zł Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krepa.

Nadto dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 w związku z wysokością udzielonych dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 35 800,00 zł w związku z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej

Zwiększa się wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 o kwotę 120 000,00 zł w związku z dokonanymi przeglądami placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Tuliszków, na naprawę istniejących urządzeń dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników.

W dz. 750 rozdz. 75022 § 4300 zwiększa się środki w związku z koniecznością zabezpieczenia obowiązku transkrypcji nagrań sesji Rady Miejskiej

W dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 kwotę 9 500,00 zł oraz w dz. 855 rozdz. 85508 § 4330 kwotę 7800,00 zł zwiększa się środki w związku ze wzrostem cen za utrzymanie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej oraz pobytem dzieci w pieczy zastępczej.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

Krzysztof Roman