

## UCHWAŁA Nr LII/278/23

### RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 9 stycznia 2023 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) art. 211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje:

#### § 1.

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2023 r. podjęty uchwałą Nr L/271/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w następujący sposób:

#### A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu :

1) W Dziale	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
<b>rozdziale</b>	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>
paragrafie	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <b>zwiększa się o kwotę 327 067,18 zł</b>
2) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
<b>rozdziale</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (PP)</b>
paragrafie	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego <b>zwiększa się o kwotę 53 500,00 zł</b>
3) W Dziale	852	Pomoc społeczna
<b>rozdziale</b>	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>
paragrafie	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <b>zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł</b>
4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>rozdziale</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>
paragrafie	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 <b>zwiększa się o kwotę 81 340,10 zł</b>

**Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 479 907,28 zł**

**B/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu:**

1) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>rozdziale</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>
paragrafie	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 <b>zwiększa się o kwotę 542 267,32 zł</b>

**Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 542 267,32 zł**

**C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:**

1) W Dziale 801 Oświata i wychowanie

**rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (PP)**

paragrafie 4220 Zakup środków żywności  
**zwiększa się o kwotę 53 500,00 zł**

2) W Dziale 852 Pomoc społeczna

**rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (OPS)**

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne  
**zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł**

3) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

paragrafie 4307 Zakup usług pozostałych  
**zwiększa się o kwotę 81 340,10 zł**

paragrafie	4309	Zakup usług pozostałych <b>zwiększa się o kwotę 14 354,14 zł</b>
<b>paragrafie</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych <b>zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł</b>
<b>rozdziale</b>	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>
paragrafie	2970	Różne przelewy <b>zwiększa się o kwotę 5 787,56 zł</b>
4) W Dziale	926	Kultura fizyczna
<b>rozdziale</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł</b>

**Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 186 981,80 zł**

**D/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu:**

1) W Dziale	010	Rolnictwo i łowiectwo
<b>rozdziale</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Szydłowie) <b>zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł</b>
2) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
<b>rozdziale</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>
paragrafie	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tułowicach) <b>zwiększa się o kwotę 162 231,24 zł</b>
paragrafie	<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tułowicach) <b>zwiększa się o kwotę 542 267,32 zł</b>
paragrafie	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tułowicach) <b>zwiększa się o kwotę 95 694,24 zł</b>

**Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 835 192,80 zł**

## § 2.

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

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
<b>rozdziale</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>zmniejsza się o kwotę 500,00 zł</b>
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki <b>zwiększa się o kwotę 500,00 zł</b>
1) W Dziale	852	Pomoc społeczna
<b>rozdziale</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>zmniejsza się o kwotę 500,00 zł</b>
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>zwiększa się o kwotę 500,00 zł</b>
3) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
<b>rozdziale</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych <b>zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł</b>
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł</b>
<b>rozdziale</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych <b>zmniejsza się o kwotę 240 000,00 zł</b>
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>zwiększa się o kwotę 240 000,00 zł</b>

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

### DOCHODY

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 001 895,00 zł</b>
Zwiększenia	479 907,28 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 481 802,28 zł</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 411 913,00 zł</b>
Zwiększenia	542 267,32 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 954 180,32 zł</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>28 435 982,60 zł</b>

<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 236 150,00 zł</b>
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 236 150,00 zł</b>
<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>31 672 132,60 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>21 001 719,92 zł</b>
Zwiększenia	<b>186 981,80 zł</b>
Zmniejszenia	0,00 zł
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>21 188 701,72 zł</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 814 238,08 zł</b>
Zwiększenia	<b>835 192,80 zł</b>
Zmniejszenia	0,00 zł
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9 649 430,88 zł</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>30 838 132,60 zł</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>834 000,00 zł</b>
<b>WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>31 672 132,60 zł</b>

**§ 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*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LII/278/23  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 9 stycznia 2023 r.

### WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH ZAPLANOWANYCH NA ROK BUDŻETOWY 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>185 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność.	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	185 000,00
			Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Szydłowie.	35 000,00
			Projekt drogi dojazdowej do gruntów rolnych.	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 668 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	100 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice-Tułowice Małe.	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Szydłowie-budowa chodnika ul. Opolska.	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	933 000,00
			Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP.	933 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000,00
			Radarowy wyświetlacz prędkości sołectwo Goszczowice.	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	4 465 000,00
			Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP.	4 465 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>112 278,08</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 278,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000,00
			Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych.	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	85 913,00
			Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych.	85 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	16 365,08
			Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych.	16 365,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>
	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

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 960,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).	138 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	138 960,00
			"Cyfrowa gmina".	138 960,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 600 000,00</b>
	80104		Przedszkola.	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	240 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	240 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	1 360 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	1 360 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 240 192,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	390 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kolejowej w Szydłowie.	20 000,00
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	120 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 192,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	162 231,24
			Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach.	162 231,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	542 267,32
			Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach.	542 267,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	95 694,24
			Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach.	95 694,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	20 000,00
			Dotacja na wymianę kotłów CO i pieców węglowych.	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice.	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>660 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	660 000,00
			Budowa świetlicy w Szydłowie- Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie - stworzenie Centrum Kultury w Szydłowie.	650 000,00
			Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach.	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>9 649 430,88</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LII/278/23  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 9 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2023 R.**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
900	90002	§ 0490	1 560 000,00
		§ 6257	542 267,32
		§ 2057	81 340,10
		- środki własne dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	272 279,62
			2 455 887 ,04
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota w zł</b>
900	90002	Gospodarka odpadami - wydatki jednostki budżetowej w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych	1 560 000,00
		- wydatki z udziałem środków EFRR	542 267,32
		§ 6057	81 340,10
		§ 2057 -środki własne (dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)	272 279,62
			2 455 887,04