

UCHWAŁA Nr LXIV/335/23
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 18 grudnia 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	758	Różne rozliczenia
rozdziale	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
paragrafie	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 15,00 zł
rozdziale	75814	Różne rozliczenia finansowe
paragrafie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł
2) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75095	Pozostała działalność
paragrafie	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 86,77 zł
3) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85504	Wspieranie rodziny
paragrafie	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 4 926,00 zł
4) W Dziale	010	Rolnictwo i łowiectwo
rozdziale	01095	Pozostała działalność

paragrafie	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
5) W Dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragrafie	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
6) W Dziale	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdziale	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
paragrafie	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 49 500,00 zł

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 76 527,77 zł

B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu:

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
paragrafie	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł
2) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
paragrafie	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się o kwotę 467,00 zł
rozdziale	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
paragrafie	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

zmniejsza się o kwotę 3 900,00 zł

rozdziale	85216	Zasiłki stałe
paragrafie	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się o kwotę 406,00 zł
rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej
paragrafie	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się o kwotę 87,64 zł
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 14 484,00 zł
paragrafie	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zmniejsza się o kwotę 2 270,00 zł
3) 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 zmniejsza się o kwotę 16 830,00 zł

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 58 444,64 zł

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 15,00 zł
2) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 500,00 zł

paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł
rozdziale	75095	Pozostała działalność
paragrafie	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 61,01 zł
paragrafie	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 11,93 zł
paragrafie	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 13,83 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 500,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4 500,00 zł
3) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85504	Wspieranie rodziny
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 4 280,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 565,00 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 81,00 zł
4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 28 500,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 19 000,00 zł
5) W Dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym
paragrafie	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 76 527,77 zł

D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu:

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

paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł
rozdziale	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
paragrafie	4220	Zakup środków żywności zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł
2) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
paragrafie	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się o kwotę 467,00 zł
rozdziale	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 3 900,00 zł
rozdziale	85216	Zasiłki stałe
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 406,00 zł
rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 87,64 zł
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 2 226,00 zł
paragrafie	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy zmniejsza się o kwotę 5 600,00 zł
paragrafie	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zmniejsza się o kwotę 8 796,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 44,00 zł
paragrafie	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejsza się o kwotę 32,00 zł
paragrafie	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejsza się o kwotę 56,00 zł

3) W Dziale	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziale	85395	Pozostała działalność
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 16 500,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 330,00 zł
Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 58 444,64 zł		

§ 2.

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

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
paragrafie	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
paragrafie	0830	Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł

§ 3.

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	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 2 603,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2 603,00 zł
rozdziale	80107	Świetlice szkolne
paragrafie	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
2) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1 889,60 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł
paragrafie	4410	Podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 550,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 110,40 zł

paragrafie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 550,00 zł
3) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 464,69 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 1 032,46 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 20,36 zł
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1 517,51 zł
rozdziale	85504	Wspieranie rodziny
paragrafie	4410	Podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 190,00 zł
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 50,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 50,00 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 90,00 zł
rozdziale	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3
paragrafie	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł
4) 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 12 500,00 zł
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 12 500,00 zł
5) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 123,00 zł

paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 123,00 zł
6) W Dziale	757	Obsługa długu publicznego
rozdziale	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki
paragrafie	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł
7) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł
paragrafie	4410	Podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
rozdziale	75011	Urzędy wojewódzkie
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne) zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
8) W Dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 1 300,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 200,00 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 i wydatków bieżących, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	23 944 798,29 zł
Zwiększenia	76 527,77 zł
Zmniejszenia	58 444,64 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 962 881,42 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 733 566,56 zł

Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 733 566,56 zł
DOCHODY OGÓŁEM	29 696 447,98 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	35 683 198,20 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	24 425 590,08 zł
Zwiększenia	76 527,77 zł
Zmniejszenia	58 444,64 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 443 673,21 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 405 524,99 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 405 524,99 zł
WYDATKI OGÓŁEM	34 849 198,20 zł
ROZCHODY	834 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	35 683 198,20 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 5.

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 LXIV/335/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych na 2023 r.

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	4 500,00
			Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP	1 060 500,00
			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 LXIV/335/23

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 18 grudnia 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	120 000,00
2	Rodzina/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 855/85516	Dotacja celowa	42 400,00
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			1 167 400,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIV/335/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TUŁOWICACH

			Stan środków obrotowych na początek roku	206 268,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 268,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	206 268,27
			Stan środków obrotowych na koniec roku	276 468,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 468,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	276 468,27
			Przychody	7 376 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 255 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 025 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 230 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	920 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 957 200,00
			Koszty	7 305 800,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 399 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	441 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	342 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 350,00
	40001		Dostarczanie ciepła	637 350,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 399 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	958 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 150,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 036 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 857 550,00