

**UCHWAŁA NR 0007.78.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE**

z dnia 18 października 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. 1465) 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, z 2024r. poz.858,1089) 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 2024 r.;
2. Zarządzeniem Nr 0050.6.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 25 stycznia 2024 r.;
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 2024 r.;
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 2024 r. ;
7. Zarządzeniem Nr 0050.36.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 4 kwietnia 2024 r. ;
8. Uchwałą Nr 0007.20.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 kwietnia 2024 r. ;
9. Zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 17 kwietnia 2024 r.;
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. ;
22. Uchwałą Nr 0007.64.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 sierpnia 2024r. ;
23. Zarządzeniem Nr 0050.90.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 28 sierpnia 2024r.;
24. Zarządzeniem Nr 0050.92.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 05 września 2024r.;
25. Uchwałą Nr 007.67.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 września 2024r. ;

26. Zarządzeniem Nr 0050.101.2024 Burmistrza GiM Tuliszków z dnia 25 września 2024r.; dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 106 464,53 zł do kwoty 90 736 617,31 zł z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 106 464,53 zł do kwoty 64 584 067,64 zł. 2. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 106 464,53 zł, do kwoty 103 348 391,14 zł z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 301 193,83 zł do kwoty 62 388 739,98 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 194 729,30 zł do kwoty 40 959 651,16 zł.

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

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

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

6. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej, określającym dotacje z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej, określającym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej określającym planowane kwoty dotacji z budżetu w 2024 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dotację celową dla niepublicznej szkoły na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe tj. dz. 801 rozdz. 80153 § 2820 o kwotę 54,99 zł do kwoty 1 583,84 zł;

2) wprowadza się dotację celową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie na drugą część projektu związanego z realizacją czterech odcinków filmu: „Tuliszków, małe europejskie miasto w Wielkopolsce” tj. dz. 750 rozdz. 75075 § 2800 na kwotę 8 000,00 zł;

3) zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie tj. dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 28 000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej, przedstawiającym wydatki funduszu sołeckiego na 2024r. dokonuje się zmian w ramach następujących sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały:

1) w ramach funduszu sołectwa Wróblina:

a) rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Projekt na budowę drogi ul.Górna i Lezawica” tj. dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 42 076,54 zł;

b) wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Zakup pospółki na utwardzenie dróg we Wróblinie” tj. dz. 600 rozdz. 60016 par. 4210 na kwotę 28.290,00 zł;

c) wprowadza się zadanie pn. „Zakup kostki brukowej” tj. 600 rozdz. 60016 par. 4210 na kwotę 13.786,54 zł.

2) w ramach funduszu sołectwa Wielopole:

a) rezygnuje się z zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wielopole” tj.dz.921 rozdz.92109 par. 6050 na kwotę 33.994,76 zł;

b) wprowadza się zadanie pn. „Zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w m. Wielopole” tj.921 rozdz.92109 par.4210 na kwotę 33.994,76 zł.

10. 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 na 2024 rok zlecone gminie wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2. W Uchwale Nr 0007.67.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 września 2024 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2024 w § 2 pkt. 3 było: W § 1 dodaje się ust. 11 o treści: Do uchwały budżetowej na rok 2024 dodaje się załącznik Nr 15 określający dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w następującym brzmieniu: Powinno być: W § 1 dodaje się ust 11 o treści: Do uchwały budżetowej na rok 2024 dodaje się załącznik Nr 15 określający dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się zgodnie z poniższą tabelą:

Plan dochodów i wydatków budżetu na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( zał nr 15 do Uchwały Nr 007.78.2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2024)				
Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80195	2020	dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą"	70 000,00
RAZEM				70 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80195	4300	Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie - dwie wycieczki Wyjazd w Góry Świętokrzyskie" oraz „Wałbrzych-Świdnica, Książ"	70 000,00
RAZEM				70 000,00

2) W Uchwale Nr 0007.67.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 września 2024r w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2024, w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się dodatkowych zapisów:

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji na ulicę Lipową Wrzosową (fundusz sołecki)	15 141,06	- 15 141,06	0,00
900	90095	6050	Budowa wewnętrznej instalacji zalicznikowej oświetlenia w miejscowości Grzymiszew (fundusz sołecki)		17 609,66	17 609,66
			Razem	15 141,06	2 468,60	17 609,66

3) W Uchwale Nr 0007.67.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 września 2024r w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2024 dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w następujący sposób: W załączniku Nr 8 do uchwały koryguje się omyłkę pisarską w nazewnictwie przedsięwzięcia w ramach fundusz sołeckiegoByło:

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	4210	10 277,58	

Powinno być:

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. Zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 277,58	

4) W Uchwale Nr 0007.67.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 września 2024r w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2024 dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w następujący sposób: W załączniku Nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90015 par. 6050 o kwotę 17.609,99 zł do kwoty 488.899,18 zł;
- zwiększa się wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 par. 6050 o kwotę 17.609,99 zł do kwoty 326.301,99 zł.

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Tuliszkowie

**Justyna Gascon Carreño**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 00070.78.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 października 2024r**

Zmiana planu dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 620 816,84</b>	<b>-2 026,37</b>	<b>4 618 790,47</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 462,01	-2 026,37	19 435,64
		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	21 462,01	-2 026,37	19 435,64
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 863 742,57</b>	<b>37 083,40</b>	<b>9 900 825,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 484 108,00	36 000,00	3 520 108,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	36 000,00	91 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 778,24	1 083,40	126 861,64
		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	125 778,24	1 083,40	126 861,64
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 664 403,04</b>	<b>71 407,50</b>	<b>1 735 810,54</b>
	85216		Zasiłki stałe	247 258,00	71 407,50	318 665,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 258,00	71 407,50	318 665,50
<b>Razem:</b>				90 630 152,78	106 464,53	90 736 617,31

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 00070.78.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 października 2024 r.**

Zmiana planu wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>959 400,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>985 400,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	959 400,00	26 000,00	985 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	24 000,00	73 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 816 299,12</b>	<b>-43 684,37</b>	<b>11 772 614,75</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 462,01	-2 026,37	19 435,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 976,80	-2 026,37	11 950,43
	60016		Drogi publiczne gminne	10 455 365,84	-41 658,50	10 413 707,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 010,00	42 076,54	80 086,54
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	4 000,00	122 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 738 336,05	-87 735,04	8 650 601,01
	60017		Drogi wewnętrzne	670 046,70	0,50	670 047,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 906,70	0,50	669 907,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 363 300,00</b>	<b>-112 000,00</b>	<b>1 251 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 300,00	-112 000,00	1 227 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-3 000,00	82 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	-73 000,00	44 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 608 278,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9 608 278,25</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	0,00	67 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-8 000,00	53 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>839 126,70</b>	<b>3 500,00</b>	<b>842 626,70</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	823 526,70	3 500,00	827 026,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	500,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 759 513,79</b>	<b>37 083,40</b>	<b>35 796 597,19</b>

80101		Szkoły podstawowe	19 052 295,71	15 300,00	19 067 595,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 089,40	22 500,00	557 589,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 655,71	4 500,00	1 207 155,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 214,58	-53 000,00	189 214,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 350,00	-610,00	712 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 760,00	39 910,00	499 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 000,00	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 152,87	-27 500,00	837 652,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 613,04	-1 000,00	38 613,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 873,75	-2 500,00	113 373,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 601,80	-4 000,00	12 601,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 628,58	-20 000,00	470 628,58
80104		Przedszkola	11 160 311,81	-34 600,00	11 125 711,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 402,40	4 200,00	141 602,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 607,58	-3 500,00	548 107,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 411,03	-14 750,00	64 661,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 690,00	-250,00	82 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-3 800,00	40 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 025 686,54	-14 000,00	2 011 686,54
80107		Świetlice szkolne	802 366,19	-850,00	801 516,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 949,12	1 500,00	39 449,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 043,48	-2 350,00	12 693,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 229 493,51	29 600,00	1 259 093,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 861,69	25 000,00	532 861,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 707,08	3 350,00	96 057,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	250,00	14 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	500,00	1 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	238 157,13	18 050,00	256 207,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 419,48	1 200,00	12 619,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 495,31	2 500,00	32 995,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 339,38	350,00	4 689,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 008,61	14 000,00	177 008,61

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	764 100,17	36 000,00	800 100,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 279,72	3 000,00	39 279,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 603,00	4 500,00	106 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 557,15	500,00	15 057,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 651,40	28 000,00	554 651,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 778,24	1 083,40	126 861,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 528,85	54,99	1 583,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,17	10,18	1 240,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 019,22	1 018,23	124 037,45
80195		Pozostała działalność	320 859,28	0,00	320 859,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 782,00	-67,44	59 714,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 117,62	67,44	14 185,06
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 619 645,21</b>	<b>98 725,50</b>	<b>3 718 370,71</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	209 500,00	27 318,00	236 818,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 500,00	27 318,00	236 818,00
	85216	Zasiłki stałe	274 258,00	71 407,50	345 665,50
	3110	Świadczenia społeczne	274 258,00	71 407,50	345 665,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 611 397,61</b>	<b>37 000,00</b>	<b>12 648 397,61</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	866 900,00	32 000,00	898 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	32 000,00	63 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 470,00	1 000,00	52 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 870,00	1 000,00	45 870,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 532 745,00	4 000,00	2 536 745,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	9 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 389 274,38</b>	<b>59 840,00</b>	<b>6 449 114,38</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 592 831,30	59 840,00	1 652 671,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	848 000,00	28 000,00	876 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 376,48	33 994,76	94 371,24
	4270	Zakup usług remontowych	125 224,34	31 840,00	157 064,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 470,48	-33 994,76	500 475,72



926			Kultura fizyczna	346 972,20	0,00	346 972,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 972,20	0,00	187 972,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	100,00	4 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-100,00	1 900,00
Razem:				103 241 926,61	106 464,53	103 348 391,14

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.78.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 października 2024r**  
 Planowane plany wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 055 668,77	- 87 734,54	10 967 934,23
	60016		Drogi publiczne gminne	9 888 005,84	- 87 735,04	9 800 270,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 738 336,05	- 87 735,04	8 650 601,01
			Budowa drogi Kiszewy - Kolonia	2 934 897,96	- 45 658,50	2 889 239,46
			Projekt na budowę drogi ul.Górna i Lezawica (fundusz sołecki)	42 076,54	- 42 076,54	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	669 906,70	0,50	669 907,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 906,70	0,50	669 907,20
			Budowa drogi w miejscowości Sarbicko (Józinki Ługi)	69 999,50	0,50	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 100,00	- 73 000,00	1 045 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 100,00	- 73 000,00	1 045 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	- 73 000,00	44 500,00
			Poprawa infrastruktury społecznej - dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami	117 500,00	- 73 000,00	44 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 734 670,48	- 33 994,76	4 700 675,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 470,48	- 33 994,76	500 475,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 470,48	- 33 994,76	500 475,72
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wielopolu oraz budowa infrastruktury towarzyszącej (fundusz sołecki)	33 994,76	- 33 994,76	0,00
Razem				41 154 380,46	- 194 729,30	40 959 651,16

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.78.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 października 2024**

Zmiana planu dotacji związanych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 462,01	-2 026,37	19 435,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 462,01	-2 026,37	19 435,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 976,80	-2 026,37	11 950,43
801			Oświata i wychowanie	125 778,24	1 083,40	126 861,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 778,24	1 083,40	126 861,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 528,85	54,99	1 583,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,17	10,18	1 240,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 019,22	1 018,23	124 037,45
Razem:				11 032 525,17	-942,97	11 031 582,20

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.78.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 października 2024r**

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 462,01	-2 026,37	19 435,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 462,01	-2 026,37	19 435,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 976,80	-2 026,37	11 950,43
801			Oświata i wychowanie	125 778,24	1 083,40	126 861,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 778,24	1 083,40	126 861,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 528,85	54,99	1 583,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,17	10,18	1 240,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 019,22	1 018,23	124 037,45
Razem:				11 032 525,17	-942,97	11 031 582,20

**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	0,00
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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
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
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
750	75075	2800	Dotacja celowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie realizacją projektu związanego z realizacją czterech odcinków filmu „Tuliszków, małe europejskie miasto w Wielkopolsce”			8 000,00

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
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”			3 250,00
921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie	876 000,00	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:	1 385 502,00	0,00	645 006,23

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
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	44 800,00
754	75495	2360	Dotacja celowa na działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	0,00	0,00	7 000,00
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	1 583,84
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



Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
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	817 383,84

**FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowane wydatki				Ogółem wydatki w sołectwie
			dz.	rozdz.	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	9 176,00	
		3. Sporządzenie dokumentacji na ul. Lipową - Wrzosową	600	60016	6050	0,00	
		3. Budowa wewnętrznej instalacji zalicznikowej oświetlenia w Grzymiszewie	900	90095	6050	17 609,66	
		4. Zakup ławek i 4 koszy na rynek przed kościołem w Grzymiszewie	900	90095	4210	7 355,40	
3.	Krępa	1. Budowa chodnika i instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krępa w 2024 roku	600	60016	6050		32 519,52
		2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krępa- Etap I	900	90015	6050	32 519,52	
4.	Kiszewy	1. Budowa oświetlenia w miejscowości Kiszewy-Grabieniec- etap I	900	90015	6050	56 379,99	56 379,99
		2. Budowa drogi Kiszewy - Grabowiec	600	60016	6050		
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. Zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 277,58	
6.	Ogorzelczyn	1. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ogorzelczynie	921	92109	6050	47 000,00	51 312,85
		2. Zakup piłkochwyków 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	
			921	92195	4220	412,85	
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
11.	Tarnowa	1. Zakup zjeżdżalni pojedynczej z montażem	900	90095	6060	10 400,00	48 490,64
		2. Monitoring boiska i placu zabaw z montażem	900	90095	4300	10 000,00	
		3. Piaskownica kwadratowa 3x3m	900	90095	4210	4 182,66	
		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	
		7. 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		0,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenie dla świetlicy wiejskiej w m. Wielopole	921	92109	4210	33 994,76	33 994,76
13.	Wróblina	1. Projekt na budowę drogi ul. Górna i Lezawica	600	60016	6050	0,00	0,00
		2. Zakup pospółki na utwardzenie dróg we Wróblinie	600	60016	4210	28 290,00	28 290,00
		3. Zakup kostki brukowej	600	60016	4210	13 786,54	13 786,54
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	
		5. Zakup wyposażenia dla sołectwa Wymysłów (m.in.. kosiarka spalinowa i podkaszarka)	900	90095	4210	3 248,00	
15.	Zadworna	1. Zakup altany do 35m2	921	92109	6050	28 000,00	57 791,10
		2. Zakup kostki brukowej do 35m2	921	92109	4210	7 641,10	
		3. Zagospodarowanie działki sołeckiej sołectwa Zadworna	900	90095	4300	22 150,00	
		<b>R A Z E M</b>					621 847,59

				zmiana /18.10.2024	po zmianie
600	60020	4210	22 000,00		22 000,00
600	60016	6050	84 922,77	-42 076,54	42 846,23
801	80101	4210	3 000,00		3 000,00
900	90015	6050	88 899,51		88 899,51
900	90095	4210	26 466,06		26 466,06
900	90095	4300	33 540,13		33 540,13
900	90095	4270	25 331,86		25 331,86
921	92109	4210	41 876,48	33 994,76	75 871,24
921	92109	4270	100 224,34		100 224,34
921	92109	6050	149 330,48	-33 994,76	115 335,72
921	92195	4210	5 050,00		5 050,00
921	92195	4300	650,00		650,00
921	92195	4220	1 546,30		1 546,30
921	92195	6050	10 000,00		10 000,00
900	90095	6060	10 400,00		10 400,00
926	92601	4210	1 000,00		1 000,00
600	60016	4210		42 076,54	42 076,54
900	90095	6050	17 609,66		17 609,66
			621 847,59	0,00	621 847,59

**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 przychodów
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)			905	7 604,62	0,00	7 604,62
		758	75814	2100	60 961,00	6 754,00	67 715,00
	<b>Razem</b>				<b>68 565,62</b>	<b>6 754,00</b>	<b>75 319,62</b>
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	2100	50 438,85	0,00	50 438,85
	<b>Razem</b>				<b>50 438,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50 438,85</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>				<b>119 004,47</b>	<b>6 754,00</b>	<b>125 758,47</b>
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	1 170,00	0,00	1 170,00
				4370	250,00		250,00
				4750	59 782,00	-67,44	59 714,56
				4850	14 117,62	67,44	14 185,06
	<b>Razem</b>				<b>75 319,62</b>	<b>0,00</b>	<b>75 319,62</b>
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	3290	39 058,08	0,00	39 058,08
				4350	1 513,17	0,00	1 513,17
				4860	9 867,60	0,00	9 867,60
	<b>Razem</b>				<b>50 438,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50 438,85</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>				<b>125 758,47</b>	<b>0,00</b>	<b>125 758,47</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały Rady Miejskiej Nr 0007.78.2024 z dnia 18 października 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok

#### **D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 106 464,53 zł, w tym:**

##### **W dziale 600 – Transport i łączność**

*W rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy*

- o kwotę 2 026,37 zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2024r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2024.14.

##### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

*W rozdziale 801 – Szkoły podstawowe*

- o kwotę 36 000,00 zł zwiększa się wpływy z usług. Zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie.

*W rozdziale 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

- o kwotę 1 083,40 zł zwiększa się plan dotacji celowej na 2024 rok. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2024.7.

*W dziale 852 – Pomoc społeczna*

- o kwotę 71 407,50 zł zwiększa się plan dotacji celowej na 2024 rok z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332.2024.2.

#### **W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 106 465,53 zł, w tym:**

##### **W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

*W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody* - o kwotę 26 000,00 zł zwiększa się plan wydatków związanych z niezbędnymi pracami na Stacji Uzdatniania Wody w m. Piętno. Zmian dokonuje się na podstawie pisma złożonego przez p.o. kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie.

##### **W dziale 600 – Transport i łączność**

*W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy* – o kwotę 2 026,37 zł zmniejsza się plan wydatków w celu dostosowania zadań do posiadanych środków.

*W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne* –o kwotę 41 658,50 zł zmniejsza się plan wydatków.

W paragrafie 4210 zwiększa się kwotę planu o 42 076,64 zł wynikającą ze zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2024 rok w ramach funduszu sołeckiego dot. sołectwa Wróblina.

W paragrafie 4300 dokonano zwiększenia planu o kwotę 4 000,00 zł. Zmian dokonuje się na podstawie pisma złożonego przez p.o. kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie.

W paragrafie 6050 – zmniejsza się planu wydatków o kwotę 87 735,04 zł. zł wynikającą ze zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2024 rok w ramach funduszu sołeckiego dot. sołectwa Wróblina. W zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się wydatki dla zadania „Budowy drogi Kiszewy Kolonia”.

**W dziale 60017- Drogi wewnętrzne** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,50 zł wynikającą z przeprowadzonej analizy planu finansowego.

##### **W dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa**

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zmniejsza się kwotę planu o 112 000,00 zł. W paragrafie 4210 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł plan wydatków na podstawie pisma ZGK Tuliszków. Zmniejsza się zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury społecznej- dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób niepełnosprawnych” o kwotę 73.000,00 zł. O kwotę 36.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków związanych z wypłatą kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, kosztów postępowania sądowego.

- w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – wprowadza się dotację celową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie na drugą część projektu związanego z realizacją czterech odcinków filmu: „Tuliszków, małe europejskie miasto w Wielkopolsce” w wysokości 8 000,00 zł.

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –**

*W rozdz.754-Ochotnicze straże pożarne* - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na okresowe przeglądy i legalizację sprzętu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy Tuliszków, oraz zakup materiałów.

#### **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

W uchwale dokonano także przesunięć między rozdziałami i paragrafami w planach wydatków oświatowych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych.

#### **W dziale 852 - Pomoc społeczna**

*W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej* – zwiększono plan wydatków o kwotę 27 318,00 zł celem zabezpieczania mieszkańca naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej kosztów pobytu.

*W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe* – zwiększa się plan wydatków o kwotę 71 407,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

#### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę pomp na przepompowni ul. Żuchalska w m. Tuliszków, na przepompowni w m. Zadworna oraz na tłoczni ścieków w m. Wielopole. Dokonuje się również przesunięć między rozdziałami i paragrafami w planach wydatków w dziale w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych.

#### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - Zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie.

W ramach funduszu sołectwa Wielopole:

- Rezygnuje się z zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wielopole” tj.dz.921 rozdz.92109 par. 6050 na kwotę 33.994,76 zł

- Wprowadza się zadanie pn. : Zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w m. Wielopole” tj.921 rozdz.92109 par.4210 na kwotę 33.994,76 zł.

W paragrafie 4270 zwiększono kwotę wydatków o kwotę 31.840,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w m. Sarbicko.

W uchwale budżetowej eliminuje się nieprawidłowości w Uchwale Nr 0070.67.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 września 2024r. Dostosowano treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej do wartości wydatków majątkowych ogółem.

Plan dochodów po zmianach wynosi 90 736 617,31 zł, plan wydatków budżetu wynosi 103 348 391,14zł.