

UCHWAŁA Nr V/31/24
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 9 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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	855	Rodzina
rozdziale	85501	Świadczenia wychowawcze
paragrafie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 5000,00 zł
paragrafie	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
rozdziale	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
paragrafie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
paragrafie	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 70 000,00 zł

B/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu:

1) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 zwiększa się o kwotę 151 634,00 zł

Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 151 634,00 zł

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85501	Świadczenia wychowawcze
paragrafie	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
paragrafie	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
rozdziale	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
paragrafie	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
paragrafie	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 70 000,00 zł

D/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu:

1) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach) zwiększa się o kwotę 151 634,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 151 634,00 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 120 000,00 zł
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Program Funkcjonalno-Użytkowy zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenie gminy Tułowice) zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
2) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach) zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł
3) W Dziale	926	Kultura fizyczna
rozdziale	92601	Obiekty sportowe
paragrafie	4260	Zakup energii zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł
rozdziale	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej
paragrafie	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących i majątkowych, 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	25 446 859,66 zł
Zwiększenia	70 000,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 516 859,66 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 473 561,50 zł
Zwiększenia	151 634,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 625 195,50 zł
DOCHODY OGÓŁEM	29 142 055,16 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	34 859 551,08 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	27 085 038,08 zł
Zwiększenia	70 000,00 zł
Zmniejszenia	00,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 155 038,08 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 032 879,00 zł
Zwiększenia	151 634,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 184 513,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	34 339 551,08 zł
ROZCHODY	520 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	34 859 551,08 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 V/31/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 9 lipca 2024 r.

Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 245 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Szydłowie	280 000,00
			Program Funkcjonalno-Użytkowy zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenie gminy Tułowice	30 000,00
		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
			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	1 072 500,00
	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	2 457 443,00
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 634,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 634,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach	151 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach	90 000,00
	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
	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				7 184 513,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/31/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 9 lipca 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 852/85295	Dotacja celowa	105 000,00
2	Rodzina/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 855/85516	Dotacja celowa	57 600,00
3	Kultura fizyczna/ Zadania z zakresu kultury fizycznej 926/92605	Dotacja celowa	125 000,00
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	0,00
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami 921/92120	Dotacja celowa osuszanie i renowacja ścian kościoła	500 000,00
RAZEM			807 600,00