

UCHWAŁA NR 0007.20.2024
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

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

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

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

- 1) Uchwałą Nr 0007.2.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 stycznia 2024r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 0050.6.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 25 stycznia 2024r.,
- 3) Uchwałą Nr 0007.7.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lutego 2024r.
- 4) Zarządzeniem Nr 0050.23.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 27 lutego 2024r.,
- 5) Uchwałą Nr 0007.18.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 marzec 2024r.
- 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., dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 3 460 360,08 zł, do kwoty 83 460 392,40 zł,

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 215 360,08 zł, do kwoty 59 691 193,71 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 245 000,00zł do kwoty 23 769 198,69 zł 2 . W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 3 565 524,08 zł, do kwoty 95 900 651,63 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44 100,00 zł do kwoty 58 395 297,47 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 521 424,08 zł, do kwoty 37 505 354,16 zł.

3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu wynosi 12 440 259,23 zł, zostanie sfinansowany przychodami budżetu pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, tj. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 1 540 094,20 zł, z tytułu
 - a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ul. Patrzykąta w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową wodociągu” kwota 1 475 018,58 zł,
 - b) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku oraz latach wcześniejszych kwota 57 471,00 zł,
 - c) środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 7 604,62 zł,
- 2) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 624 939,97 zł,
- 3) kredytów i pożyczek 10 275 225,06 zł.”.

4. W § 4 uchwały budżetowej kwotę przychodów budżetu zwiększa się do kwoty 13 100 378,09 zł

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

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

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

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

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

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

11. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej określającym planowane kwoty dotacji z budżetu w 2024 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

12. W Uchwale nr 0007.18.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 marca 2024 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 pkt 2 było :

„2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu wynosi 12 335 095,23 zł, zostanie sfinansowany przychodami budżetu pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, tj. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 1 540 094,20 zł, z tytułu

a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ul. Patrzykątą w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową wodociągu” kwota 1 475 018,58 zł,

b) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku oraz latach wcześniejszych kwota 57 471,00 zł,

c) środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 7 604,62 zł,

2) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 519 775,97 zł,

3) kredytów i pożyczek 10 935 343,92 zł.”.Powinno być:

„2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu wynosi 12 335 095,23 zł, zostanie sfinansowany przychodami budżetu pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, tj. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 1 540 094,20 zł, z tytułu

a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ul. Patrzykątą w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową wodociągu” kwota 1 475 018,58 zł,

b) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku oraz latach wcześniejszych kwota 57 471,00 zł,

- c) środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 7 604,62 zł,
- 2) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 519 775,97 zł,
- 3) kredytów i pożyczek 10 275 225,06 zł”..
2. W § 1 po punkcie 2 dodaje się punkt 2a w następującym brzmieniu
- „W § 4 uchwały budżetowej kwotę przychodów budżetu zwiększa się do kwoty 12 995 214,09zł”..
3. W § 10 było:

„W załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej określającym planowane środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom oraz wydatki finansowane środkami z tego Funduszu wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”..Powinno być: W załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej określającym planowane środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom oraz wydatki finansowane środkami z tego Funduszu wprowadza się zmiany, zgodnie z poniższą tabelą". Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.18.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 marca 2024 roku

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 Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku)

L p.	Nazwa programu	Dz .	Rozdz.	§	Plan dochodów / przychód w	Zmiana planu	Plan dochodów/przychodów
				905	7 604,62	0,00	7 604,62
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)	75 8	75814	210 0	14 025,00	0,00	14 025,00
	Razem 21 629,62					0,00	21 629,62
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	85 5	85595	210 0	13 082,91	13 082,91	26 165,82
	Razem				13 082,91	13 082,91	26 165,82
	OGÓŁEM:				34 712,53	13 082,91	47 795,44
L p.	Nazwa programu	Dz .	Rozdz.	§	Plan wydatków w	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)	80 1	80195	435 0	1 600,00	0,00	1 600,00
				437 0	400,00		400,00
				475 0	16 020,00	0,00	16 020,00

				485 0	3 609,62	0,00	3 609,62
	Razem				21 629,62	0,00	21 629,62
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	85 5	85595	329 0	10 223,52	10 223,52	20 447,04
				435 0	392,49	392,49	784,98
				486 0	2 466,90	2 466,90	4 933,80
	Razem				13 082,91	13 082,91	26 165,82
OGÓŁEM:					34 712,53	13 082,91	47 795,44

Strona 1

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie

Andrzej Janczewski

załącznik nr 1 do Uchwały nr 0007.20.2024 Rady miejskiej w Tuliszowie z dnia 15 kwietnia 2024

zmiana planu dochodów na 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 335 311,47	3 600,00	6 338 911,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 900,00	0,00	12 900,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 900,00	-12 900,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 900,00	12 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 168,34	3 600,00	26 768,34
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 168,34	3 600,00	26 768,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 640,00	12 360,00	33 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 640,00	12 360,00	33 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 640,00	12 360,00	33 000,00
758			Różne rozliczenia	30 949 153,00	185 000,00	31 134 153,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 580 485,00	185 000,00	1 765 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 559 000,00	185 000,00	1 744 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 284 706,79	3 245 000,00	5 529 706,79
	80101		Szkoły podstawowe	44 500,00	3 245 000,00	3 289 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00
852			Pomoc społeczna	990 487,87	448 800,00	1 439 287,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 129,87	0,00	80 129,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 129,87	0,00	80 129,87
	85295		Pozostała działalność	410 426,00	448 800,00	859 226,00
		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	6 112,00	448 800,00	454 912,00
855			Rodzina	8 209 058,38	-448 800,00	7 760 258,38

	85503		Karta Dużej Rodziny	449 477,00	-448 800,00	677,00
		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	449 477,00	-448 800,00	677,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 906 527,69	13 257,03	5 919 784,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	13 257,03	1 213 257,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 267,85	7 267,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 989,18	5 989,18
926			Kultura fizyczna	5 500,00	1 143,05	6 643,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	1 143,05	6 643,05
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	1 143,05	6 643,05
Razem:				80 000 032,32	3 460 360,08	83 460 392,40

załącznik nr 2 do Uchwały 0007.20.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 kwietnia 2024

zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 453 500,00	6 855,69	7 460 355,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 383 500,00	6 855,69	7 390 355,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 500,00	6 855,69	890 355,69
600			Transport i łączność	13 402 282,20	199 368,39	13 601 650,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 698,18	199 368,39	619 066,57
		4300	Zakup usług pozostałych	23 168,34	3 600,00	26 768,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	35 000,00	101 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 529,84	160 768,39	491 298,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	968 800,00	5 500,00	974 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	961 200,00	5 500,00	966 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 050 548,01	3 302 700,00	31 353 248,01
	80101		Szkoły podstawowe	15 767 721,85	3 302 700,00	19 070 421,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 837,00	57 700,00	902 537,00
852			Pomoc społeczna	3 366 643,87	0,00	3 366 643,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 129,87	0,00	135 129,87
		3110	Świadczenia społeczne	135 129,87	0,00	135 129,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 526 948,12	31 100,00	11 558 048,12
	90095		Pozostała działalność	1 029 339,00	31 100,00	1 060 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 700,00	-240 000,00	249 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 520,00	121 100,00	179 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	315 100,00	20 000,00	335 100,00
	92601		Obiekty sportowe	138 000,00	20 000,00	158 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				92 335 127,55	3 565 524,08	95 900 651,63

załącznik nr 3 do Uchwały 0007.20.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 kwietnia 2024

zmiany wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 433 500,00	6 855,69	7 440 355,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 383 500,00	6 855,69	7 390 355,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 500,00	6 855,69	890 355,69
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuliszków - etap IV	883 500,00	6 855,69	890 355,69
600			Transport i łączność	12 959 593,86	160 768,39	13 120 362,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 529,84	160 768,39	491 298,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 529,84	160 768,39	491 298,23
			Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków"	0,00	160 768,39	160 768,39
	60016		Drogi publiczne gminne	11 824 372,62	0,00	11 824 372,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 147 762,62	0,00	9 147 762,62
			Budowa drogi dojazdowej w Piętnie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4583P	912 564,48	- 31 800,00	880 764,48
			Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowościach Piętno i Grzymiszew	37 390,00	31 800,00	69 190,00
801			Oświata i wychowanie	3 245 159,00	3 302 700,00	6 547 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 394 837,00	3 302 700,00	4 697 537,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 837,00	57 700,00	902 537,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie	844 837,00	57 700,00	902 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 338,74	31 100,00	2 935 438,74
	90095		Pozostała działalność	650 600,00	31 100,00	681 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 700,00	- 90 000,00	249 700,00
			Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie- etap III	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 520,00	121 100,00	179 620,00
			Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie - etap 2	58 520,00	121 100,00	179 620,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00

	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup traktorka ogrodniczego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				33 983 930,08	3 521 424,08	37 505 354,16

załącznik nr 4 do Uchwały 0007.20.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 kwietnia 2024

dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	86 241,87	368 670,13	454 912,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 129,87	-80 129,87	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 129,87	-80 129,87	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	448 800,00	454 912,00
		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	6 112,00	448 800,00	454 912,00
855			Rodzina	8 070 592,56	-448 800,00	7 621 792,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	449 477,00	-448 800,00	677,00
		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	449 477,00	-448 800,00	677,00
Razem:				8 413 291,43	-80 129,87	8 333 161,56

załącznik nr 5 do Uchwały 0007.20.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 kwietnia 2024

wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	535 041,87	-80 129,87	454 912,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 129,87	-80 129,87	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 129,87	-80 129,87	0,00
Razem:				8 413 291,43	-80 129,87	8 333 161,56

Zmiany w planie przychodów budżetu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.20.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 540 094,20	0,00	1 540 094,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	624 939,97	0,00	624 939,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 685 343,92	1 250 000,00	10 935 343,92

Razem: 11850378,09 Razem: 1 250 000,00 Razem: 13 100 378,09

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
921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie	748 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie	500 000,00	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:	1 248 000,00	0,00	691 506,23
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	295 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola	179 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa na zajęcia rekreacyjno - sportowe z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	27 000,00
854	85412	2360	Dotacja celowa na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Tuliszków	0,00	0,00	12 000,00
855	85516	2830	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	88 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury	0,00	0,00	15 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	140 000,00
Ogółem:				474 000,00	0,00	339 000,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały 0007.20.2024

Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 kwietnia 2024 roku

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

W zakresie zmiany planu dochodów wprowadza się do budżetu środki z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Tureckiego na zadania bieżące w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 w wysokości 3 600,00 zł
2. odszkodowania za agregat hydrauliczny, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w kwocie 12 360,00 zł w dz. 754 rozdz. 75412 § 0950
3. Zwiększa się plan dochodów w dz.758 rozdz. 75814 § 0970 o kwotę 185 000,00 z tytułu zwrotów podatku Vat.
4. odszkodowania za uszkodzoną lampę w miejscowości Wielopole w dz. 900 rozdz. 90015 § 0950 w kwocie 7267,85zł
5. odszkodowania za uszkodzoną lampę w miejscowości Ogorzelczyn w dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 w kwocie 5989,18zł
6. wpływów za wynajem hali sportowej w dz. 926 rozdz. 92605 § 0830 w kwocie 1143,05zł
7. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie” Gmina została wybrana do dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Termin realizacji zadania zaplanowany został na lata 2024-2025. Łączna kwota dofinansowania wynosi 6 837 734,40zł z czego na rok 2024 przewiduje się kwotę 3 245 000,00 zł i wprowadza się do budżetu w 801 rozdz. 80101 § 6257

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

1. w dz. 600 rozdz. 60014 § 4520 o kwotę 35 000,00zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego
2. w dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 o kwotę 3 600,0 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Tuliszków
3. w dz.754 rozdz. 75412 § 4190 z przeznaczeniem na nagrody konkursowe 2500,00zł i w § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności 3000,00zł w związku z organizacją Powiatowych Eliminacji Otwartego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Ponadto w ramach wydatków majątkowych po stronie wydatków dokonuje się zmian :

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków Zadworna Ogorzelczyn Tarnowa w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 6 855,69 zł
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 w celu udzielenia dotacji dla Powiatu Tureckiego na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków” 160 768,39zł
- na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie” w zakresie otrzymanego dofinansowania dz. 801 rozdz. 80101 § 6057- 3 245 000,00 oraz środków własnych jako zabezpieczenie wkładu własnego do wartości inwestycji w § 6059- 57 700,00zł
- na realizację zadania „Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie- etap II” w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 – 121 100,00 zł kwota niezbędna do realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- na zakup traktorka ogrodniczego służącego do utrzymania zieleni i porządku na terenie kompleksu sportowego w Tuliszkowie w dz. 926 rozdz. 92601 § 6060- kwota 20 000,00zł

Po stronie przychodów zwiększa się § 950 –wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 624 939,97 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 9/453/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonuje się zmian eliminujących wskazane nieprawidłowości w zakresie Uchwały nr 0007.18.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 marca 2024r.

Koryguje się również zapisy zarządzenia Nr 0050.33.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie załączników nr 1, 4 i 5 do uchwały budżetowej, dostosowując klasyfikację budżetową do obowiązujących przepisów