

UCHWAŁA Nr XXX/169/21

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) art. 211,212,258 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz.305) Rada Miejska w Tułowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2021 r. podjęty uchwałą Nr XXV/138/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w następujący sposób:

A/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu :

1) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
2) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 426 677,69 zł

Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 431 677,69 zł

B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
2) W Dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragrafie	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
3) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 29 677,69 zł
4) W Dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
5) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	90017	Zakłady gospodarki komunalnej
paragrafie	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji przy ul. Ceramicznej w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł
6) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
7) W Dziale	926	Kultura fizyczna
rozdziale	92601	Obiekty sportowe

paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 236 677,69 zł

C/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu :

1) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa sieci wodociągowej ul. Poczтова w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej w Szydłowie) zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ul. Porcelitowej w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł (MIS Ligota Tułowicka)
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego boisko w Ligocie Tułowickiej) zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł
2) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej ul. Poczтовой w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405” zwiększa się o kwotę 426 677,69 zł
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt ul. Gruszkowej i Zamkowej w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł
rozdziale	60014	Drogi publiczne powiatowe
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodników przy drogach powiatowych) zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 751 677,69 zł

D/ Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu:

1) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi ul. Pocztovej” -poprawa jakości dróg gminnych zmniejsza się o kwotę 556 677,69 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 556 677,69 zł

§ 2.

Dokonuje się zmian między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących i majątkowych:

1) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej (OPS)
paragrafie	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł
2) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85504	Wspieranie rodziny (OPS)
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 346,00 zł
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się o kwotę 346,00 zł
rozdziale	85508	Rodziny zastępcze (OPS)
paragrafie	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
3) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe (PSP)
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 700,00 zł
paragrafie	4190	Nagrody konkursowe zwiększa się o kwotę 700,00 zł
4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód

paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ul. Porcelitowej w Tułowicach oraz budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kolejowej w Szydłowie) zmniejsza się o kwotę 900 000,00 zł (RFIL)
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ul. Porcelitowej w Tułowicach) -RFIL zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kolejowej w Szydłowie)-RFIL 450 000,00 zł zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł
5) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Ceramika Tułowicka po „KOLEI”-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach zmniejsza się o kwotę 1,00 zł
paragrafie	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Ceramika Tułowicka po „KOLEI”-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach zwiększa się o kwotę 1,00 zł
paragrafie	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Ceramiki Tułowickiej z zapleczem biurowym-zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP zmniejsza się o kwotę 0,01 zł
paragrafie	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Ceramiki Tułowickiej z zapleczem biurowym-zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP zwiększa się o kwotę 0,01 zł

Po uwzględnieniu dokonanych zmianach po stronie dochodów majątkowych , wydatków bieżących, wydatków majątkowych a także dokonanych przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących i majątkowych, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	23 101 891,13 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 101 891,13 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 267 761,41 zł
Zwiększenia	431 677,69 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 699 439,10 zł
DOCHODY OGÓŁEM	24 801 330,23 zł

PRZYCHODY	4 039 936,91 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 039 936,91 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	28 841 267,14 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	22 303 614,79 zł
Zwiększenia	236 677,69 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 540 292,48 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 930 974,66 zł
Zwiększenia	751 677,69 zł
Zmniejszenia	556 677,69 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 125 974,66 zł
WYDATKI OGÓŁEM	27 666 267,14 zł
ROZCHODY	1 175 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	28 841 267,14 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Frédéric Coppin

Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 178 383,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych.	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 118 383,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 383,33
			Budowa ulica Boczna - poprawa jakości dróg gminnych.	300 000,00
			Budowa chodnika w Szydłowie, Goszczowice, Tułowice Małe - poprawa jakości chodników.	80 000,00
			Budowa dróg gminnych " Przebudowa drogi gminne ul. Pocztovej w mieście Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405" -poprawa jakości dróg gminnych.	660 000,00
			Projekt ul. Gruszkowej i Zamkowej w Tułowicach	35 000,00
			Zagospodarowanie terenu przesiadkowego Centrum w Szydłowie	43 383,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykup gruntów na cele inwestycyjne.	45 000,00
750			Administracja publiczna	12 220,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 220,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 220,05
			Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego	12 220,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ul. porcelitowej w Tułowicach	550 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kolejowej w Szydłowie	540 000,00
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	100 000,00
			Budowa zasuw na oczyszczalni ścieków	100 000,00
			Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Tułowicach	50 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej ul. Pocztovej w Tułowicach	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Miejski Punkt Elektroodpadów	22 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rozdrabniacz do gałęzi	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na wymianę kotłów CO i pieców węglowych.	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice.	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Budowa placu zabaw SKATPARK	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego boisko w Ligocie Tułowickiej	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 242 371,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 242 371,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 000,00
			Budowa świetlicy w Szydłowie- Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie - stworzenie Centrum Kultury w Szydłowie.	850 000,00
			Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Ceramiki Tułowickiej z zapleczem biurowym - zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP.	801 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 304,67
			Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach	107 544,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Ceramiki Tułowickiej z zapleczem biurowym - zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP.	325 760,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 066,61
			Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach	61 471,99
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Ceramiki Tułowickiej z zapleczem biurowym - zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP.	86 594,62
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa systemu nawadniania boiska w Tułowicach	50 000,00
Razem				5 125 974,66