

rozdziale	85504	Wspieranie rodziny
paragrafie	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 5 917,20 zł
4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
paragrafie	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł
Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 27 318,20 zł		

B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu:

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
paragrafie	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
paragrafie	0830	Wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 36 000,00 zł
Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 51 000,00 zł		

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85216	Zasiłki stałe
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 6 561,00 zł
rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 3 840,00 zł
2) W Dziale	854	Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdziale	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł

3) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85504	Wspieranie rodziny
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 5 136,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 781,20 zł
4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 3 600,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 610,00 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 89,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 701,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 27 318,20 zł

D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
paragrafie	4220	Zakup środków żywności zmniejsza się o kwotę 51 000,00 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 51 000,00 zł

§ 2.

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

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80113	Dowożenie uczniów do szkół
paragrafie	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejsza się o kwotę 788,00 zł

rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 788,00 zł
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 260,00 zł
paragrafie	4280	Zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 260,00 zł
2) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85504	Wspieranie rodziny
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 2 458,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2 458,00 zł
3) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Ligota Tułowicka 627,31 Tułowice Małe 2000,00) zwiększa się o kwotę 2 627,31 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (FS Tułowice Małe 5000,00) zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
rozdziale	92195	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Goszczowice -2700,00, Ligota Tułowicka 2694,23, Tułowice Małe – 2000,00) zmniejsza się o kwotę 2 005,77 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (FS Goszczowice 500,00 Ligota Tułowicka 450,50, Tułowice Małe - 4200,00) zmniejsza się o kwotę 3 249,50 zł
4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice-modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy) zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnym
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Ligota Tułowicka 2316,34) zmniejsza się o kwotę 2316,34 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (FS Goszczowice 2200,00 FS Ligota Tułowicka 500,00) zwiększa się o kwotę 2 700,00 zł
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Ligota Tułowicka 2305,70, Tułowice Małe 10900,00) zmniejsza się o kwotę 13 205,70 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (FS Ligota Tułowicka 350,00, Tułowice Małe 10 100,00) zwiększa się o kwotę 10 450,00 zł
5) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 158 000,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł
rozdziale	75095	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł
6) W Dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł
7) 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 30 000,00 zł

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

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	26 564 318,55 zł
Zwiększenia	27 318,20 zł
Zmniejszenia	51 000,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 540 636,75 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 629 195,50 zł

Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 629 195,50 zł
DOCHODY OGÓŁEM	30 169 832,25 zł
PRZYCHODY	4 987 545,92 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 987 545,92 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	35 157 378,17 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	28 272 496,97 zł
Zwiększenia	27 318,20 zł
Zmniejszenia	51 000,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 248 815,17 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 388 563,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 388 563,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	34 637 378,17 zł
ROZCHODY	520 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	35 157 378,17 zł

§ 3.

W uchwale budżetowej Gminy Tułowice na 2024 r. nr LXIV/337/23 z dnia 18.12.2023 r., w §16 pkt.1 po a) dodaje się b) w brzmieniu:

b) na pokrycie planowanego deficytu

§ 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 IX/47/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 października 2024 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2024 ROK

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	370 000,00
			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
		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	1 977 443,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 059,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	70 000,00
		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
	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
			Piłkochwyty na boisku sportowym w Goszczowicach	12 000,00
Razem				6 388 563,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/47/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 października 2024 r.

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

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, kwietniki na kwiaty	4 400,00
			92109	4210	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	7 000,00
			92195	4210	Pieczony Ziemniak dla seniorów	500,00
				4300	Odrestaurowanie pomnika, pieczony ziemniak	3 500,00
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)	4 710,66
				4300	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	700,00
			90095	4210	Poprawa infrastruktury	2 749,30

					(zakup bulodromu)	
				4300	Poprawa infrastruktury	2 595,00
			92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy i doposażenie	1 297,63
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych „Zdrowie-nasz największy skarb”, „Ligota Tułowicka i jej Historia”, Dzień Kobiet, Dzień mężczyzny, piknik rodzinny, mikołajki, warsztaty zimowe	5 794,23
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulinarnych	3 939,50
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, materiały na dach altany)	2 900,00
				4300	Modernizacja placu zabaw	10 100,00
			92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
				4300	Malowanie świetlicy	5 000,00
			92195	4210	Zakup materiałów na dożynki, palmy wielkanocnej, organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych „Potyczki rodzinne o tytuł Rodziny Roku”, święto ziemniaka)	1 000,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	0,00
4.	Skarbiszowice	23 616,14	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo i olej do kosiarki, materiały eksploatacyjne, kwiaty i ziemia do donic, narzędzia i środki chwastobójcze,	3 000,00

					narzędzia ogrodowe)	
			92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (klimatyzacja, rolety, lampy, wyposażenie kuchni)	8 616,14
				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 3
do uchwały nr IX/47/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 października 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</i> <i>związane z realizacją zadań statutowych</i> - <i>dopłata do systemu ze środków własnych</i>	1 883 000,00 150 000,00
Suma			2 033 000,00