

UCHWAŁA Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2025 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 z późn.zm.) art. 211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) Rada Miejska w Tułowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2025 r. podjęty uchwałą Nr XII/55/24 z dnia 19 grudnia 2024 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	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 zwiększa się o kwotę 100 560,74 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	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 30 759,01 zł
3) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej
paragrafie	0830	Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 7 200,00 zł
rozdziale	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

paragrafie	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 961,00 zł
rozdziale	85216	Zasiłki stałe
paragrafie	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 10 666,00 zł
rozdziale	85295	Pozostała działalność
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 0,49 zł
paragrafie	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 20 400,00 zł
4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
paragrafie	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 26 618,46 zł
Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 197 165,70 zł		

B/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu:

1) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	6257	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 zwiększa się o kwotę 185 502,65 zł

Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 185 502,65 zł

C/ Zwiększa się przychody budżetu :

paragrafie	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
------------	-----	---

zwiększa się o kwotę 122 598,60 zł

Ogółem zwiększa się przychody budżetu o kwotę 122 598,60 zł

D/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu :

1) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4307	Zakup usług pozostałych („Cyberbezpieczny Samorząd”) zwiększa się o kwotę 121 402,34 zł
paragrafie	4309	Zakup usług pozostałych („Cyberbezpieczny Samorząd”) zwiększa się o kwotę 9 137,66 zł
2) W Dziale	852	Pomoc społeczna
rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej
paragrafie	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 7 200,00 zł
rozdziale	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
paragrafie	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 961,00 zł
rozdziale	85216	Zasiłki stałe
paragrafie	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 10 666,00 zł
rozdziale	85295	Pozostała działalność
paragrafie	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zwiększa się o kwotę 20 400,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 0,49 zł
3) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 26 618,46 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 196 385,95 zł

E/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu:

1) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup serwera i urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”) zwiększa się o kwotę 287 259,65 zł
paragrafie	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup serwera i urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”) zwiększa się o kwotę 21 621,35 zł
Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 308 881,00 zł		

§ 2.

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

1) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92195	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Szydłów) zmniejsza się o kwotę 850,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (FS Szydłów) zwiększa się o kwotę 850,00 zł
2) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł
rozdziale	75095	Pozostała działalność
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
3) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80107	Świetlice szkolne
paragrafie	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
rozdziale	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
paragrafie	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

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

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	29 370 798,00 zł
Zwiększenia	197 165,70 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 567 963,70 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 834 284,00 zł
Zwiększenia	185 502,65 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 019 786,65 zł
DOCHODY OGÓŁEM	36 587 750,35 zł
PRZYCHODY	2 800 000,00 zł
Zwiększenia	122 598,60 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 922 598,60 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	39 510 348,95 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	28 473 098,00 zł
Zwiększenia	196 385,95 zł
Zmniejszenia	00,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 669 483,95 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 947 234,00 zł
Zwiększenia	308 881,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 256 115,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	38 925 598,95 zł
ROZCHODY	584 750,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	39 510 348,95 zł

§ 3.

Zmienia się zapis § 4 uchwały XII/55/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2025 r. w następujący sposób:

Ustala się :

- 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie **2 922 598,60 zł**;
- 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie **584 750,00 zł**.

§ 4.

Zmienia się zapis § 3 uchwały XII/55/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2025 r. w następujący sposób:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 337 848,60 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 537 848,60 zł oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 1 800 000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 6.

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
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 stycznia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2025 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	22 758,33	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Goszczowice (węże gaśnicze)	3 000,00
			90003	4210	Utrzymanie porządku w miejscach publicznych (sprzęt do sprzątania)	700,00
			90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (materiały eksploatacyjne do kosiarek, zakup krzewów, wapna do stawu)	4 600,00
				4300	Usługa przycinania krzewów, nasadzenia kwiatów, prace na stawie	6 908,33
			92601	4210	Zakup sprzętów sportowych na boisko	1 000,00
			92195	4210	Organizacja wydarzeń z okazji Dnia Dziecka, Pieczonego Ziemniaka	2 100,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych (posiłek regeneracyjny, dmuchane zabawki dla dzieci)	4 450,00
2.	Ligota Tułowicka	19 138,81	90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (zakup kwiatów, roślin i ziemi do donic, materiały eksploatacyjne)	2 000,00
				4300	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie, zagospodarowanie terenów zielonych	7 000,00
			90095	4210	Poprawa infrastruktury (zakup ławek, tablic informacyjnych)	2 000,00
				4300	Prace elektryczne przy obiektach infrastrukturalnych	1 000,00

			92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy i doposażenie	1 038,81
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych „Ligota to My”, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Dziecka, Mikołajki	2 600,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulinarnych	3 500,00
3.	Tułowice Małe	18 791,74	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych, paliwo do kosiarki	1 591,74
				4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
			90095	4300	Poprawa infrastruktury (malowanie ławostołów, oświetlenie przy wiatach)	7 800,00
			92195	4210	Zakup materiałów na dożynki, palmy wielkanocnej, organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych „Potyczki rodzinne o tytuł Rodziny Roku”, święto ziemniaka)	4 200,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	4 200,00
4.	Skarbiszowice	20 675,87	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 (rolety, lampy, wyposażenie kuchni)
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych (warsztaty wiosenne, Piknik rodzinny, rocznica postawienia i poświęcenia Krzyża Przesiedleńców, warsztaty bożonarodzeniowe , kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej wśród najmłodszych)	6 000,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych, stroje dożynkowe	5 500,00
5.	Szydłów	28 956,13	90095	4270	Remont pokrycia dachowego na wiacie	10 500,00
			90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup środków i akcesoriów eksploatacyjnych, traktorek do koszenia trawy)	8 000,00

			92109	4210	Zakup mebli i sprzętu AGD do świetlicy, grilla	2 956,13
			92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych (spotkanie kolędowe, zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, festyn rodzinny)	5 650,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	1 850,00
	Razem	110 320,88				110 320,88

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 282 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze AO	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze AO	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze AO	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 772 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 832,00
			Budowa łącznika pomiędzy ulica Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną	10 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	133 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 832,00
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	1 672 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 168,00
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	956 168,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Wykup gruntów na cele inwestycyjne.	375 000,00
750			Administracja publiczna	308 881,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 881,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 259,65
			Zakup serwera i urządzeń sieciowych w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd"	287 259,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 621,35
			Zakup serwera i urządzeń sieciowych w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd"	21 621,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Goszczowice	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 820 000,00
	80104		Przedszkola	2 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00
		Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	2 720 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 402,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
		Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	100 000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	1 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460,56
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach	4 460,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 652,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach	149 652,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 539,44
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach	85 539,44
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja na wymianę kotłów CO i pieców węglowych.	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 950,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Modernizacja budynku dawnej Tułowiczanki wraz z utworzeniem przestrzeni aktywności społecznej na terenie Gminy Tułowice	10 000,00
	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
Razem			10 256 115,00