



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 lipca 2024 r.

Poz. 1814

UCHWAŁA NR IV/26/24 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 27 czerwca 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 | 750 | Administracja publiczna |
| rozdziale | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu |
| paragrafie | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł |
| rozdziale | 75095 | Pozostała działalność |
| paragrafie | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 2 050,00 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 zwiększa się o kwotę 100,00 zł |
| 3) 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 70 501,50 zł |
| 4) w Dziale | 852 | Pomoc społeczna |
| rozdziale | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |

| | | |
|------------------|--------------|--|
| paragrafie | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł |
| rozdziale | 85295 | Pozostała działalność |
| paragrafie | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększa się o kwotę 3 060,00 zł |

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 83 711,50 zł

B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu:

| | | |
|------------------|--------------|--|
| 1) w Dziale | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| rozdziale | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi |
| paragrafie | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 13 837,50 zł |
| rozdziale | 90095 | Pozostała działalność |
| paragrafie | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmniejsza się o kwotę 6 500,00 zł |
| 2) w Dziale | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| rozdziale | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| paragrafie | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmniejsza się o kwotę 6 500,00 zł |

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 26 837,50 zł

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:

| | | |
|------------------|--------------|---|
| 1) 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 (Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej) zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł |
| rozdziale | 60016 | Drogi publiczne gminne |
| paragrafie | 4270 | Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł |
| 2) w Dziale | 752 | Obrona narodowa |
| rozdziale | 75212 | Pozostałe wydatki obronne |
| paragrafie | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 100,00 zł |
| 3) w Dziale | 801 | Oświata i wychowanie |
| rozdziale | 80101 | Szkoły podstawowe |

| | | |
|------------------|--------------|--|
| paragrafie | 4300 | Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł |
| 4) w Dziale | 852 | Pomoc społeczna |
| rozdziale | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
| paragrafie | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4 800,00 zł |
| paragrafie | 4220 | Zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł |
| rozdziale | 85295 | Pozostała działalność |
| paragrafie | 3110 | Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł |
| paragrafie | 4300 | Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 60,00 zł |
| 5) w Dziale | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| rozdziale | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
| paragrafie | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5 551,50 zł |
| 6) w Dziale | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| rozdziale | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| paragrafie | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł |

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 65 711,50 zł

D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu:

| | | |
|------------------|--------------|--|
| 1) w Dziale | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| rozdziale | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi |
| paragrafie | 4307 | Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 13 837,50 zł |

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 13 837,50 zł

E/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu:

| | | |
|------------------|--------------|--|
| 1) 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 5 000,00 zł |

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 5 000,00 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 200 000,00 zł |
| 2) w Dziale | 600 | Transport i łączność |
| rozdziale | 60016 | Drogi publiczne gminne |

| | | |
|------------------|--------------|---|
| paragrafie | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie) zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł |
| 3) w Dziale | 852 | Pomoc społeczna |
| rozdziale | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej |
| paragrafie | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł |
| rozdziale | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
| paragrafie | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł |
| paragrafie | 4220 | Zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 300,00 zł |
| 4) w Dziale | 855 | Rodzina |
| rozdziale | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |
| paragrafie | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł |
| rozdziale | 85504 | Wspieranie seniorów |
| paragrafie | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 4 850,00 zł |
| paragrafie | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 850,00 zł |
| paragrafie | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 300,00 zł |
| 5) w Dziale | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| rozdziale | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| paragrafie | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł |
| paragrafie | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł |

Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących, 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 | 25 372 820,66 zł |
| Zwiększenia | 83 711,50 zł |
| Zmniejszenia | 26 837,50 zł |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 25 429 694,66 zł |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 3 473 561,50 zł |
| Zwiększenia | 0,00 zł |
| Zmniejszenia | 0,00 zł |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 3 473 561,50 zł |
| DOCHODY OGÓLEM | 28 903 256,16 zł |
| PRZYCHODY | 5 717 495,92 zł |
| Zwiększenia | 0,00 zł |
| Zmniejszenia | 0,00 zł |
| PRZYCHODY OGÓLEM | 5 717 495,92 zł |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM | 34 620 752,08 zł |
| WYDATKI | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 27 015 999,08 zł |
| Zwiększenia | 65 711,50 zł |
| Zmniejszenia | 13 837,50 zł |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 27 067 873,08 zł |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 027 879,00 zł |
| Zwiększenia | 5 000,00 zł |
| Zmniejszenia | 0,00 zł |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 032 879,00 zł |
| WYDATKI OGÓŁEM | 34 100 752,08 zł |
| ROZCHODY | 520 000,00 zł |
| WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM | 34 620 752,08 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 IV/26/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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 | 400 000,00 |
| | | 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 |
| | | | Wypkup 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 | 2 215 809,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | | Piłkochwył na boisku sportowym w Goszczowicach | 11 000,00 |
| | | Razem | 7 032 879,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/26/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 czerwca 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 | 1 813 000,00 |
| Suma | | | 1 813 000,00 |
| 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> | 1 813 000,00 |
| Suma | | | 1 813 000,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/26/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2024
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Nazwa instytucji | Dotacja | |
|--------------|---|----------|---------------------|
| | | Rozdział | Kwota w zł |
| 1. | Tułowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa | 92109 | 950 000,00 |
| 2. | ZGKiM w Tułowicach - dotacja przedmiotowa | 90001 | 330 000,00 |
| | | 90017 | 30 000,00 |
| RAZEM | | | 1 310 000,00 |