

UCHWAŁA Nr X/50/24
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 28 listopada 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. 1465 t. j.) art. 211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1530 t. j.) 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	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 34 531,00 zł
2) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	0830	Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 30 900,00 zł
rozdziale	80195	Pozostała działalność
paragrafie	0970	Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 7 874,10 zł
3) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
paragrafie	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 42 018,00 zł
4) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
paragrafie	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 9 588,23 zł
Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 124 911,33 zł		
B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu :		
1) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75011	Urzędy wojewódzkie
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 zmniejsza się o kwotę 5 300,00 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 zmniejsza się o kwotę 1 300,00 zł
3) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (PP)
paragrafie	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia zmniejsza się o kwotę 71 000,00 zł
4) W Dziale	854	Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdziale	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
paragrafie	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się o kwotę 7 440,00 zł
5) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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 zmniejsza się o kwotę 15 594,00 zł
------------	------	--

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 100 634,00 zł

C/ Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu:

1) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
paragrafie	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł

Ogółem zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 500 000,00 zł

D/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu :

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80195	Pozostała działalność
paragrafie	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1 117,35 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 159,25 zł
paragrafie	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększa się o kwotę 97,50 zł
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 11 372,00 zł
paragrafie	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 19 000,00 zł
paragrafie	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
zwiększa się o kwotę 159,00 zł

rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół (UM)

paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych
zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

rozdziale 80195 Pozostała działalność

paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

2) W Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdziale 85278 Pozostała działalność

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne
zwiększa się o kwotę 42 018,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 104 423,10 zł

E/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu:

1) W Dziale 750 Administracja publiczna

rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zmniejsza się o kwotę 5 300,00 zł

2) W Dziale 752 Obrona narodowa

rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
zmniejsza się o kwotę 400,00 zł

paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych
zmniejsza się o kwotę 400,00 zł

paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
zmniejsza się o kwotę 500,00 zł

3) W Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 Przedszkola

paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł

paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 53 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 71 000,00 zł
4) W Dziale	854	Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdziale	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
paragrafie	3240	Stypendia dla uczniów zmniejsza się o kwotę 7 440,00 zł
5) W Dziale	855	Rodzina
rozdziale	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 12 594,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 183 634,00 zł

F/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu:

1) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup oprogramowania Kadry-Płace) zwiększa się o kwotę 10 900,00 zł
2) 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 83 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 93 900,00 zł

G/ Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu:

1) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

paragrafie	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Osuszanie i renowacja ścian budynku kościoła parafialnego p.w. św. Roch w Tułowicach) zmniejsza się o kwotę 490 411,77 zł
------------	------	---

Ogółem zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 490 411,77 zł

§ 2.

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

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł
paragrafie	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 4 800,00 zł
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 37 000,00 zł
paragrafie	4170	Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 4 800,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 1 260,00 zł
paragrafie	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększa się o kwotę 1 260,00 zł
paragrafie	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększa się o kwotę 300,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł
rozdziale	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
paragrafie	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł

paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł
paragrafie	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 145,02 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 14 000,00 zł
paragrafie	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
paragrafie	4410	Podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 931,00 zł
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 2 290,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 1 031,00 zł
paragrafie	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejsza się o kwotę 500,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejsza się o kwotę 146 000,00 zł
paragrafie	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejsza się o kwotę 251,00 zł
rozdziale	80113	Dowożenie uczniów do szkół (PP)
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 571,00 zł (PP -429,00 UM +11 000,00 zł)
rozdziale	80107	Świetlice szkolne
paragrafie	4280	Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 300,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejsza się o kwotę 7 500,00 zł
rozdziale	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PP)
paragrafie	4410	Podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 1 672,00 zł
rozdziale	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne

paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (PSP) zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł
paragrafie	4220	Zakup środków żywności (PP) zmniejsza się o kwotę 36 800,00 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
paragrafie	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 5 322,16 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 2 928,66 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejsza się o kwotę 1 061,87 zł
paragrafie	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 500,00 zł
paragrafie	4280	Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 300,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 120,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejsza się o kwotę 28 958,30 zł
paragrafie	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejsza się o kwotę 1 144,63 zł
rozdziale	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejsza się o kwotę 3 700,00 zł
paragrafie	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 1 600,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 100,00 zł
rozdziale	80195	Pozostała działalność
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 4,00 zł
2) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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 10 000,00 zł

rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 53 388,64 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
3) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
4) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
5) W Dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne
paragrafie	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
6) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75011	Urzędy wojewódzkie
paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4260	Zakup energii zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł

paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	4410	Podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 5 000,00 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, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	27 169 556,46 zł
Zwiększenia	124 911,33 zł
Zmniejszenia	100 634,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 193 833,79 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 629 195,50 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	500 000,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 129 195,50 zł
DOCHODY OGÓŁEM	30 323 029,29 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	35 310 575,21 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE	28 877 734,88 zł
Zwiększenia	104 423,10 zł
Zmniejszenia	183 634,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 798 523,98 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 388 563,00 zł
Zwiększenia	93 900,00 zł
Zmniejszenia	490 411,77 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 992 051,23 zł
WYDATKI OGÓŁEM	34 790 575,21 zł
ROZCHODY	520 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	35 310 575,21 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

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	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
750			Administracja publiczna	10 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00
			Zakup oprogramowania Kadry-Płace	10 900,00
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	2 060 443,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 059,00
			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.	444 059,00
		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	109 588,23
	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	9 588,23
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 588,23
			Osuszenie i renowacja ścian w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Tułowicach	9 588,23
926			Kultura fizyczna	12 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Piłkochwył na boisku sportowym w Goszczowicach	12 000,00
Razem				5 992 051,23

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/50/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 28 listopada 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> - dopłata do systemu ze środków własnych	1 883 000,00 220 000,00
Suma			2 103 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/50/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 28 listopada 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	9 588,23
RAZEM			297 188,23