

## UCHWAŁA Nr LIII/287/23

### RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 30 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 2023 r. poz.40) 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 uchwała, 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<br><b>zwiększa się o kwotę 82 127,57 zł</b>   |
| 2) W Dziale      | 852          | Pomoc społeczna   |
| <b>rozdziale</b> | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |
| paragrafie       | 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych<br><b>zwiększa się o kwotę 9 701,00 zł</b>         |
| 3) W Dziale      | 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  |
| <b>rozdziale</b> | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |
| paragrafie       | 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19<br><b>zwiększa się o kwotę 34 680,00 zł</b> |

**Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 126 508,57 zł**

#### B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:

|                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| 1) W Dziale      | 852          | Pomoc społeczna   |
| <b>rozdziale</b> | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |
| paragrafie       | 3280         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy<br><b>zwiększa się o kwotę 4 080,00 zł</b>                         |
| paragrafie       | 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy<br>przebywającym na terytorium RP<br><b>zwiększa się o kwotę 5 521,00 zł</b> |
| paragrafie       | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy<br><b>zwiększa się o kwotę 48,00 zł</b>                                      |
| paragrafie       | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą<br>obywatelom Ukrainy<br><b>zwiększa się o kwotę 52,00 zł</b>           |
| 2) W Dziale      | 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  |
| <b>rozdziale</b> | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |
| paragrafie       | 3110         | Świadczenia społeczne<br><b>zwiększa się o kwotę 34 000,00 zł</b>   |
| paragrafie       | 4300         | Zakup usług pozostałych<br><b>zwiększa się o kwotę 680,00 zł</b>  |
| 3) W Dziale      | 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |
| <b>rozdziale</b> | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |
| paragrafie       | 4300         | Zakup usług pozostałych<br><b>zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł</b>  |
| 4) W Dziale      | 750          | Administracja publiczna   |
| <b>rozdziale</b> | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |
| paragrafie       | 4300         | Zakup usług pozostałych<br><b>zwiększa się o kwotę 34 127,57 zł</b>   |
| 5) W Dziale      | 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |
| <b>rozdziale</b> | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  |
| paragrafie       | 4300         | Zakup usług pozostałych<br><b>zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł</b>   |
| 6) W Dziale      | 926          | Kultura fizyczna  |
| <b>rozdziale</b> | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   |
| paragrafie       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe<br><b>zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł</b>   |

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
**zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł**

**Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 111 508,57 zł**

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

1) W Dziale 750 Administracja publiczna

**rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa gmina)  
**zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł**

**Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 15 000,00 zł**

**§ 2.**

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

1) W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

**rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

paragrafie 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  
**zmniejsza się o kwotę 35,00 zł**

paragrafie 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
**zwiększa się o kwotę 35,00 zł**

paragrafie 4430 Różne opłaty i składki  
**zwiększa się o kwotę 4 800,00 zł**

2) W Dziale 750 Administracja publiczna

**rozdziale 75095 Pozostała działalność**

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
**zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł**

4300 Zakup usług pozostałych  
**zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł**

paragrafie 4430 Różne opłaty i składki  
**zmniejsza się o kwotę 4 800,00 zł**

3) W Dziale 801 Oświata i wychowanie

**rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**

paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych  
**zmniejsza się o kwotę 1 909,00 zł**

paragrafie 4430 Różne opłaty i składki  
**zwiększa się o kwotę 2 709,00 zł**

**rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| paragrafie       | 4300         | Zakup usług pozostałych<br><b>zmniejsza się o kwotę 800,00 zł</b>  |
| 4) W Dziale      | 855          | Rodzina  |
| <b>rozdziale</b> | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |
| paragrafie       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><b>zmniejsza się o kwotę 2 458,00 zł</b>  |
| paragrafie       | 4300         | Zakup usług pozostałych<br><b>zwiększa się o kwotę 2 458,00 zł</b>   |

Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących, 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>21 481 802,28 zł</b> |
| Zwiększenia                       | 126 508,57 zł           |
| Zmniejszenia                      | 0,00 zł                 |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>      | <b>21 608 310,85 zł</b> |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>          | <b>6 954 180,32 zł</b>  |
| Zwiększenia                       | 0,00 zł                 |
| Zmniejszenia                      | 0,00 zł                 |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>    | <b>6 954 180,32 zł</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>             | <b>28 562 491,17 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>31 798 641,17 zł</b> |

#### WYDATKI

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>           | <b>21 188 701,72 zł</b> |
| Zwiększenia                      | 111 508,57 zł           |
| Zmniejszenia                     | 00,00 zł                |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>     | <b>21 300 210,29 zł</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>         | <b>9 649 430,88 zł</b>  |
| Zwiększenia                      | 15 000,00 zł            |
| Zmniejszenia                     | 0,00 zł                 |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>9 664 430,88 zł</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>            | <b>30 964 641,17 zł</b> |
| <b>ROZCHODY</b>                  | <b>834 000,00 zł</b>    |
| <b>WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM</b> | <b>31 798 641,17 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  
do uchwały nr LIII/287/23  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 30 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 Wydrawice-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>153 960,00</b>   |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 153 960,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           |
|            |       |      | "Cyfrowa gmina"  | 15 000,00           |
|            |       | 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"-wypożyczenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach  | 10 000,00           |
|            |       |      | <b>Razem</b>   | <b>9 664 430,88</b> |