

UCHWAŁA NR 0007.87.2024
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 12 listopada 2024 r.

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

Na podstawie 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 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.;
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.;
27. Uchwałą Nr 0007.78.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 października 2024r.;
28. Zarządzeniem Nr 0050.112.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 21 października 2024r.;

29. Zarządzeniem Nr 0050.117.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 04 listopada 2024r.;

30. Zarządzeniem Nr 0050.119.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 05 listopada 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o 55 586,84,00 kwotę zł do kwoty 93 123 329,02 z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55 586,84 zł do kwoty 66 970 779,35 zł. 2. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 55 586,84 zł, do kwoty 105 735 102,85 zł z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 48 126,84 zł do kwoty 64 767 991,69 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł do kwoty 7 460,00 zł do kwoty 40 967 111,16 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 10 do uchwały budżetowej, przedstawiającym wydatki funduszu sołeckiego na 2024r. dokonuje się zmian w ramach następujących sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały:

1) w ramach funduszu sołectwa Smaszew:

a) rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Smaszewie na kwotę 35 021,02 zł

b) wprowadza się zadanie pn.: „Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej” na kwotę 35 021,02 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie

Justyna Gascon Carreño

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0070.87.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dnia 12 listopada 2024r
zmiana planu dochodów na 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 618 790,47	10 387,84	4 629 178,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 768,34	10 387,84	37 156,18
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 768,34	10 387,84	37 156,18
750			Administracja publiczna	2 339 613,12	21 699,00	2 361 312,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 631,00	21 699,00	244 330,00
		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	222 631,00	21 699,00	244 330,00
852			Pomoc społeczna	2 261 110,54	12 000,00	2 273 110,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 621,00	12 000,00	248 621,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 621,00	12 000,00	233 621,00
855			Rodzina	10 916 352,61	11 500,00	10 927 852,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 100,00	11 500,00	23 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 500,00	14 500,00
Razem:				93 067 742,18	55 586,84	93 123 329,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0070.87.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12.11.2024r..

zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985 400,00	0,00	985 400,00
	40002		Dostarczanie wody	985 400,00	0,00	985 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	725 000,00	-4 000,00	721 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	1 000,00	43 000,00
600			Transport i łączność	11 772 614,75	60 387,84	11 833 002,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	561 316,57	10 387,84	571 704,41
		4300	Zakup usług pozostałych	26 768,34	10 387,84	37 156,18
	60016		Drogi publiczne gminne	10 413 707,34	50 000,00	10 463 707,34
		4270	Zakup usług remontowych	406 000,00	20 000,00	426 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	30 000,00	152 500,00
750			Administracja publiczna	9 608 278,25	-20 301,00	9 587 977,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 631,00	21 699,00	244 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 106,93	18 176,41	118 283,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 813,47	3 077,27	20 890,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,74	445,32	3 013,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 499 600,71	-42 000,00	5 457 600,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 105,00	-5 000,00	3 591 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 345,00	-30 000,00	573 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 129,00	-7 000,00	66 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 626,70	13 500,00	856 126,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	827 026,70	13 500,00	840 526,70
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 803 598,19	0,00	35 803 598,19
	80101		Szkoły podstawowe	19 067 595,71	-650,00	19 066 945,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 740,00	-8 250,00	704 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	100,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 670,00	7 500,00	507 170,00
	80104		Przedszkola	11 125 711,81	15,44	11 125 727,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 440,00	-5 284,00	77 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	5 500,00	45 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	-216,00	5 384,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	15,44	515,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 259 093,51	650,00	1 259 743,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	25,00	2 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 282,60	-25,00	13 257,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	650,00	14 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 100,17	-15,44	800 084,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-15,44	284,56
852		Pomoc społeczna	4 243 670,71	-17 200,00	4 226 470,71
	85202	Domy pomocy społecznej	236 818,00	-27 200,00	209 618,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 818,00	-27 200,00	209 618,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 325,00	-2 000,00	108 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 125,00	-2 000,00	104 125,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 690,00	12 000,00	1 194 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 758,00	12 000,00	844 758,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 800,00	500,00	51 300,00
	85395	Pozostała działalność	50 800,00	500,00	51 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	500,00	12 500,00
855		Rodzina	11 340 301,61	40 700,00	11 381 001,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 100,00	11 500,00	23 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 500,00	14 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	9 000,00
85504		Wspieranie rodziny	202 537,20	-1 530,00	201 007,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 680,00	-436,00	150 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 929,00	-94,00	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	87 800,00	30 730,00	118 530,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 800,00	30 730,00	118 530,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 648 397,61	-33 230,00	12 615 167,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	898 900,00	-5 000,00	893 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	6 500,00	145 000,00
		4260	Zakup energii	528 200,00	-16 500,00	511 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	5 000,00	76 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	272 341,62	-21 690,00	250 651,62
		4300	Zakup usług pozostałych	272 341,62	-21 690,00	250 651,62
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 536 745,00	-9 000,00	2 527 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 372,00	-5 000,00	1 757 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 860,00	5 000,00	58 860,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-9 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 985 785,04	2 460,00	1 988 245,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 301,99	2 460,00	328 761,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 449 114,38	11 230,00	6 460 344,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 652 671,30	11 230,00	1 663 901,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 371,24	35 021,02	129 392,26
		4270	Zakup usług remontowych	157 064,34	-35 021,02	122 043,32
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 475,72	5 000,00	505 475,72
Razem:				105 679 516,01	55 586,84	105 735 102,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .0070.87.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 listopada 2024r
Zmiana w wykazie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 967 934,23	0,00	10 967 934,23
	60016		Drogi publiczne gminne	9 800 270,80	0,00	9 800 270,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650 601,01	0,00	8 650 601,01
			Budowa dróg w m.Babiak-Wygoda	0,00	107 625,00	107 625,00
			Budowa drogi Grzymiszew - Gozdów	107 625,00	- 107 625,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 019 584,91	2 460,00	4 022 044,91
	90095		Pozostała działalność	1 673 946,66	2 460,00	1 676 406,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 301,66	2 460,00	328 761,66
			Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Piętno	50 000,00	1 230,00	51 230,00
			Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z przebudową urządzeń hydrotechnicznych na terenie parku w miejscowości Tuliszków	50 000,00	1 230,00	51 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700 675,72	5 000,00	4 705 675,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 475,72	5 000,00	505 475,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 475,72	5 000,00	505 475,72
			Przebudowa świetlicy wiejskiej (soł. Smaszew)	6 090,00	5 000,00	11 090,00
Razem				40 959 651,16	7 460,00	40 967 111,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0070.87.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 listopada 2024r

zmiana planu dotacji z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	222 631,00	21 699,00	244 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 631,00	21 699,00	244 330,00
		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	222 631,00	21 699,00	244 330,00
Razem:				13 328 306,07	21 699,00	13 350 005,07

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0070.87.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dnia 12 listopada 2024r.

zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	222 631,00	21 699,00	244 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 631,00	21 699,00	244 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 106,93	18 176,41	118 283,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 813,47	3 077,27	20 890,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,74	445,32	3 013,06
Razem:				13 328 306,07	21 699,00	13 350 005,07

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 - Grabieniec	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 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	
			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. Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	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 Leżawica	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	
		4. Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	300,00	
		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	
		R A Z E M					621 847,59

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 0070.87.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 listopada w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok

Zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2024 w dziale 750, rozdz.75011 § 2010 przeznaczonych za realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 21 699,00 zł. Po stronie wydatków zwiększa się plan w § 4010 o kwotę 18 176,41 zł, w § 4110 o kwotę 3 077,27 zł; w § 4120 o kwotę 445,32 zł.

Zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2024 w dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024. Po stronie wydatku zwiększa się plan w dz. 852, rozdz.85219 § 4010 o kwotę 12 000,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 11 500,00 zł z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych, które z kolei zostaną zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu z uwagi na to, że jest to zadanie zlecone gminie. Po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków w dz. 855 rozdz.85501 § 2910 o kwotę 6 500,00 zł, § 4580 o kwotę 5 000,00 zł.

Wprowadza się dotację zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tureckim w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Tuliszków prowadzenia zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w Gminie Tuliszków w sezonie zimowym 2024/2025.

Po stronie dochodów dz.600 rozdz.60014 § 2320 kwotę 10 387,84 zł, po stronie wydatków wprowadza się kwotę 10 387,87 w dz.600, rozdz. 60014 § 4300. Stosownych zmian dokonano również w WPF.

Ponadto dokonuje się zmian po stronie wydatków majątkowych:

1) w zakresie zadania pn. „Budowa drogi Grzymiszew-Gozdów” wystąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy spowodowane koniecznością aktualizacji map do celów projektowych. Termin wykonania umowy wydłużony do 31.03.2025r. W związku z powyższym zostały również dokonane odpowiednie zmiany w budżecie na rok 2024 jak również w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2025;

2) w związku z decyzją nr 3/24 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23.02.2024 nr AB.6740.1.3.2023 dla zadania polegającego na przebudowie i rozbudowę drogi gminnej nr 667088P wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania pn. „Budowa dróg w m. Babiak-Wygoda” wyniku której na własność Gminy i Miasta Tuliszków przeszły działki. Wprowadza się częściowe zapotrzebowanie na wypłatę odszkodowań tj.dz.600, rodz.60016 § 6050 kwotę 107 625,00 zł;

3) zwiększa się plan o kwotę 1 230,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Rewitalizacja zbiornika wodnego w m. Piętno”, kwota zostanie przeznaczona na aktualizację kosztorysów tj. dz.900 rozdz.90095 § 6050;

4) zwiększa się plan o kwotę 1 230,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z przebudową urządzeń hydrotechnicznych na terenie parku w miejscowości Tuliszków”, kwota zostanie przeznaczona na aktualizację kosztorysów tj. dz.900 rozdz.90095 § 6050;

5) w zakresie inwestycji pn.”Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Smaszew” zwiększa się kwotę planu o 5 000,00 zł tj.dz.921 rodz.92109 §6050 z przeznaczeniem na wykonanie studium widokowego, jest to dokument wymagany przez konserwatora zabytków.

Zwiększa się plan wydatków w dz.600 rozdz.60016 § 4270 w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy dróg gminnych masą mineralno-asfaltową, w § 4300 zwiększa się plan o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów dróg i mostów oraz z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

Zwiększa się plan wydatków w dz.754 rozdz.75412 na zakup usług pozostałych m.in. okresowe przeglądy i legalizację sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zachowania gotowości bojowej jednostek. Po analizie wykonania planu zmniejsza się wydatki w §4220 o kwotę 1.500,00 zł

W zakresie realizacji fundusz sołeckiego:

1)w ramach fundusz sołectwa Smaszew:

- a)rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Smaszewie na kwotę 35 021,02 zł
- b)wprowadza się zadanie pn.: „Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej” na kwotę 35 021,02 zł.

Zebranie wiejskie odbyło się w dniu 21.10.2024r.

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie działu:

400 – Wytwarzanie i zaptatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

750 – Administracja publiczna

801- Szkoły podstawowe

852 – Pomoc społeczna

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

855 – Rodzina

900 - Gospodarka komunalne i ochrona środowiska

921- Domy kultury, świetlice i kluby

Zgodnie z pismami złożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych, ZGK Tuliszków, MGOPS w celu prawidłowej realizacji budżetu.