

UCHWAŁA Nr LXVII/359/24
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 25 marca 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 uchwała, 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	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne
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 65 198,50 zł
2) W Dziale	758	Różne rozliczenia
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 15 523,00 zł
3) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85295	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 69 680,00 zł
4) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

paragrafie	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (MIS) zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł
------------	------	--

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 156 901,50 zł

B/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu:

1) W Dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
-------------	-----	--

rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne
------------------	--------------	----------------------------------

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 88 891,50 zł
------------	------	--

1) W Dziale	926	Kultura fizyczna
-------------	-----	------------------

rozdziale	92601	Obiekty sportowe
------------------	--------------	-------------------------

paragrafie	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (MIS) zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł
------------	------	---

Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 95 391,50 zł

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
-------------	-----	--

rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne
------------------	--------------	----------------------------------

paragrafie	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej) zwiększa się o kwotę 65 198,50 zł
------------	------	--

paragrafie	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej) zwiększa się o kwotę 3 431,50 zł
------------	------	---

2) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
-------------	-----	----------------------

rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
------------------	--------------	--------------------------

paragrafie	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł
------------	------	--

paragrafie	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 10 859,53 zł
paragrafie	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł
paragrafie	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 89 751,95 zł
3) W Dziale	851	Ochrona zdrowia
rozdziale	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 207 201,20 zł
4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1 071,83 zł
5) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Zakup sprzętu multimedialnego: ekranu oraz projektora do świetlicy wiejskiej w Szydłowie -MIS) zwiększa się o kwotę 7 800,00 zł
6) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 68 314,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1 366,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 477 994,51 zł

D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
zmniejsza się o kwotę 1 300,00 zł

2) W Dziale 926 Kultura fizyczna

rozdziale 92601 Obiekty sportowe

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
zmniejsza się o kwotę 4 500,00 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 5 800,00 zł

E/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu :

1) W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

paragrafie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej)
zwiększa się o kwotę 88 891,50 zł

paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej)
zwiększa się o kwotę 4 678,50 zł

2) W Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Patelnia gazowa uchylna PSP)
zwiększa się o kwotę 22 500,00 zł

3) W Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdziale 85295 Pozostała działalność

paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Urządzenie do krioterapii)
zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł

4) 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 300 000,00 zł

5) W Dziale 926 Kultura fizyczna

rozdziale 92601 Obiekty sportowe

paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Piłkochwył na boisku sportowym w Goszczowicach- MIS)
zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 452 070,00 zł

F/Zwiększa się przychody budżetu:

paragrafie 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wychowywanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi)
zwiększa się o kwotę 207 201,20 zł

paragrafie 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ochrona środowiska)
zwiększa się o kwotę 1 071,83 zł

paragrafie 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (dodatkowe zadania oświatowe)
zwiększa się o kwotę 108 088,48 zł

paragrafie 957 Nadwyżki z lat ubiegłych
zwiększa się o kwotę 355 610,00 zł

Ogółem zwiększa się przychody budżetu o kwotę 671 971,51 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 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
zmniejsza się o kwotę 800,00 zł

rozdziale	80113	Dowożenie uczniów do szkół
paragrafie	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 800,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4220	Zakup środków żywności zmniejsza się o kwotę 6 773,36 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 6 773,36 zł
rozdziale	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejsza się o kwotę 300,00 zł
paragrafie	4280	Zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 180,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 120,00 zł
2) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł
rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej
paragrafie	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł
3) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75095	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 4 110,00 zł
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 2 390,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 16 500,00 zł
4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi

paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 420,00 zł
paragrafie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 580,00 zł

Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących i majątkowych oraz 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	24 485 065,86 zł
Zwiększenia	156 901,50 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 641 967,36 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 721 859,00 zł
Zwiększenia	95 391,50 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 817 250,50 zł
DOCHODY OGÓŁEM	29 459 217,86 zł
PRZYCHODY	3 716 761,00 zł
Zwiększenia	671 971,51 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 388 732,51 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	33 847 950,37 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE	25 607 876,86 zł
Zwiększenia	477 994,51 zł
Zmniejszenia	5 800,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 080 071,37 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 795 809,00 zł
Zwiększenia	452 070,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 247 879,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	33 327 950,37 zł
ROZCHODY	520 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	33 847 950,37 zł

§ 3.

Zmienia się zapis § 1 uchwały Nr LXIV/337/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2024 w następujący sposób:

Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej wysokości **29 459 217,86 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 641 967,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 817 250,50 zł.

§ 4.

Zmienia się zapis § 2 uchwały Nr LXIV/337/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2024 w następujący sposób:

Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej wysokości **33 327 950,37 zł** z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 26 080 071,37 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 7 247 879,00 zł. |

§ 5.

Zmienia się zapis § 3 uchwały Nr LXIV/337/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2024 w następujący sposób:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 868 732,51 zł**, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 079 782,51 zł, oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 2 788 950,00 zł.

§ 6.

Zmienia się zapis § 4 uchwały Nr LXIV/337/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2024 w następujący sposób:

Ustala się :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) przychody budżetu w łącznej kwocie | 4 388 732,51 zł; |
| 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie | 520 000,00 zł. |

§ 7.

Zmienia się zapis § 8 uchwały Nr LXIV/337/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2024 w następujący sposób:

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **172 270,00 zł**, oraz z tytułu przychodów w wysokości **207 201,20 zł** (niewykorzystane środki z 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 r.) z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **369 471,20 zł**, a na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przeznacza się kwotę **10 000,00 zł**. Ogółem na ochronę zdrowia tj. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w budżecie Gminy na 2024 rok przeznacza się kwotę **379 471,20 zł**.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Frédéric Coppin

Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych na 2024 rok.

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	643 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Goszczowicach w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 891,50
			Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	88 891,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 678,50
			Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	4 678,50
		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	1 922 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Patelnia gazowa uchylna PSP	22 500,00
	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

852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Urządzenie do krioterapii	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 809,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 059,00
			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.	661 059,00
	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
926			Kultura fizyczna	11 000,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Piłkochwyty na boisku sportowym w Goszczowicach	11 000,00
Razem				7 247 879,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr LXVII/359/24

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 25 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 388 732,51
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	208 273,03
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 035 899,48
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 788 950,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	355 610,00
Rozchody ogółem:			520 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 000,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr LXVII/359/24

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 25 marca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 R.**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
900	90019	§ 0690	9 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 071,83

Załącznik nr 4

do uchwały nr LXVII/359/24

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 25 marca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I
ZWALCZANIU NARKOMANII W 2024 R.**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
756	75618	§ 0480	134 270,00
		§ 0270	8 000,00
			172 270,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
851	85153	<i>Ochrona zdrowia/</i>	10 000,00
	85154	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	369 471,20
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
			379 471,20