

UCHWAŁA Nr LXIII/331/23
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 30 listopada 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	700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragrafie	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
2) W Dziale	758	Różne rozliczenia
rozdziale	75814	Różne rozliczenia finansowe
paragrafie	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 9 447,00 zł
3) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80104	Przedszkola
rozdziale	0830	Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
4) 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 120 000,00 zł
paragrafie	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 11 052,73 zł

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 160 499,73 zł

B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu :

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (PP)
paragrafie	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 60 000,00 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 (Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach zwiększa się o kwotę 81 340,09 zł

Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 81 340,09 zł

D/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu :

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 4 500,00 zł
paragrafie	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą

		obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 2 505,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 2 442,00 zł
rozdziale	80195	Pozostała działalność
paragrafie	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
2) 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 10 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
3) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł
paragrafie	4307	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 11 052,73 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 160 499,73 zł

E/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (PP)
paragrafie	4220	Zakup środków żywności zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 60 000,00 zł

F/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu :

1) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi

paragrafie	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach zwiększa się o kwotę 81 340,09 zł
------------	------	--

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 81 340,09 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	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 1 357,00 zł
paragrafie	4280	Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 421,00 zł
paragrafie	4410	Podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 748,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 9 452,00 zł
paragrafie	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 4 500,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejsza się o kwotę 47 500,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 11 230,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 748,00 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł
paragrafie	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 19 500,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł
rozdziale	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
paragrafie	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 421,00 zł
paragrafie	4280	Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 360,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1 300,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejsza się o kwotę 7 600,00 zł

paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 2 684,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 421,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 1 660,00 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 600,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
rozdziale	80107	Świetlice szkolne
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł
paragrafie	4280	Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 240,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejsza się o kwotę 8 400,00 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejsza się o kwotę 1 198,00
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 240,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1 448,00 zł
rozdziale	80113	Dowożenie uczniów do szkół
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 316,00 zł
rozdziale	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 2 220,00 zł (PSP 1 400,00 PP 820,00)
paragrafie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 3 082 00 zł (PSP 2 262,00, PP 820,00)
paragrafie	4410	Podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 862,00 zł
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (PSP)
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

zmniejsza się o kwotę 1 800,00 zł

paragrafie	4280	Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 280,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 730,00 zł
rozdziale	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 17 500,00 zł
2) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 40 289,10 zł
paragrafie	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach) zmniejsza się o kwotę 40 289,10 zł
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 731,45 zł (FS Szydłów)
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1 544,82 zł (FS Szydłów)
3) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92195	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 2 387,02 zł (FS Szydłów)
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4 663,29 zł (FS Szydłów)
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł
4) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie) zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł

5) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kocioł gazowy do Urzędu Miejskiego w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 000,00 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	23 844 298,56 zł
Zwiększenia	160 499,73 zł
Zmniejszenia	60 000,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 944 798,29 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 652 226,47 zł
Zwiększenia	81 340,09 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 733 566,56 zł
DOCHODY OGÓŁEM	29 678 364,85 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	35 665 115,07 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE	24 325 090,35 zł
Zwiększenia	160 499,73 zł
Zmniejszenia	60 000,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 425 590,08 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 324 184,90 zł
Zwiększenia	81 340,09 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 405 524,99 zł
WYDATKI OGÓŁEM	34 831 115,07 zł
ROZCHODY	834 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	35 665 115,07 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 LXIII/331/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 listopada 2023 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			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	5 990 000,00
	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	5 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
			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	17 000,00
			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	216 960,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		"Cyfrowa gmina"	15 000,00
		Kocioł gazowy do Urzędu Miejskiego w Tułowicach	33 000,00
		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	1 658 286,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			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	1 086 286,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 214,58
			Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach	288 214,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 361,43
			Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach	678 361,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 710,90
			Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tułowicach	119 710,90
	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"-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				10 405 524,99

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/331/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

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 sprzątnięcia)	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	Przegląd kosiarki, pielęgnacja terenów	0,00

					zielonych w sołectwie	
			90095	4210	Poprawa infrastruktury	0,00
			9219	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	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo do kosiarki, materiały eksploatacyjne, kwiaty i ziemia do donic, narzędzia i środki chwastobójcze, łańcuchy na koła do traktorka/kosiarki, części do kosy, opryskiwacz)	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	3 000,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	2 000,00
5.	Szydłów	8 629,52	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, pompa z oprzyrządowaniem	2 268,55
			90095	4210	Zakup nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw	17 084,70
			92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (wieszaki, maty piankowe, stojaki na rowery, naczynia kuchenne)	4 663,29
			92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych (festyn rodzinny „Żyj zdrowo i sportowo”, otwarcie nowej świetlicy)	3 612,98
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	1 000,00
	Razem	107 833,01				107 833,01

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/331/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 listopada 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	1 741 470,00 678 361,43 92 392,83
			2 512 224,26
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> -wydatki z udziałem środków EFRR	1 741 470,00 770 754,26
		§ 6057 § 4307	678 361,43 92 392,83
		-środki własne (dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:	407 925,48
		§ 4309 § 6059 § 6050	0,00 119 710,90 288 214,58
			2 920 149,74