

UCHWAŁA Nr VIII/39/24
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 26 września 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/337/223 z dnia 18 grudnia 2023 r. w następujący sposób:

A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu:

1) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł
2) 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 24 000,00 zł
paragrafie	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
rozdziale	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
paragrafie	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł
rozdziale	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
paragrafie	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł

3) W Dziale	758	Różne rozliczenia
rozdziale	75814	Różne rozliczenia finansowe
paragrafie	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 38 458,46 zł
4) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 11 033,00 zł
paragrafie	0830	Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 1 023,00 zł
paragrafie	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 1 208,00 zł
paragrafie	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 17 638,00 zł
paragrafie	0970	Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 804,00 zł
5) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 1 600,00 zł
6) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
paragrafie	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł
7) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85504	Wspieranie rodziny
paragrafie	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 5 307,32 zł

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 267 071,78 zł

B/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu:

1) W Dziale	758	Różne rozliczenia
rozdziale	75814	Różne rozliczenia finansowe
paragrafie	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł

Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 4 000,00 zł

C/ Zmniejsza się przychody budżetu:

paragrafie	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 729 950,00 zł
------------	-----	---

Ogółem zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 729 950,00 zł

D/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu :

1) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zwiększa się o kwotę 1 600,00 zł
2) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł
rozdziale	90003	Oczyszczanie miast i wsi
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30 164,46 zł

3) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85504	Wspieranie rodziny
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 4 615,80 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 691,52 zł
4) 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 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 367 071,78 zł

E/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale	757	Obsługa długu publicznego
rozdziale	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki
paragrafie	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 30 000,00 zł

F/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu :

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) zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł
2) W Dziale	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozdziale	40095	Pozostała działalność
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wymiana hydrantów i modernizacja SUW w zakresie ogrodenia i

monitoringu)
zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł

3) 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 1 000,00 zł
paragrafie	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Tułowicach Małych na części drogi powiatowej Nr 1717 O -odszkodowania) zwiększa się o kwotę 98 000,00 zł
paragrafie	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1717 O w zakresie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Szydłów - odszkodowania) zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup pomp do przepompowni ścieków) zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
5) W Dziale	926	Kultura fizyczna
rozdziale	92601	Obiekty sportowe
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Piłkochwył na boisku sportowym w Goszczowicach) zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 270 000,00 zł

G/ Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu:

1) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa łącznika pomiędzy ulicą Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną) zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł

2) W Dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja remizy OSP w Goszczowicach w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych) zmniejsza się o kwotę 500 950,00 zł
3) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Pokrycie rowu i osadników na ul. Jagodowej) zmniejsza się o kwotę 180 000,00 zł
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach) zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł
4) W Dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragrafie	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykup gruntów na cele inwestycyjne) zmniejsza się o kwotę 55 000,00 zł
Ogółem zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 065 950,00 zł		

§ 2.

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

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
paragrafie	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zmniejsza się o kwotę 60 058,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	0830	Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 60 058,00 zł

§ 3.

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

1) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-------------	-----	--

rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Szydłów) zmniejsza się o kwotę 3 500,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Ligota Tułowicka) zwiększa się o kwotę 141,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	92195	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Szydłów) zmniejsza się o kwotę 3 093,20 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Ligota Tułowicka) zmniejsza się o kwotę 800,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (FS Ligota Tułowicka) zmniejsza się o kwotę 11,00 zł
2) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Szydłów) zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Ligota Tułowicka) zwiększa się o kwotę 470,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (FS Ligota Tułowicka) zmniejsza się o kwotę 1 600,00 zł
rozdziale	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 6 800,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 6 800,00 zł
rozdziale	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych (FS Szydłów) zwiększa się o kwotę 8 570,25 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Ligota Tułowicka) zwiększa się o kwotę 1 400,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (FS Ligota Tułowicka) zwiększa się o kwotę 400,00 zł
3) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł
paragrafie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł
paragrafie	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4410	Podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
rozdziale	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
rozdziale	75095	Pozostała działalność
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
4) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
paragrafie	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł
5) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80113	Dowożenie uczniów do szkół (UM)
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 46 500,00 zł
6) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Szydłów) zmniejsza się o kwotę 977,05 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
7) W Dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł

8) W Dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
paragrafie	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł
9) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85230	Pomoc w zakresie dożywiania
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł
rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł
10) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejsza się o kwotę 153 000,00 zł
paragrafie	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 23 000,00 zł
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejsza się o kwotę 5 500,00 zł
paragrafie	4170	Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 2 507,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 230,00 zł
paragrafie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 230,00 zł
paragrafie	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 15 800,00 zł
paragrafie	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł

rozdziale	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 1 700,00 zł
paragrafie	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 1 700,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł
paragrafie	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejsza się o kwotę 9 200,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się o kwotę 500,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
paragrafie	4280	Zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 500,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 172 342,00 zł
rozdziale	80107	Świetlice szkolne
paragrafie	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 5 600,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 71 000,00 zł
paragrafie	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejsza się o kwotę 2 300,00 zł
rozdziale	80113	Dowożenie uczniów do szkół
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (PP-5000,00 PSP-22 356,00) zmniejsza się o kwotę 27 356,00 zł
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 6 500,00 zł
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł

paragrafie	4220	Zakup środków żywności zmniejsza się o kwotę 122 342,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 9 200,00 zł
rozdziale	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 3 731,00 zł
paragrafie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 3 731,00 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 (PP)
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł
rozdziale	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (PSP)
paragrafie	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 3 400,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł
paragrafie	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejsza się o kwotę 13 500,00 zł
rozdziale	80195	Pozostała działalność
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 10 349,00 zł

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

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	25 646 599,12 zł
Zwiększenia	267 071,78 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 913 670,90 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 625 195,50 zł
Zwiększenia	4 000,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 629 195,50 zł

DOCHODY OGÓŁEM	29 542 866,40 zł
PRZYCHODY	5 717 495,92 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	729 950,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 987 545,92 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	34 530 412,32 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	27 284 777,54 zł
Zwiększenia	367 071,78 zł
Zmniejszenia	30 000,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 621 849,32 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 184 513,00 zł
Zwiększenia	270 000,00 zł
Zmniejszenia	1 065 950,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 388 563,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	34 010 412,32 zł
ROZCHODY	520 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	34 530 412,32 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 5.

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 VIII/39/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 26 września 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	37 600,00
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			787 600,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/39/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 26 września 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.	Powiat Opolski-dotacja celowa	60014	100 000,00
2.	Tułowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	92109	950 000,00
3.	ZGKiM w Tułowicach - dotacja przedmiotowa	90001 90017	460 000,00 30 000,00
RAZEM			1 540 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/39/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 26 września 2024 r.

PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2024 ZE ŚRODKÓW ART. 2 UST 1 USTAWY Z DNIA 21 LUTEGO 2014 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM

w złotych

Lp.	Sołectwo	Wysokość środków	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie
1.	Goszczowice	26 074,97	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Goszczowice (pralka, suszarka)	4 500,00
			90003	4210	Utrzymanie porządku w miejscach publicznych (sprzęt do sprzątania)	600,00
			90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (materiały eksploatacyjne do kosiarek, kwiatów)	5 574,97
				4300	Usługa przycinania krzewów	2 200,00
			92109	4210	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	7 000,00
			92195	4210	Materiały do korony dożynkowej, do promocji sołectwa Złota Kosa w Piątkowicach, Pieczony Ziemniak dla seniorów	3 200,00
				4300	Odrestaurowanie pomnika	3 000,00
2.	Ligota Tułowicka	21 786,32	90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (zagospodarowanie terenu przy stawku, zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup kwiatów i ziemi do donic, materiały eksploatacyjne)	7 027,00

				4300	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	200,00
			90095	4210	Poprawa infrastruktury (zakup bulodromu)	5 055,00
				4300	Poprawa infrastruktury	2 245,00
			92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy i doposażenie	670,32
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych „Zdrowie-nasz największy skarb”, „Ligota Tułowicka i jej Historia”, Dzień Kobiet, Dzień mężczyzny	3 100,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulinarnych	3 489,00
3.	Tułowice Małe	22 129,41	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych, paliwo do kosiarki	829,41
				4300	Przegląd kosiarki	300,00
			90095	4210	Poprawa infrastruktury (stojaki na rowery, kosze na śmieci, mała gaj, materiały na dach altany)	13 800,00
			92195	4210	Zakup materiałów na dożynki, palmy wielkanocnej, organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych „Potyczki rodzinne o tytuł Rodziny Roku”, święto ziemniaka)	3 000,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	4 200,00
4.	Skarbiszewice	23 616,14	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo i olej do kosiarki, materiały eksploatacyjne, kwiaty i ziemia do donic, narzędzia i środki chwastobójcze, narzędzia ogrodowe)	3 000,00
			92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (klimatyzacja,	8 616,14

					rolety, lampy, wyposażenie kuchni)	
				4270	Remont kuchni i korytarza z klatką schodową	5 000,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych (warsztaty wiosenne, Piknik rodzinny, rocznica Krzyża Przesiedleńców, warsztaty bożonarodzeniowe , kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej wśród najmłodszych)	4 000,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	3 000,00
5.	Szydłów	33 966,08	60016	4210	Zakup lustra dla poprawy bezpieczeństwa na drodze	1 522,95
			90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, zagospodarowanie terenów zielonych)	1 500,00
			90095	4270	Remont pokrycia dachowego na wiacie	8 570,25
			92109	4210	Zakup mebli i sprzętu AGD do świetlicy, wyposażenie	16 466,08
			92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych (spotkanie kolędowe, kultywowanie Tradycji Bożego Narodzenia dla najmłodszych, Dzień Kobiet, turniej sportowo-rodzinny)	4 906,80
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	1 000,00
	Razem	127 572,92				127 572,92

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/39/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 26 września 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	1 883 000,00
Suma			1 883 000,00
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>	1 883 000,00
Suma			1 883 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/39/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 26 września 2024 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo.	1 305 000,00
	01095		Pozostała działalność.	1 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	370 000,00
			Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Szydłowie.	340 000,00
			Program Funkcjonalno-Użytkowy zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenie gminy Tułowice.	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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.	110 000,00
	40095		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	110 000,00
			Wymiana hydrantów i modernizacja SUW w zakresie ogrodzenia i monitoringu.	110 000,00
600			Transport i łączność.	1 094 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe.	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	56 000,00
			Program funkcjonalno-użytkowy ścieżki pieszo rowerowej Tułowice Małe-Skarbiszowice.	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	108 000,00
			Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1717 O w zakresie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Szydłów – odszkodowania.	10 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Tułowicach Małych na części drogi powiatowej Nr 1717 O – odszkodowania.	98 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne.	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	430 000,00
			Budowa łącznika pomiędzy ulica Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną.	70 000,00
			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.	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	20 000,00
			Wykup gruntów na cele inwestycyjne.	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	142 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne.	142 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	49 050,00

			Modernizacja remizy OSP w Goszczowicach w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych.	49 050,00
		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

Strona 1 z 3

			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 jednostek 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	2 007 443,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	561 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	531 059,00
			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.	20 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	361 059,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	30 000,00
			Zakup pomp do przepompowni ścieków.	30 000,00
	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 jednostek 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

Strona 2 z 3

	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.	12 000,00
	92601		Obiekty sportowe.	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	12 000,00
			Piłkochwy na boisku sportowym w Goszczowicach.	12 000,00
Razem				6 388 563,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/39/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 26 września 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 987 545,92
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	850 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 059 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 870 272,89
Rozchody ogółem:			520 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 000,00