

UCHWAŁA Nr IV/26/24
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz.609) 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	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu
paragrafie	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
rozdziale	75095	Pozostała działalność
paragrafie	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 2 050,00 zł
2) W Dziale	752	Obrona narodowa
rozdziale	75212	Pozostałe wydatki obronne
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 100,00 zł
3) W Dziale	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdziale	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

paragrafie	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 70 501,50 zł
4) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
paragrafie	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększa się o kwotę 3 060,00 zł

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 83 711,50 zł

B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu:

1) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
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 zmniejsza się o kwotę 13 837,50 zł
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmniejsza się o kwotę 6 500,00 zł
2) 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 zmniejsza się o kwotę 6 500,00 zł

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 26 837,50 zł

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60014	Drogi publiczne powiatowe
paragrafie	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej) zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
2) W Dziale	752	Obrona narodowa
rozdziale	75212	Pozostałe wydatki obronne
paragrafie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 100,00 zł
3) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł
4) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4 800,00 zł
paragrafie	4220	Zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 60,00 zł
5) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5 551,50 zł

6) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 65 711,50 zł

D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu :

1) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
paragrafie	4307	Zakup usług pozostałych
		zmniejsza się o kwotę 13 837,50 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 13 837,50 zł

E/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu :

1) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60014	Drogi publiczne powiatowe
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Program Funkcjonalno-Użytkowy ścieżki pieszo-rowerowej Tułowice Małe-Skarbiszowice)
		zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 5 000,00 zł

§ 2.

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

1) W Dziale	010	Rolnictwo i łowiectwo
rozdziale	01095	Pozostała działalność
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Szydłowie)
		zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł
2) 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) zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł
3) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej
paragrafie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł
rozdziale	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł
paragrafie	4220	Zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 300,00 zł
4) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
paragrafie	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł
rozdziale	85504	Wspieranie seniorów
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 4 850,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 850,00 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 300,00 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 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł
paragrafie	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł

Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych, a także dokonanych przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących i majątkowych, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	25 372 820,66 zł
Zwiększenia	83 711,50 zł
Zmniejszenia	26 837,50 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 429 694,66 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 473 561,50 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 473 561,50 zł
DOCHODY OGÓŁEM	28 903 256,16 zł
PRZYCHODY	5 717 495,92 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 717 495,92 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	34 620 752,08 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	27 015 999,08 zł
Zwiększenia	65 711,50 zł
Zmniejszenia	13 837,50 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 067 873,08 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 027 879,00 zł
Zwiększenia	5 000,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 032 879,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	34 100 752,08 zł
ROZCHODY	520 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	34 620 752,08 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

Tomasz Gala

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/26/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Szydłowie	400 000,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wymiana hydrantów i modernizacja SUW w zakresie ogrodzenia i monitoringu	40 000,00
600			Transport i łączność	1 015 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Program Funkcjonalno-Użytkowy ścieżki pieszo rowerowej Tułowice Małe-Skarbiszowice	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			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	360 000,00
		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
			Wypkup 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	1 072 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
		Patelnia gazowa uchylna PSP	22 500,00
		Zakup sztandaru dla PSP w Tułowicach	10 000,00
	80104	Przedszkola	1 040 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
		Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	1 040 000,00
	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
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	2 215 809,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 011 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 059,00
		Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Szydłowie	50 000,00
		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
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP	30 000,00
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	7 032 879,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/26/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
900	90002	§ 0490	1 813 000,00
Suma			1 813 000,00
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>	1 813 000,00
Suma			1 813 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/26/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2024 DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Nazwa instytucji	Dotacja	
		Rozdział	Kwota w zł.
1.	Tułowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa.	92109	950 000,00
2.	ZGKiM w Tułowicach - dotacja przedmiotowa	90001 90017	330 000,00 30 000,00
RAZEM			1 310 000,00