

UCHWAŁA Nr XI/51/24
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 9 grudnia 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	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki8 związane z ich poborem
rozdziale	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku 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 7 380,00 zł

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 7 380,00 zł

B/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu:

1) W Dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne
paragrafie	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 7 380,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 7 380,00 zł

§ 2.

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

1) W Dziale	852	Pomoc społeczna
-------------	-----	-----------------

rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 0,85 zł
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5 000,85 zł
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł
rozdziale	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
paragrafie	3110	Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł

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

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	27 209 640,79 zł
Zwiększenia	7 380,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 217 020,79 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 129 195,50 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 129 195,50 zł
DOCHODY OGÓŁEM	30 346 216,29 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	35 333 762,21 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE	28 814 330,98 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	00,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 814 330,98 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 992 051,23 zł
Zwiększenia	7 380,00 zł

Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 999 431,23 zł
WYDATKI OGÓŁEM	34 813 762,21 zł
ROZCHODY	520 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	35 333 762,21 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/51/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 9 grudnia 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	7 380,00
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			304 568,23

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
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	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		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	7 380,00
			Dotacja celowa dla OSP Goszczowice na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji	7 380,00
			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				5 999 431,23