

**UCHWAŁA NR XV/67/25
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH**

z dnia 27 marca 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 uchwala, 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	758	Różne rozliczenia
rozdziale	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
paragrafie	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększa się o kwotę 77 214,00 zł
2) 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 8 994,91 zł
rozdziale	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
paragrafie	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 82 064,00 zł
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł
3) 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 zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł
Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 181 272,91 zł		

B/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu :

1) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
paragrafie	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 3 190 000,00 zł

Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 3 190 000,00 zł

C/ Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu :

1) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zmniejsza się o kwotę 149 652,00 zł

Ogółem zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 149 652,00 zł

D/ Zwiększa się przychody budżetu :

paragrafie	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększa się o kwotę 222 597,89 zł
paragrafie	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 1 389 000,00 zł
paragrafie	957	Nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 3 162 478,93 zł

Ogółem zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4 774 076,82 zł

E/ Zmniejsza się przychody budżetu :

paragrafie	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 1 800 000,00 zł
------------	-----	---

Ogółem zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 800 000,00 zł

F/ 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 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne

paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 47 400,00 zł
2) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 47 583,00 zł
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 10 179,00 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 1 451,00 zł
paragrafie	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 3 582,57 zł
paragrafie	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł
paragrafie	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
paragrafie	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2 582,00 zł
paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 319,00 zł
paragrafie	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 13 738,84 zł
paragrafie	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł
paragrafie	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł
paragrafie	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 10 400,00 zł
paragrafie	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 4 400,00 zł
paragrafie	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 15 100,00 zł
rozdziale	80113	Dowozenie uczniów do szkół
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
rozdziale	80195	Pozostała działalność
paragrafie	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł

3) W Dziale	851	Ochrona zdrowia
rozdziale	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 181 668,03 zł
4) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 32 000,00 zł
rozdziale	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 929,86 zł
rozdziale	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 38 994,91 zł
rozdziale	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 82 064,00 zł
rozdziale	90095	Pozostała działalność
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (MIS 6500,00 własne 1 300,00) zwiększa się o kwotę 7 800,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł
5) W Dziale	750	Administracja publiczna
rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
paragrafie	4270	Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł

paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 5 600,00 zł
rozdziale	75095	Pozostała działalność
paragrafie	4430	Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
6) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (MIS 6500,00 własny 1 300,00) zwiększa się o kwotę 7 800,00 zł
paragrafie	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 079 592,21 zł		

G/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu :

1) W Dziale	600	Transport i łączność
rozdziale	60013	Drogi publiczne wojewódzkie
paragrafie	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DW nr 405 w m. Tułowice , ul. Porcelanowa(na wysokości Emma Market) zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DW nr 405 w m. Tułowice, ul. Porcelanowa (na wysokości PKP) zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
paragrafie	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Tułowice, od km 4+975 do km 5+415) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
rozdziale	60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa łącznika pomiędzy ulicą Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną) zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł

paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekty dróg gminnych) zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł
2) W Dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczowicach) zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł
3) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80104	Przedszkola
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł
4) 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 647 757,52 zł
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł
rozdziale	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ulicznego -nowe punkty świetlne) zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł
rozdziale	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 3 190 000,00 zł
5) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja piętra budynku dworca PKP w Tułowicach) zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł
Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 5 265 757,52 zł		
H/ Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu :		
1) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
paragrafie	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach) zmniejsza się o kwotę 149 652,00 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 149 652,00 zł

§ 2.

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

1) W Dziale	758	Różne rozliczenia
rozdziale	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
paragrafie	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin zmniejsza się o kwotę 882 118,92 zł
paragrafie	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 238 980,00 zł
rozdziale	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego
paragrafie	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 238 980,00 zł
rozdziale	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
paragrafie	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększa się o kwotę 882 118,92 zł

§ 3.

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

1) W Dziale	801	Oświata i wychowanie
rozdziale	80101	Szkoły podstawowe
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 788,00 zł
paragrafie	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 788,00 zł
2) W Dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
paragrafie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Skarbiszowice) zmniejsza się o kwotę 6 175,87 zł
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych (FS Skarbiszowice) zwiększa się o kwotę 6 175,87 zł
3) W Dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 310,00 zł
paragrafie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 310,00 zł
rozdziale	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

paragrafie	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach) zmniejsza się o kwotę 85 539,44 zł
paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach) zwiększa się o kwotę 85 539,44 zł
Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących, dochodów majątkowych i przychodów oraz wydatków bieżących i majątkowych, a także dokonanych przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco:		
DOCHODY		
DOCHODY BIEŻĄCE		29 753 663,65 zł
Zwiększenia		181 272,91 zł
Zmniejszenia		0,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		29 934 936,56 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE		7 019 786,65 zł
Zwiększenia		3 190 000,00 zł
Zmniejszenia		149 652,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		10 060 134,65 zł
DOCHODY OGÓŁEM		39 995 071,21 zł
PRZYCHODY		2 922 598,60 zł
Zwiększenia		4 774 076,82 zł
Zmniejszenia		1 800 000,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 896 675,42 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM		45 891 746,63 zł
WYDATKI		
WYDATKI BIEŻĄCE		28 855 183,90 zł
Zwiększenia		1 079 592,21 zł
Zmniejszenia		00,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		29 934 776,11 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 256 115,00 zł
Zwiększenia		5 265 757,52 zł
Zmniejszenia		149 652,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		15 372 220,52 zł
WYDATKI OGÓŁEM		45 306 996,63 zł
ROZCHODY		584 750,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM		45 891 746,63 zł

§ 4.

Zmienia się zapis § 1 uchwały XII/55/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2025 r. w następujący sposób:

Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej wysokości **39 995 071,21 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 934 936,56 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 060 134,65 zł

§ 5.

Zmienia się zapis § 2 uchwały XII/55/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2025 r. w następujący sposób:

Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej wysokości **45 306 996,63 zł** z tego:

- | | | |
|----|-------------------------------|------------------|
| 1) | wydatki bieżące w wysokości | 29 934 776,11 zł |
| 2) | wydatki majątkowe w wysokości | |
| | 15 372 220,52 zł | |

§ 6.

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 **5 311 925,42 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 2 389 000,00 zł, oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 922 925,42 zł.

§ 7.

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 zgodnie z załącznikiem numer 3 :

- | | | |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 1) | przychody budżetu w łącznej kwocie | 5 896 675,42 zł |
| 2) | rozchody budżetu w łącznej kwocie | 584 750,00 zł |

§ 8.

Zmienia się zapis § 8 uchwały XII/55/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2025 r. w następujący sposób:

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **169 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **380 668,03 zł**, a na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przeznacza się kwotę **10 000,00 zł**. Ogółem na ochronę zdrowia tj. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w budżecie Gminy na 2025 rok przeznacza się kwotę **390 668,03 zł**.

§ 9.

Zmienia się zapis § 9 uchwały XII/55/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2025 r. w następujący sposób:

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2025 roku w wysokości **2 345 600,00 zł** w tym:

- 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę **1 160 000,00 zł**,
- 2) na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę **233 000,00 zł**,
- 3) na dofinansowanie funkcjonowania żłobka na kwotę **57 600,00 zł**,
- 4) na dofinansowanie zakupu pieców na kwotę **10 000,00 zł**,
- 5) dotacja dla OSP Goszczowice na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego **165 000,00 zł**,
- 6) dotacja dla kościoła parafialnego w Tułowicach na osuszanie i renowację ścian w budynku kościoła **500 000,00 zł**,
- 7) dotacja celowa dla Wojewody Opolskiego na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DW 405 w Tułowicach **20 000,00 zł**, na wzmocnienie nawierzchni drogi **100 000,00 zł**,
- 8) dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego na remont drogi w Ligocie Tułowickiej **100 000,00 zł**.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Gała

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 896 675,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	222 597,89
2	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	906	122 598,60
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 389 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 162 478,93
Rozchody ogółem:			584 750,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	584 750,00

PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2025
ze środków art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim

w złotych

Lp.	Sołectwo	Wysokość środków	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota zaplanowa na 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 ławostolów, 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
				4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (rolety, lampy, wyposażenie kuchni)	0,00
			92109	4300	Zabudowa schowka w budynku świetlicy	6 175,87
				4210	Organizacja imprez kulturalnych (warsztaty wiosenne, Piknik rodzinny, rocznica postawienia i poświęcenia Krzyża Przesiedleńców, warsztaty bożonarodzeniowe , kultywowanie tradycji	6 000,00
			92195	4210		

					bożonarodzeniowej wśród najmłodszych)	
				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 3
do uchwały nr XV/67/25
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 r.

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
900	90019	§ 0690	9 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 929,86

Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 610 832,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
			Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DW nr 405 w m. Tułowice, ul. Porcelanowa (na wysokości Emma Market)	10 000,00
			Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DW nr 405 w m. Tułowice, ul. Porcelanowa (na wysokości PKP)	10 000,00
			Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Tułowice, od km 4+975 do km 5+415	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	518 000,00
		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	83 000,00
			Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze AO	83 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 972 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 747,41
			Budowa łącznika pomiędzy ulica Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną	10 000,00
			Projekty dróg gminnych	200 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	348 747,41
		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	741 252,59
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	741 252,59
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	665 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczowicach	500 000,00
		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	3 120 000,00
	80104		Przedszkola	3 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	400 000,00
		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	6 732 507,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 247 757,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 757,52
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	100 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tułowicach	200 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	1 947 757,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460,56
			Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach	4 460,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach	0,00
		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	1 194 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 950,00
			Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice.	50 000,00
			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
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	3 190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Adaptacja piętra budynku dworca PKP w Tułowicach	50 000,00
			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	15 372 220,52
--------------	----------------------

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/67/25
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2025 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	57 600,00
3.	Kultura fizyczna/ Zadania z zakresu kultury fizycznej 926/92605	Dotacja celowa	128 000,00
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900/90005	Dotacja celowa na zakup pieców	10 000,00
5.	Bezpieczeństwo publiczne/Ochotnicze Straże Pożarne 754/75412	Dotacja celowa samochód gaśniczy	165 000,00
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami 921/92120	Dotacja celowa osuszanie i renowacja ścian kościoła	500 000,00
RAZEM			965 600,00

Załącznik nr 5a
do uchwały nr XV/67/25
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2025 DLA
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Nazwa instytucji	Dotacja	
		Rozdział	Kwota w zł
1.	Wojewoda Opolski- dotacja celowa	60013	120 000,00
2.	Powiat Opolski- dotacja celowa	60014	100 000,00
3.	Tułowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	92109	1 160 000,00
RAZEM			1 380 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XV/67/25
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 27 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w 2025 r.

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
756	75618	§ 0480	135 000,00
		§ 0270	34 000,00
			169 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
851	85153	Ochrona zdrowia/	10 000,00
	85154	Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 668,03
			390 668,03