

UCHWAŁA NR 0007.64.2024
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:

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

1. Uchwałą Nr 0007.2.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 stycznia 2024r.,
2. Zarządzeniem Nr 0050.6.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 25 stycznia 2024r.,
3. Uchwałą Nr 0007.7.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lutego 2024r.
4. Zarządzeniem Nr 0050.23.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 27 lutego 2024r.,
5. Uchwałą Nr 0007.18.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 marca 2024 r.
6. Zarządzeniem Nr 0050.33.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 29 marca 2024r.,
7. Zarządzeniem Nr 0050.36.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 4 kwietnia 2024r.,
8. Uchwałą Nr 0007.20.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 kwietnia 2024r.
9. Zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 17 kwietnia 2024r.,
10. Zarządzeniem Nr 0050.43.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 29 kwietnia 2024r.,
11. Uchwałą Nr 0007.33.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 maja 2024r.
12. Zarządzeniem Nr 0050.50.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 23 maja 2024r.,
13. Zarządzeniem Nr 0050.52.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 5 czerwca 2024r
14. Uchwałą Nr 0007.36.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 czerwca 2024r.
15. Uchwałą Nr 0007.44.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 czerwca 2024r.
16. Uchwałą Nr 0007.48.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2024r
17. Uchwałą Nr 0007.51.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 10 lipca 2024r
18. Zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 12 lipca 2024r.,
19. Uchwałą Nr 0007.53.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 lipca 2024r
20. Zarządzeniem Nr 0050.72.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 30 lipca 2024r
21. Zarządzeniem Nr 0050.80.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 21 sierpnia 2024r dokonuje się następujących zmian:
 1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 1 289 600,53 zł, do kwoty 91 044 311,27 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 276 389,59 zł, do kwoty 63 616 761,61 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 565 990,12 zł do kwoty 27 427 549,66 zł
 2. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 1 289 600,53 zł, do kwoty 103 656 085,10 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 211 599,47 zł do kwoty 60 993 376,55 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 501 200,00 zł, do kwoty 42 662 708,55 zł.

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

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

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

9. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej określającym planowane kwoty dotacji z budżetu w 2024 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

10. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2024 określającym fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

11. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 określającym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki finansowane środkami z tego Funduszu, 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.

załącznik nr 1 do Uchwały nr 0007.64.2024 Rady Miejskiej w Tuliszowie w z dnia 22 sierpnia.2024

zmiana planu dochodów na 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 120 816,84	-1 500 000,00	4 620 816,84
	60016		Drogi publiczne gminne	6 059 686,49	-1 500 000,00	4 559 686,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 649 669,79	-1 500 000,00	1 149 669,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 734 299,99	-185 100,00	1 549 199,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 734 299,99	-185 100,00	1 549 199,99
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 300,00	-185 100,00	241 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 479 208,00	25 000,00	11 504 208,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	25 000,00	245 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	31 300 579,00	185 999,47	31 486 578,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 931 911,00	185 999,47	2 117 910,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 889,59	33 889,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 109,88	152 109,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 924 677,72	217 500,00	7 142 177,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	947 800,00	217 500,00	1 165 300,00
		0830	Wpływy z usług	945 000,00	217 500,00	1 162 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 536 600,00	-33 000,00	2 503 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	-33 000,00	467 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	-33 000,00	467 000,00

Razem:	92 333 911,80	-1 289 600,53	91 044 311,27
---------------	---------------	---------------	---------------

załącznik nr2 do Uchwały Nr 0007.64.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dnia 22 sierpnia 2024

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 428 266,39	-1 414 600,00	12 013 666,39
	60016		Drogi publiczne gminne	11 961 006,41	-1 436 600,00	10 524 406,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 753 976,62	63 400,00	8 817 376,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 649 669,79	-1 500 000,00	1 149 669,79
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	22 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 800,00	77 500,00	1 364 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 800,00	77 500,00	1 346 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	77 500,00	117 500,00
750			Administracja publiczna	9 666 613,25	201 004,69	9 867 617,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 555 435,71	201 004,69	5 756 440,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	201 004,69	211 004,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 590 049,99	-211 500,00	2 378 549,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 579 449,99	-216 500,00	2 362 949,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	-216 500,00	354 500,00
851			Ochrona zdrowia	230 721,00	0,00	230 721,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 250,00	3 250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 250,00	3 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 721,00	-3 250,00	222 471,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 250,00	-3 250,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 471,00	-10 000,00	1 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	10 000,00	89 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 669 389,39	-19 215,25	12 650 174,14
	90095		Pozostała działalność	2 002 676,00	-19 215,25	1 983 460,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 261,45	9 349,21	38 610,66
		4270	Zakup usług remontowych	223 686,45	-50 354,59	173 331,86
		4300	Zakup usług pozostałych	116 191,10	11 390,13	127 581,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 400,00	70 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 199 747,25	76 210,03	6 275 957,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 526 232,40	14 781,80	1 541 014,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	14 781,80	43 281,80
	92113		Centra kultury i sztuki	3 269 000,00	112 000,00	3 381 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 000,00	112 000,00	1 381 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 000,00	-53 000,00	477 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	467 000,00	467 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	520 000,00	-520 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	305 012,85	2 428,23	307 441,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 544,78	11 044,78
		4220	Zakup środków żywności	19 612,85	233,45	19 846,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	650,00	16 350,00
926			Kultura fizyczna	345 972,20	1 000,00	346 972,20
	92601		Obiekty sportowe	158 000,00	1 000,00	159 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	1 000,00	48 000,00
Razem:				104 945 685,63	-1 289 600,53	103 656 085,10

załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.64.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 sierpnia 2024 r. w wykazie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 699 636,04	- 1 436 600,00	11 263 036,04
	60016		Drogi publiczne gminne	11 403 646,41	- 1 436 600,00	9 967 046,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 753 976,62	63 400,00	8 817 376,62
			Budowa i przebudowa ul.Zdrojowej i ul.Żuchalskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (opracowanie dokumentacji)	74 670,00	- 70 000,00	4 670,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Wymysłów - Borek (fundusz sołecki)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Jabłonnej w Tuliszkowie	459 900,00	150 000,00	609 900,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowościach Piętno i Grzymiszew	69 190,00	3 400,00	72 590,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 649 669,79	- 1 500 000,00	1 149 669,79
			Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Jabłonnej w Tuliszkowie	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 600,00	77 500,00	1 118 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 600,00	77 500,00	1 118 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	77 500,00	117 500,00
			Poprawa infrastruktury społecznej - dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami	40 000,00	77 500,00	117 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 167 749,99	- 211 500,00	1 956 249,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej PSP w Turku na realizację zadania " Zakup skokochronu ratowniczego"	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 167 749,99	- 216 500,00	1 951 249,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	- 216 500,00	354 500,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelczynie	39 000,00	- 39 000,00	0,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smaszewie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie	57 500,00	- 57 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 877 675,74	10 400,00	3 888 075,74
	90095		Pozostała działalność	1 623 937,00	10 400,00	1 634 337,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 400,00	70 400,00
			Zakup zjeżdżalni pojedynczej z montażem (fundusz sołecki)	0,00	10 400,00	10 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 571 170,48	59 000,00	4 630 170,48
	92113		Centra kultury i sztuki	3 269 000,00	112 000,00	3 381 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 000,00	112 000,00	1 381 000,00
			Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie	1 269 000,00	112 000,00	1 381 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	- 53 000,00	467 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	467 000,00	467 000,00
			Dotacja celowa dla Parafii w Grzymiszewie na realizację zadania "Renowacja kaplicy cmentarnej w Grzymiszewie"	0,00	285 000,00	285 000,00
			Dotacja celowa dla Parafii w Tuliszkowie na realizację zadania "Renowacja nagrobków na cmentarzu parafialnym w Tuliszkowie"	0,00	182 000,00	182 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	520 000,00	- 520 000,00	0,00
			Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w Tuliszkowie - Etap I	520 000,00	- 520 000,00	0,00
Razem				44 163 908,55	- 1 501 200,00	42 662 708,55

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	85149	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	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii w Tuliszkowie na realizację zadania pn. „Renowacja nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Tuliszkowie”	0,00	0,00	182 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii w Grzymiszewie na realizację zadania pn. „Renowacja kaplicy cmentarnej w Grzymiszewie”	0,00	0,00	285 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury	0,00	0,00	15 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	145 000,00
			Ogółem:	662 000,00	0,00	812 528,85

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowane wydatki				Ogółem wydatki w sołectwie
			dz.	rozd.	par.	kwota	
1	Gadowskie Holendry	1. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gadowskich Holendrach	921	92109	6050	25 335,72	25 335,72
2	Grzymiszew	1. Remont kuchni świetlicy wiejskiej w Grzymiszewie	921	92109	4270	30 000,00	64 141,06
		2. Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Grzymiszewie	921	92109	4210	10 000,00	
		3. Sporządzenie dokumentacji na ul. Lipową - Wrzosową	600	60016	6050	15 141,06	
		4. Zakup ławek i 4 koszy na rynek przed kościołem w Grzymiszewie	900	90095	4210	9 000,00	
3	Krępa	1. Budowa chodnika i instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krępa w 2024 roku	600	60016	6050	32 519,52	32 519,52
4	Kiszewy	1. Budowa drogi Kiszewy - Grabowiec	600	60016	6050	56 379,99	56 379,99
5	Nowy Świat	1. Montaż monitoringu wraz z systemem alarmowym	921	92109	6050	15 000,00	35 277,58
		2. Zakup i montaż garażu blaszanego w kolorze drewnopodobnym	921	92195	6060	10 000,00	
		3. Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 277,58	
6	Ogorzelczyn	1. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ogorzelczynie	921	92109	6050	47 000,00	51 312,85
		2. Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne w Ogorzelczynie	801	80101	4210	3 000,00	
		3. Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Ogorzelczyn w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej - zakup produktów spożywczych	921	92195	4210	250,00	
			921	92195	4300	650,00	
7	Piętno	1. Projekty na budowę dróg w miejscowości Piętno	600	60016	6050	42 846,23	42 846,23
8	Ruda	1. Zakup wyposażenia kuchennego	921	92109	4210	14 781,80	27 195,81
		2. Remont placu zabaw	900	90095	4270	11 023,88	
		3. Impregnacja altany drewnianej	900	90095	4300	1 390,13	
9	Sarbicko	1. Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	35 203,32	39 703,32
		2. Zakup namiotu dla sołectwa	921	92195	4210	4 500,00	
10	Smaszew	1. Remont świetlicy wiejskiej w Smaszewie	921	92109	4270	35 021,02	35 021,02
		1. Zakup zjeżdżalni pojedynczej z montażem	900	90095	6060	10 400,00	
		2. Monitoring boiska i placu zabaw z montażem	900	90095	4300	10 000,00	

11	Tarnowa	3. Piaskownica kwadratowa 3x3m	900	90095	4210	4 182,66	48 490,64
		4. Siatka na bramkę szt 2	926	92601	4210	1 000,00	
		5. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	900	90095	4210	3 600,00	
		6. Zakup tablicy sołeckiej szt 2	900	90095	4210	5 000,00	
		1. Remont placu zabaw	900	90095	4270	14 307,98	
12	Wielopole	1. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wielopolu oraz budowa infrastruktury towarzyszącej	921	92109	6050	33 994,76	33 994,76
13	Wróblina	1. Projekt na budowę drogi ul. Górna i Leżawica	600	60016	6050	42 076,54	42 076,54

14	Wymysłów	1. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Wymysłów - Borek	600	60016	6050	0,00	29 761,45
		2. Zakup wiat przystankowych	600	60020	4210	22 000,00	
		3. zakup wyposażenia piknikowego	900	90095	4210	3 080,00	
			921	92195	4210	300,00	
		4. spotkanie integracyjne	921	92195	4220	1 133,45	
		2. Zakup wyposażenia dla sołectwa Wymysłów (m.in.. kosiarka spalinowa i podkaszarka)	900	90095	4210	3 248,00	
15	Zadworna	1. Zagospodarowanie działki sołectwiej sołectwa Zadworna	900	90095	4300	57 791,10	57 791,10
		R A Z E M					621 847,59

600	60020	4210	22 000,00
600	60016	6050	188 963,34
801	80101	4210	3 000,00
900	90095	4210	28 110,66
900	90095	4300	69 181,23
900	90095	4270	25 331,86
921	92109	4210	24 781,80
921	92109	4270	110 501,92
921	92109	6050	121 330,48
921	92195	4210	5 050,00
921	92195	4300	650,00
921	92195	4220	1 546,30
921	92195	6050	10 000,00
900	90095	6060	10 400,00
926	92601	4210	1 000,00
			621 847,59

**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 Strategicznych Nr Edycja8/2023/2232/PolskiŁad "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuliszaków - etap IV"	010	01044	6370	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
Razem					6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/1943/PolskiŁad "Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowości Piętno i Grzymiszew"	600	60016	6370	1 149 669,79	0,00	1 149 669,79
Razem					1 149 669,79	0,00	1 149 669,79
3.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/2229/PolskiŁad "Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Jabłonnej w Tuliszkanie - Etap I"	600	60016	6370	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
Razem					1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
4.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/1942/PolskiŁad "Poprawa infrastruktury społecznej - dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami"	700	70005	6370	967 600,00	0,00	967 600,00
Razem					967 600,00		967 600,00

Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów	Zmiana	Plan po zmianie
5.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Nr Edycja 2RPOZ/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
Razem					400 000,00	0,00	400 000,00
6.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Nr Edycja 2/2021/1636/Polski Ład "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
Razem					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Rządowy Program Odbudowy	921	92120	6090		285 000,00	285 000,00
Razem						285 000,00	285 000,00
	Rządowy Program Odbudowy	921	92120	6090		182 000,00	182 000,00
Razem						182 000,00	182 000,00
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	6090	500 000,00	-500 000,00	0,00
Razem					500 000,00	-500 000,00	0,00
8.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Nr Edycja 9RP/2023/249/Polski Ład "Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Tuliszków"	900	90015	6370	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Razem					1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
OGÓŁEM					14 217 269,79	-1 533 000,00	12 684 269,79
Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianie

1.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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
Razem					6 500 000,00	0,00	6 500 000,00

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	1 149 669,79	0,00	1 149 669,79
Razem					1 149 669,79	0,00	1 149 669,79
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	-1 500 000,00	0,00
Razem					1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
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	967 600,00	0,00	967 600,00
Razem					967 600,00	0,00	967 600,00
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
Razem					400 000,00	0,00	400 000,00
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
Razem					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianie
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Edycja Nr RPOZ/2022/6441/Polski Ład " Renowacja kaplicy cmentarnej w Grzymiszewie	921	92120	6750		285 000,00	285 000,00
Razem						285 000,00	285 000,00
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Edycja Nr RPOZ/2022/6441/Polski Ład " Renowacja nagrobków na cmentarzu parafialnym w Tuliszkwie	921	92120	6750		182 000,00	182 000,00
Razem						182 000,00	182 000,00
7.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Edycja Nr RPOZ/2022/6441/Polski Ład "Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w Tuliszkwie - Etap I"	921	92120	6580	500 000,00	-500 000,00	0,00
Razem					500 000,00	-500 000,00	0,00
8.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 9RP/2023/249/Polski Ład "Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Tuliszaków"	900	90015	6370	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Razem					1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
OGÓŁEM					14 217 269,79	-1 533 000,00	12 684 269,79

UZASADNIENIE

Do Uchwały 0007.64.2024

Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 sierpnia 2024 roku

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

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów za I półrocze 2024 r oraz decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 lipca 2024r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadza się do budżetu środki w kwocie 217 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za odprowadzane ścieki dz. 900 rozdz. 90001 § 0830

Następnie wprowadza się środki z dotacji celowej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r w kwocie 185 999,47zł w tym w dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 kwotę 33 889,59 oraz w dz. 758 rozdz. 75814 § 6330 kwotę 152 109,88zł.

Ponadto wprowadza się kwotę 25 000,00 w dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 z tytułu opłaty za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Rezygnuje się z realizacji zadania Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w Tuliszkowie- etap I, - 500 000,00zł a wprowadza się do budżetu środki na Renowację nagrobków na cmentarzu w Tuliszkowie – 182 000,00zł oraz Renowację kaplicy cmentarnej w Grzymiszewie- 285 000,00 w związku z czym zmniejsza się dochody ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 33 000,00zł . Po stronie wydatków w dziale 921 rozdz. 92120 zmniejsza się środki w § 6580 o kwotę 520 000,00zł. i wprowadza się środki w § 6570 – 467 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla parafii w Tuliszkowie i Grzymiszewie.

W związku z rezygnacją z realizacji zadań „ Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smaszewie”, Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelczynie”, Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie” oraz „Zakup i montaż pompy ciepła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie”, zmniejsza się środki z tytułu dotacji w dz. 754 rozdz. 75412 § 6280 o kwotę 185 100,00zł oraz środki na wydatki w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 216 500,00zł

Po stronie wydatków zwiększa się środki dz. 750 rozdz. 75023 § 4530 o kwotę 201 004,69 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur korygujących dotyczących realizacji zadania Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek. Realizowanego w latach 2018-2019.

Zwiększa się środki w dz. 754 rozdz. 75411 § 6170 o kwotę 5 000,00zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku z przeznaczeniem na zakup skokochronu ratowniczego.

Dokonuje się również przeniesienia środków w kwocie 10 000,00 zł w dziale 851 rozdziale 85154 zmniejszając § 4190- nagrody konkursowe a zwiększając § 4300 – zakup usług pozostałych.

W zakresie Funduszu sołeckiego na rok 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Sołectwo Ruda- zmienia się wartość zadania „ Remont placu zabaw” – kwota 11 023,88zł, wprowadza się zadanie „ Zakup wyposażenia kuchennego- 14 781,80zł oraz „Impregnacja altany drewnianej” – 1390,13zł

2. Sołectwo Tarnowa- zmienia się wartość zadania „Remont placu zabaw” kwota- 14307,98, wprowadza się zadania „ Zakup zjeżdżalni pojedynczej z montażem- 10400,00zł, „ Wykonanie monitoringu boiska i placu zabaw z montażem”- 10 000,00zł, „ Zakup piaskownicy kwadratowej 3x3”- 4182,66zł, Zakup siatek na bramkę- 2 szt”-1000,00zł, „Zakup namiotu wraz z wyposażeniem”- 3600,00zł, „Zakup tablic sołeckich -2 szt”- 5 000,00zł.
3. Sołectwo Wymysłów- rezygnuje się z zadania pn. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Wymysłów-Borek”, wprowadza się zadana „ Zakup wiat przystankowych- 22 000,00zł, „Zakup wyposażenia piknikowego”-3 080,00zł, „ Spotkanie integracyjne” 1433,45zł .

W związku z wprowadzonymi zmianami zmienia się plan finansowy wydatków w następujący sposób:

- dz. 600 rozdz. 60020 § 4210- zwiększenie - 22 000,00 zł
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050- zmniejszenie -20 000,00 zł
- dz. 900 rozdz. 90095 § 4210- zwiększenie - 9 349,21 zł
- dz. 900 rozdz. 90095 § 4270- zmniejszenie – 50 354,59 zł
- dz. 900 rozdz. 90095 § 4300- zwiększenie – 11 390,13 zł
- dz. 900 rozdz. 90095 § 6060- zwiększenie – 10 400,00 zł
- dz. 921 rozdz. 92109 § 4210- zwiększenie – 14 781,80 zł
- dz. 921 rozdz. 92195 § 4210- zwiększenie – 550,00 zł
- dz. 921 rozdz. 92195 § 4220- zwiększenie – 233,45 zł
- dz. 921 rozdz. 92195 § 4300- zwiększenie - 650,00zł
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4210- zwiększenie – 1 000,00 zł

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych w zakresie zadań-

- Przebudowa ul. Łąkowej i Jabłonnej w Tuliszkowie- po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz konieczności zapewnienia nadzoru inwestorskiego zwiększa się wartość zadania o kwotę 150 000,00zł w części realizowanej ze środków własnych i jednocześnie zmniejsza się wartość zadania o 1 500 000,00zł w części dotyczącej środków z programu Polski Ład zabezpieczając je w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025zł

- Budowa i przebudowa ul. Zdrojowej i Żuchalskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (opracowanie dokumentacji)- zmniejsza się wartość zadania o 70 000,00 w związku z brakiem realizacji w 2024roku

- Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowościach piętno i Grzymiszew- zwiększa się wartość zadania o kwotę- 3 400,00zł

- Rozbudowa budynku Ochotniczej straży pożarnej w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie- ze względu na roboty dodatkowe zwiększenie 112 000,00zł

- Poprawa infrastruktury społecznej- dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami” – zwiększa się wartość zadania o kwotę 77 500,00zł ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na odwodnieniu parkingu.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji dla dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na zatrudnienie Koordynatora do spraw zdrowia psychicznego w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030. Zadanie zostało zaklasyfikowane w dz.851 rozdz. 85154 § 2710 środki w kwocie 3250,00 zł , powinno być w dz.851 rozdz. 85149 § 2710 środki w kwocie 3250,00 zł.

