

UCHWAŁA Nr LXI/323/23

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 30 października 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	758	Różne rozliczenia
rozdziale	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
paragrafie	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 11 197,00 zł
rozdziale	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
paragrafie	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększa się o kwotę 350 300,00 zł
rozdziale	75814	Różne rozliczenia finansowe
paragrafie	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 10 003,00 zł
2) W Dziale	010	Rolnictwo i łowiectwo
rozdziale	01095	Pozostała działalność
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 57 261,69 zł
rozdziale	852	Pomoc społeczna

3) W Dziale	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
paragrafie	0830	Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	0830	Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
4) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85501	Świadczenia wychowawcze
paragrafie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
paragrafie	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 442 761,69 zł

B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu :

1) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej
paragrafie	0830	Wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 7 600,00 zł
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	0970	Wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 9 600,00 zł

C/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu :

1) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
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 zwiększa się o kwotę 54 754,02 zł

Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 54 754,02 zł

D/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:

1) 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 300,00 zł
rozdziale	01095	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1 122,78 zł
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 56 138,91 zł
2) W Dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
3) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł
paragrafie	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 7 157,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 9 452,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 2 846,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 1 745,00 zł
4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
rozdziale	90017	Zakłady gospodarki komunalnej
paragrafie	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (zasób mieszkaniowy)

zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł
5) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4170	Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
paragrafie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	75095	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
6) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury
paragrafie	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł
7) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85501	Świadczenia wychowawcze
paragrafie	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 395 761,69 zł

E/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu :

1) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej
paragrafie	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 9 600,00 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 9 600,00 zł

F/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu:

1) W Dziale	010	Rolnictwo i łowiectwo
rozdziale	01095	Pozostała działalność
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Szydłowie) zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
2) 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 20 000,00 zł
3) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Pokrycie rowu i osadników na ul. Jagodowej) zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
paragrafie	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 54 754,02 zł
rozdziale	90017	Zakłady gospodarki komunalnej
paragrafie	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Wiata przy budynku mieszkalnym w Tułowicach Małych) zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 101 754,02 zł

§ 2.

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

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe

paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł
rozdziale	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł
paragrafie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
paragrafie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 1 131,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1 131,00 zł
2) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł
rozdziale	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
rozdziale	85215	Dodatki mieszkaniowe
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5 000,00 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 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
paragrafie	90003	Oczyszczanie miast i wsi
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Ligota Tułowicka) zwiększa się o kwotę 8 287,23 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (FS Ligota Tułowicka) zmniejsza się o kwotę 3 700,00 zł
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Ligota Tułowicka) zmniejsza się o kwotę 3 400,00 zł
5) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	92195	Pozostała działalność
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (FS Skarbiszowice) zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Skarbiszowice) zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Ligota Tułowicka) zmniejsza się o kwotę 1 177,23 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (FS Ligota Tułowicka) zmniejsza się o kwotę 10,00 zł

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

DOCHODY	
DOCHODY BIEŻĄCE	23 412 610,87 zł
Zwiększenia	442 761,69 zł
Zmniejszenia	9 600,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 845 772,56 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 597 472,45 zł
Zwiększenia	54 754,02 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 652 226,47 zł
DOCHODY OGÓŁEM	29 497 999,03 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	35 484 749,25 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	23 940 402,66 zł
Zwiększenia	395 761,69 zł
Zmniejszenia	9 600,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 326 564,35 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 222 430,88 zł
Zwiększenia	101 754,02 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 324 184,90 zł
WYDATKI OGÓŁEM	34 650 749,25 zł
ROZCHODY	834 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	35 484 749,25 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 LXI/323/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 października 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	920 100,00
2.	ZGKiM w Tułowicach -	90017	15 000,00
	dotacja celowa	90017	40 000,00
	dotacja przedmiotowa	90001	430 000,00
3.	Powiat Opolski - dotacja celowa	60014	160 000,00
4.	Województwo Opolskie - dotacja celowa	60013	100 000,00
RAZEM			1 665 100,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXI/323/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 października 2023 r.

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

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 sprzątania)	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	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (zagospodarowanie terenu przy stawku, zakup kwiatów i ziemi do donic, materiały eksploatacyjne, zakup traktorka-kosiarki)	12 443,82
				4300	Przeгляд kosiarki, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	0,00

			90095	4210	Poprawa infrastruktury	0,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych „Zdrowie-nasz największy skarb”, „Ligota Tułowicka i jej Historia”	2 522,77
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulinarnych	3 490,00
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
4300	Utrzymanie terenów zielonych (malowanie ławek)	1 500,00				
92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej				10 506,75
92195	4210	Organizacja imprez				3 000,00

					kulturalnych	
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	2 000,00
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 3
do uchwały nr LXI/323/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 października 2023 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Szydłowie	50 000,00
			Modernizacja odprowadzeni wód deszczowych na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Goszczowicach	150 000,00
			Projekt drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00
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	5 993 000,00
	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	5 733 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 000,00
			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	95 000,00
		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	1 576 946,82
	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
		Pokrycie rowu i osadników na ul. Jagodowej	15 000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 946,82
	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	597 021,34
		Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach	597 021,34
	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	22 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie wiaty przy budynku mieszkalnym w Tułowicach Małych	22 000,00
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"-wypozażenie 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	10 324 184,90

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXI/323/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 października 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	1 621 470,00 597 021,34 81 340,10
			2 299 831,44
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
900	90002	Gospodarka odpadami	1 621 470,00
		- wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją zadań statutowych</i>	678 361,44 597 021,34
		- wydatki z udziałem środków EFRR	81 340,10
		§ 6057 § 4307	
		- środki własne (dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:	407 925,48
		§ 4309 § 6059 § 6050	0,00 160 000,00 247 925,48
			2 707 756,92