

UCHWAŁA Nr LX/317/23
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 14 września 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 2023 r. poz. 1270 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 248 929,00 zł
2) W Dziale	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdziale	75108	Wybory do Sejmu i Senatu
paragrafie	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 zwiększa się o kwotę 19 011,00 zł
rozdziale	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
paragrafie	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 zwiększa się o kwotę 318,00 zł
3) W Dziale	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdziale	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
paragrafie	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

zwiększa się o kwotę 8 462,56 zł

4) W Dziale	758	Różne rozliczenia
rozdziale	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
paragrafie	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększa się o kwotę 589 056,00 zł
rozdziale	75814	Różne rozliczenia finansowe
paragrafie	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 19 676,44 zł
5) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
paragrafie	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 61 470,00 zł
rozdziale	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
paragrafie	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 1 692,73 zł
rozdziale	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
paragrafie	0690	Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 1 327,95 zł
6) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
paragrafie	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 1 047,54 zł

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 950 991,22 zł

B/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu :

1) W Dziale	758	Różne rozliczenia
rozdziale	75814	Różne rozliczenia finansowe
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 3 292,13 zł

Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 3 292,13 zł

C/ Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu:

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 1 360 000,00 zł

Ogółem zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 1 360 000,00 zł

D/ 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 30 000,00 zł
2) W Dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
paragrafie	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększa się o kwotę 41 000,00 zł
3) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 91 537,44 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 49 283,35 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł
rozdziale	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł
paragrafie	4410	Podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł

rozdziale	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	75095	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł
4) W Dziale	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdziale	75108	Wybory do Sejmu i Senatu
paragrafie	4170	Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1 813,00 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 260,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2 438,00 zł
paragrafie	4410	Podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 500,00 zł
rozdziale	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 318,00 zł
5) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 180 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 60 370,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 100,00 zł
paragrafie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

rozdziale	90003	Oczyszczanie miast i wsi
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
rozdziale	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1 692,73 zł
rozdziale	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 40 000,00 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 1 327,95 zł
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł
6) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 5 929,00 zł
rozdziale	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 1 084,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 1 745,00 zł
rozdziale	80107	Świetlice szkolne
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 542,00 zł
rozdziale	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 1 897,00 zł
rozdziale	80195	Pozostała działalność
paragrafie	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
7) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
paragrafie	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się o kwotę 1 047,54 zł
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 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	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury zwiększa się o kwotę 20 100,00 zł
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł
9) W Dziale	926	Kultura fizyczna
rozdziale	92601	Obiekty sportowe
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
10) W Dziale	010	Rolnictwo i łowiectwo
rozdziale	01030	Izby rolnicze
paragrafie	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zwiększa się o kwotę 135,78 zł
rozdziale	01095	Pozostała działalność

paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł
11) W Dziale	851	Ochrona zdrowia
rozdziale	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 8 462,56 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 894 283,35 zł

E/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu:

1) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wjazdów ul. Boczna -projekt organizacji ruchu i oznakowanie) zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł

2) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-------------	-----	---

rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
------------------	--------------	--

paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Pokrycie rowu i osadników na ul. Jagodowej) zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 105 000,00 zł

F/ Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu :

1) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulic Przemysłowej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP) zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł

2) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
-------------	-----	----------------------

rozdziale	80104	Przedszkola
------------------	--------------	--------------------

paragrafie	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach zmniejsza się o kwotę 1 360 000,00 zł
------------	------	--

Ogółem zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 405 000,00 zł

§ 2.

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

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 16 529,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 1 257,00 zł
rozdziale	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 252,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 252,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 3 212,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 3 212,00 zł
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 628,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 628,00 zł
rozdziale	80195	Pozostała działalność
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 272,00 zł
2) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł
3) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
paragrafie	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł

rozdziale	85508	Rodziny zastępcze
paragrafie	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach) zmniejsza się o kwotę 64 305,76 zł
paragrafie	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 64 305,76 zł
paragrafie	4309	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 14 354,14 zł
rozdziale	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 14 354,14 zł
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Tułowice Małe) zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (FS Tułowice Małe) zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł
5) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92195	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Tułowice Małe) zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
6) W Dziale	010	Rolnictwo i łowiectwo
rozdziale	01095	Pozostała działalność
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt drogi dojazdowej do gruntów rolnych) zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja odprowadzenia wód deszczowych na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Goszczowicach) zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł

Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i 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	22 328 935,64 zł
Zwiększenia	950 991,22 zł
Zmniejszenia	0,00 zł

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 279 926,86 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 954 180,32 zł
Zwiększenia	3 292,13 zł
Zmniejszenia	1 360 000,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 597 472,45 zł
DOCHODY OGÓŁEM	28 877 399,31 zł
PRZYCHODY	5 986 750,22 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 986 750,22 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	34 864 149,53 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	22 913 435,30 zł
Zwiększenia	894 283,35 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 807 718,65 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 522 430,88 zł
Zwiększenia	105 000,00 zł
Zmniejszenia	1 405 000,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 222 430,88 zł
WYDATKI OGÓŁEM	34 030 149,53 zł
ROZCHODY	834 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	34 864 149,53 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr LX/317/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 14 września 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	870 100,00
2.	ZGKiM w Tułowicach - dotacja celowa dotacja przedmiotowa	90017 90017 90001	15 000,00 30 000,00 430 000,00
3.	Powiat Opolski - dotacja celowa	60014	160 000,00
4.	Województwo Opolskie- dotacja celowa	60013	100 000,00
RAZEM			1 605 100,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LX/317/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 14 września 2023 r.

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

Lp.	Dział/Rozdział	Dotacja	
		Rodzaj dotacji	Kwota w zł
1	Pomoc społeczna/ Pozostała działalność 852/85295	Dotacja celowa	120 000,00
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	880 000,00
RAZEM			1 175 400,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LX/317/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 14 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2023 ZE ŚRODKÓW ART. 2 UST 1 USTAWY Z DNIA 21 LUTEGO 2014 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM

w złotych

Lp.	Sołectwo	Wysokość środków	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie
1.	Goszczowice	22 235,11	01095	4210	Konserwacja stawu-zakup wapna	400,00
			60016	6060	Znak świetlny radarowy wyświetlacz prędkości	10 000,00
			90003	4210	Utrzymanie porządku w miejscach publicznych (sprzęt do sprzątnia)	600,00
			90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (materiały eksploatacyjne do kosiarek, nasadzenia kwiatów, donice z betonu architektonicznego, zagospodarowanie terenów zielonych	8 857,31
			90095	4210	Materiały do odnowienia wiaty biesiadnej	500,00
			92109	4210	Materiały do malowania świetlicy i odnowienia wiaty biesiadnej	1 877,80
			2.	Ligota Tułowicka	18 456,59	90004
4300	Przeгляд kosiarki,	3 700,00				

					pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	
			90095	4210	Poprawa infrastruktury	3 400,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych „Zdrowie-nasz największy skarb”, „Ligota Tułowicka i jej Historia”, zakup strojów reprezentacyjnych	3 700,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulinarnych	3 500,00
3.	Tułowice Małe	18 505,04	90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych ,paliwo do kosiarki	805,04
			90095	4210	Poprawa infrastruktury (ławki zewnętrzne z oparciem, ogrodzenie koszy)	2 000,00
				4300	Usługi związane z poprawą infrastruktury	10 000,00
			92195	4210	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego, palmy wielkanocnej, organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych „Potyczki rodzinne o tytuł Rodziny Roku”, tabliczki reprezentacyjne)	3 400,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	2 300,00
4.	Skarbiszowice	20 006,75	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo do kosiarki, materiały eksploatacyjne, kwiaty i ziemia do donic, narzędzia i środki chwastobójcze, łańcuchy na koła do traktorka/kosiarki)	3 000,00
				4300	Utrzymanie terenów zielonych (malowanie ławek)	1 500,00

			92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 506,75
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	3 000,00
5.	Szydłów	28 629,52	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, pompa z oprzyrządowaniem	3 000,00
			90095	4210	Zakup nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw	18 629,52
			92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych (festyn rodzinny „Żyj zdrowo i sportowo”, otwarcie nowej świetlicy)	6 000,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	1 000,00
	Razem	107 833,01				107 833,01

Załącznik nr 4
do uchwały nr LX/317/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 14 września 2023 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2023 R.

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	0,00
			Modernizacja odprowadzenia wód deszczowych na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Goszczowicach	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	78 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wymiana pompy głębinowej w studni nr 4 w Tułowicach	30 000,00
	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	5 973 000,00
	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	5 713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00
			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	20 000,00
			Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP	1 048 000,00
			Przebudowa wjazdów ul. Boczna -projekt organizacji ruchu i oznakowanie	75 000,00
		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
		Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie pomostu widokowego na stawie Hutnik w Tułowicach Małych II	40 000,00
		Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 913,00
		Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie pomostu widokowego na stawie Hutnik w Tułowicach Małych II	85 913,00
		Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 365,08
		Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie pomostu widokowego na stawie Hutnik w Tułowicach Małych II	16 365,08
		Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych	0,00
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	213 960,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 960,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		"Cyfrowa gmina"	15 000,00
		Kocioł gazowy do Urzędu Miejskiego w Tułowicach	30 000,00
		Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Tułowicach na potrzeby seniorów i osób niepełnosprawnych wraz z dobudową sali posiedzeń i OZE	30 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 960,00
		"Cyfrowa gmina"	138 960,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Kocioł gazowy do Urzędu Miejskiego w Tułowicach	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Dofinansowanie do zakupu służbowego pojazdu nieoznakowanego dla KM Policji w Opolu	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	880 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Tułowice	880 000,00
801		Oświata i wychowanie	380 000,00
	80104	Przedszkola	380 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	380 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 192,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
			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.	140 000,00
			Dobudowa sieci wodociągowej na ul. Morelowej	55 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	250 000,00
			Pokrycie rowu i osadników na ul. Jagodowej	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 192,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 925,48
			Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach	247 925,48
		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	160 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach	160 000,00
	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wiaty przy budynku mieszkalnym w Tułowicach Małych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Budowa świetlicy w Szydłowie- Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie - stworzenie Centrum Kultury w Szydłowie.	770 000,00
			Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach	10 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa boiska do koszykówki w Ligocie Tułowickiej - etap II	15 000,00
Razem				10 222 430,88

Załącznik nr 5
do uchwały nr LX/317/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 14 września 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	8 827,95
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>	18 886,93

Załącznik nr 6
do uchwały nr LX/317/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 14 września 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	38 462,56
			148 462,56
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
851	85153	<i>Ochrona zdrowia/</i>	10 000,00
	85154	<i>Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	260 194,60
			270 194,60

Załącznik nr 7
do uchwały nr LX/317/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 14 września 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	1 621 470,00 542 267,32 81 340,10
			2 245 077,42
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>	1 621 470,00
		-wydatki z udziałem środków EFRR	623 607,42
		§ 6057	542 267,32
		§ 4307	81 340,10
		-środki własne (dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:	407 925,48
		§ 4309	0,00
		§ 6059	95 694,24
		§ 6050	312 231,24
			2 653 002,90