

UCHWAŁA Nr LXVI/352/24
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz.40) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

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

A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu:

1) W Dziale	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdziale	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
paragrafie	2010	Dotacje celowe otrzymane 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 28 503,00 zł
2) 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 782 393,00 zł
rozdziale	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
paragrafie	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
		zwiększa się o kwotę 293 500,00 zł
3) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów
		zwiększa się o kwotę 6 773,36 zł
4) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
paragrafie	0830	Wpływy z usług
		zwiększa się o kwotę 240,00 zł
rozdziale	85295	Pozostała działalność

paragrafie	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 306,00 zł
Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 111 715,36 zł		

B/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu:

1) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
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 111 059,00 zł
Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 111 059,00 zł		

C/Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdziale	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
paragrafie	4170	Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 15 300,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1 812,60 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 249,90 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5 967,70 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4 672,80 zł
paragrafie	4410	Podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 500,00 zł
2) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 5 393,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł
rozdziale	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł

rozdziale	80107	Świetlice szkolne
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 15 000,00 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 100 000,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4220	Zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 6 773,36 zł
3) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 240,00 zł
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zwiększa się o kwotę 300,00 zł
paragrafie	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 6,00 zł
4) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 44 500,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
5) W Dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł
6) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych

		zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł
rozdziale	75095	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
7)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	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
rozdziale	90003	Oczyszczanie miast i wsi
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
8)W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
9)W Dziale	926	Kultura fizyczna
rozdziale	92601	Obiekty sportowe
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 111 715,36 zł

D/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu:

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

rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 111 059,00 zł
Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 111 059,00 zł		

§ 2.

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

1) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej
z paragrafu	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne przenosi się kwotę 3 653,00 zł
do paragrafu	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się kwotę 3 653,00 zł
z paragrafu	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne przenosi się kwotę 2 577,00 zł
do paragrafu	4210	Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 2 577,00 zł
rozdziale	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z paragrafu	3110	Świadczenia społeczne przenosi się kwotę 26 961,00 zł
do paragrafu	4170	Wynagrodzenia bezosobowe przenosi się kwotę 23 000,00 zł
do paragrafu	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne przenosi się kwotę 3 961,00 zł
2) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85504	Wspieranie rodziny
z paragrafu	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne przenosi się kwotę 100,00 zł
do paragrafu	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy przenosi się kwotę 100,00 zł

Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco:

DOCHODY	
DOCHODY BIEŻĄCE	23 067 841,50 zł
Zwiększenia	1 111 715,36 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 179 556,86 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 610 800,00 zł
Zwiększenia	111 059,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 721 859,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM	28 901 415,86 zł

PRZYCHODY	3 716 761,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	32 618 176,86 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	24 190 652,50 zł
Zwiększenia	1 111 715,36 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 302 367,86 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 684 750,00 zł
Zwiększenia	111 059,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 795 809,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	32 098 176,86 zł
ROZCHODY	520 000,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
ROZCHODY OGÓŁEM	520 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	32 618 176,86 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

Frederic Coppin

Załącznik

do uchwały nr LXVI/352/24

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 29 lutego 2024 r.

Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 135 000,00
	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
600			Transport i łączność	700 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 809,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 059,00
			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.	361 059,00

	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	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
Razem				6 795 809,00