

UCHWAŁA Nr LV/298/23

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 27 marca 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	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 2 360,68 zł
rozdziale	75095	Pozostała działalność
paragrafie	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 13 293,74 zł
2) W Dziale	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdziale	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
paragrafie	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
3) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85230	Pomoc w zakresie dożywiania
paragrafie	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł
4) W Dziale	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale	85395	Pozostała działalność
paragrafie	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększa się o kwotę 4 998,00 zł
Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 188 652,42 zł		
B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:		
1) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (OPS)
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł
2) W Dziale	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziale	85395	Pozostała działalność (OPS)
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4 900,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 98,00 zł
3) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 20 247,98 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł
rozdziale	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł
4) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 19 300,00 zł
paragrafie	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 4 401,33 zł
rozdziale	80104	Przedszkola

paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 550,00 zł
paragrafie	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 4 484,00 zł
paragrafie	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 8 100,00 zł
paragrafie	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 14 879,00 zł
paragrafie	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 3 942,03 zł
rozdziale	80113	Dowożenie uczniów do szkół
paragrafie	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 2 757,50 zł (PP 2007,50 zł; PSP 750,00)
5) W Dziale	851	Ochrona zdrowia
rozdziale	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 61 732,04 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł
6) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4 301,78 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł
rozdziale	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 058,98 zł

7) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 521 252,64 zł

C/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu:

1) W Dziale	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozdziale	40095	Pozostała działalność
paragrafie	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Wóz do wody pitnej dla ZGKiM) zwiększa się o kwotę 36 000,00 zł
paragrafie	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Chlorator do wody pitnej dla ZGKiM) zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł
2) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP)) zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa łącznika pomiędzy ulicą Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną) zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie) zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł
paragrafie	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Radarowy wyświetlacz prędkości sołectwo Goszczowice) zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł

3) W Dziale	630	Turystyka
rozdziale	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych) zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
4) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Kocioł gazowy do Urzędu Miejskiego w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
5) W Dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne
paragrafie	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Tułowice) zwiększa się o kwotę 630 000,00 zł
6) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 1 100 000,00 zł
7) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dobudowa sieci wodociągowej na ul. Morelowej) zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
rozdziale	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne- poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice) zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

8) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie) zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2 418 000,00 zł

D/ Zwiększa się przychody budżetu:

paragrafie	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 (wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) zwiększa się o kwotę 121 732,04 zł
------------	-----	---

paragrafie	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 (ochrona środowiska) zwiększa się o kwotę 10 058,98 zł
------------	-----	--

paragrafie	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 (Fundusz Pomocy) zwiększa się o kwotę 38 563,86 zł
------------	-----	--

paragrafie	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 zwiększa się o kwotę 1 684 000,00 zł
------------	-----	--

paragrafie	957	Nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 896 245,34 zł
------------	-----	---

Ogółem zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 750 600,22 zł

§ 2.

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

1) W Dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

paragrafie	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł
rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragrafie	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

§ 3.

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

1) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 3 034,28 zł
paragrafie	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł
rozdziale	75095	Pozostała działalność
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
2) W Dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 3 034,28 zł
3) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60014	Drogi publiczne powiatowe
paragrafie	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi powiatowej w Szydłowie-budowa chodnika ul. Opolska) zmniejsza się o kwotę 160 000,00 zł
paragrafie	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Tułowicach Małych na części drogi powiatowej Nr 1717 O -opracowanie projektu) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

paragrafie 6620 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717 O w zakresie budowy chodnika w m. Szydłów-opracowanie projektu)
zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł

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

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	21 775 233,04 zł
Zwiększenia	188 652,42 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 963 885,46 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 954 180,32 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 954 180,32 zł
DOCHODY OGÓŁEM	28 918 065,78 zł
PRZYCHODY	3 236 150,00 zł
Zwiększenia	2 750 600,22 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 986 750,22 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	34 904 816,00 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	21 467 132,48 zł
Zwiększenia	521 252,64 zł
Zmniejszenia	00,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 988 385,12 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 664 430,88 zł
Zwiększenia	2 418 000,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	12 082 430,88 zł
WYDATKI OGÓŁEM	34 070 816,00 zł
ROZCHODY	834 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	34 904 816,00 zł

§ 4.

Zmienia się zapis § 1 uchwały Nr L/271/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2023 w następujący sposób:

Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości **28 918 065,78** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21 963 885,46 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 954 180,32 zł.

§ 5.

Zmienia się zapis § 2 uchwały Nr L/271/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2023 w następujący sposób:

Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości **34 070 816,00** zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21 988 385,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 082 430,88 zł.

§6.

Zmienia się zapis § 3 uchwały Nr L/271/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2023 w następujący sposób:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5 152 750,22** zł, który zostanie pokryty z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 7.

Zmienia się zapis § 4 uchwały Nr L/271/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2023 w następujący sposób:

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 5 986 750,22 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 834 000,00 zł.

§ 8.

Zmienia się zapis § 8 uchwały Nr L/271/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2023 w następujący sposób:

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **140 000,00** zł, oraz z tytułu przychodów w wysokości **121 732,04** zł (niewykorzystane środki z 2019, 2020, 2021, 2022 r.) z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **251 732,04** zł, a na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przeznaczona jest kwota 10 000,00 zł. Ogółem na ochronę zdrowia tj. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w budżecie Gminy na 2023 rok przeznaczona jest kwota **261 732,04** zł.

§ 9.

Zmienia się zapis § 9 uchwały Nr L/271/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2023 w następujący sposób:

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2023 roku w wysokości **2 045 400,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a) w tym:

- 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę 850 000,00 zł;
- 2) dla ZGKiM na remont zasobu mieszkaniowego 30 000,00 zł;
- 3) dla Powiatu Opolskiego dotacja celowa 160 000,00 zł;
- 4) dla Województwa Opolskiego dotacja celowa 100 000,00 zł;
- 5) na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 205 000,00 zł
- 6) na dofinansowanie funkcjonowania żłobka na kwotę 50 400,00 zł;
- 7) na dofinansowanie zakupu pieców na kwotę 20 000,00 zł;
- 8) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego 630 000,00 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 11.

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 LV/298/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 986 750,22
1	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	905	170 354,88
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	156 574,70
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 572 418,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	191 156,73
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	896 245,34
Rozchody ogółem:			834 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	834 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LV/298/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2023 DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział / Rozdział	Dotacja	
		Rodzaj dotacji	Kwota w zł
1	Pomoc społeczna/ Pozostała działalność 852/85295	Dotacja celowa	100 000,00
2	Rodzina/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 855/85516	Dotacja celowa	50 400,00
3	Kultura fizyczna/ Zadania z zakresu kultury fizycznej 926/92605	Dotacja celowa	105 000,00
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900/90005	Dotacja celowa na zakup pieców	20 000,00
5	Bezpieczeństwo publiczne/Ochotnicze Straże Pożarne 754/75412	Dotacja celowa samochód gaśniczy	630 000,00
RAZEM			905 400,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LV/298/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2023 DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Nazwa instytucji	Dotacja	
		Rozdział	Kwota w zł
1.	Tułowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	92109	850 000,00
2.	ZGKiM w Tułowicach - dotacja przedmiotowa	90017	30 000,00
3.	Powiat Opolski - dotacja celowa	60014	160 000,00
4.	Województwo Opolskie- dotacja celowa	60013	100 000,00
RAZEM			1 140 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LV/298/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 marca 2023 r.

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

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
900	90002	§ 0490 § 6257 § 2057	1 560 000,00 542 267,32 81 340,10
			2 183 607,42
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
900	90002	Gospodarka odpadami - wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją zadań statutowych</i> <i>-wydatki z udziałem środków EFRR</i>	1 560 000,00 623 607,42
		§ 6057 § 4307	542 267,32 81 340,10
		<i>-środki własne (dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:</i>	422 279,62
		§ 4309 § 6059 § 6050	14 354,14 95 694,24 312 231,24
			2 605 887,04

Załącznik nr 5
do uchwały nr LV/298/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 marca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 R.**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
900	90019	§ 0690	7 500,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 558,98

Załącznik nr 6
do uchwały nr LV/298/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 marca 2023 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH ZAPLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 000,00
	40095		Pozostała działalność	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Chlorator do wody pitnej dla ZGKiM	12 000,00
			Wóz do wody pitnej dla ZGKiM	36 000,00
600			Transport i łączność	5 933 000,00
	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
			Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Tułowicach Małych na części drogi powiatowej Nr 1717 O- opracowanie projektu	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717 O w zakresie budowy chodnika w m. Szydłów -opracowanie projektu	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Szydłowie-budowa chodnika ul. Opolska	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 673 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 000,00
			Budowa łącznika pomiędzy ulica Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną	80 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	50 000,00
			Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP	1 053 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Radarowy wyświetlacz prędkości sołectwo Goszczowice	25 000,00
		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
630			Turystyka	142 278,08

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 278,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych	40 000,00
		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
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	183 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 960,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Kocioł gazowy do Urzędu Miejskiego w Tułowicach	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	630 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Tułowice	630 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00
	80104		Przedszkola	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	1 340 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 192,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
			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
			Dobudowa sieci wodociągowej na ul. Morelowej	55 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 192,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 231,24
			Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach	312 231,24
		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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Budowa świetlicy w Szydłowie- Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie - stworzenie Centrum Kultury w Szydłowie.	740 000,00
		Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach	10 000,00
Razem			12 082 430,88

Załącznik nr 7
do uchwały nr LV/298/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII W 2023 R.

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
756	75618	§ 0480	110 000,00
		§ 0270	30 000,00
			140 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
851	85153	<i>Ochrona zdrowia/</i>	10 000,00
	85154	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	251 732,04
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
			261 732,04