

## UCHWAŁA Nr LXV/343/24

### RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 1 lutego 2024 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2024 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 uchwala, co następuje:

#### § 1.

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2024 r. podjęty uchwałą Nr LXIV/337/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w następujący sposób:

#### A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu :

1) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
<b>rozdziale</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>
paragrafie	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 <b>zwiększa się o kwotę 13 837,50 zł</b>
2) W Dziale	852	Pomoc społeczna
<b>rozdziale</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>
paragrafie	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <b>zwiększa się o kwotę 3 060,00 zł</b>

**Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 16 897,50 zł**

#### B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu :

1) W Dziale	852	Pomoc społeczna
<b>rozdziale</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne <b>zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł</b>
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych <b>zwiększa się o kwotę 60,00 zł</b>

2) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>
paragrafie	4307	Zakup usług pozostałych <b>zwiększa się o kwotę 13 837,50 zł</b>

**Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 16 897,50 zł**

## § 2.

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

1) W Dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
paragrafie	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <b>zmniejsza się o kwotę 15 300,00 zł</b>
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki <b>zwiększa się o kwotę 300,00 zł</b>
rozdziale	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>
paragrafie	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <b>zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł</b>
2) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>zmniejsza się o kwotę 13,83 zł</b>
paragrafie	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności <b>zwiększa się o kwotę 13,83 zł</b>
paragrafie	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <b>zwiększa się o kwotę 33 579,00 zł</b>
3) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł</b>
paragrafie	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <b>zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł</b>
rozdziale	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>zmniejsza się o kwotę 7 400,00 zł</b>
paragrafie	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <b>zmniejsza się o kwotę 14 600,00 zł</b>

<b>rozdziale</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>zwiększa się o kwotę 171,00 zł</b>
<b>rozdziale</b>	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>
paragrafie	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <b>zwiększa się o kwotę 302,00 zł</b>
<b>rozdziale</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>zmniejsza się o kwotę 473,00 zł</b>
4) W Dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
<b>rozdziale</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>
paragrafie	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <b>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Tułowice</b> ) <b>zmniejsza się o kwotę 800 000,00 zł</b>
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>Modernizacja remizy OSP w Goszczowicach w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych</b> ) <b>zwiększa się o kwotę 550 000,00 zł</b>
5) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
<b>rozdziale</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach) <b>zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł</b>
<b>rozdziale</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych <b>zwiększa się o kwotę 4 421,00 zł</b>
<b>rozdziale</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych <b>zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł</b>
6) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
<b>rozdziale</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fizyczna regeneracja budynku „Tułowiczanki” w celu realizacji kompleksowych działań prowadzonych przez interesariuszy rewitalizacji) <b>zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł</b>

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

<b>DOCHODY</b>	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>23 035 946,00 zł</b>
Zwiększenia	16 897,50 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>23 052 843,50 zł</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 610 800,00 zł</b>
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 610 800,00 zł</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>27 663 643,50 zł</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 716 761,00 zł</b>
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 716 761,00 zł</b>
<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>31 380 404,50 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 158 757,00 zł</b>
Zwiększenia	16 897,50 zł
Zmniejszenia	00,00 zł
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 175 654,50 zł</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 684 750,00 zł</b>
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 684 750,00 zł</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>30 860 404,50 zł</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>520 000,00 zł</b>
<b>WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>31 380 404,50 zł</b>

**§ 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 LXV/343/24  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 1 lutego 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2024 DLA PODMIOTÓW  
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział / Rozdział	Dotacja	
		Rodzaj dotacji	Kwota w zł.
1	Pomoc społeczna/ Pozostała działalność <b>852/85295</b>	Dotacja celowa	105 000,00
2	Rodzina/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków <b>855/85516</b>	Dotacja celowa	57 600,00
3	Kultura fizyczna/ Zadania z zakresu kultury fizycznej <b>926/92605</b>	Dotacja celowa	115 000,00
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <b>900/90005</b>	Dotacja celowa na zakup pieców	20 000,00
5	Bezpieczeństwo publiczne/Ochotnicze Straże Pożarne <b>754/75412</b>	Dotacja celowa samochód gaśniczy	0,00
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami <b>921/92120</b>	Dotacja celowa osuszanie i renowacja ścian kościoła	500 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>797 600,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LXV/343/24  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 1 lutego 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2024 R.**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
900	90002	§ 0490 § 2057	1 813 000,00 13 837,50
Suma			1 826 837,50
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota w zł</b>
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 europejskich	1 813 000,00 13 837,50
Suma			1 826 837,50

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXV/343/24  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 1 lutego 2024 r.

### WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 135 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Szydłowie	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 000,00
			Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Szydłowie	935 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>700 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa łącznika pomiędzy ulica Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną	100 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Wykup gruntów na cele inwestycyjne.	75 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Goszczowicach w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych	550 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Tułowice	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 900 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	540 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	1 360 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 724 750,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	100 000,00
		Pokrycie rowu i osadników na ul. Jagodowej	200 000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	250 000,00
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	1 154 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 950,00
		Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice.	10 000,00
		Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Tułowice	228 950,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	915 800,00
		Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Tułowice	915 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Fizyczna regeneracja budynku "Tułowiczanki" w celu realizacji kompleksowych działań prowadzonych przez interesariuszy rewitalizacji	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Osuszenie i renowacja ścian w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Tułowicach	500 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 684 750,00</b>