

## UCHWAŁA Nr XXV/138/20

### RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 17 grudnia 2020 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i lit. „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378 ) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3, art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

#### § 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości 24 300 010,00 zł ( zgodnie z załącznikiem numer 1 ) z tego:

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | <b>23 002 567,00 zł;</b> |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | <b>1 297 443,00 zł.</b>  |

#### § 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości 24 125 010,00 zł ( zgodnie z załącznikiem numer 2 ) z tego:

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | <b>21 655 010,00 zł;</b> |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | <b>2 470 000,00 zł.</b>  |

#### § 3.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 175 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### § 4.

Ustala się zgodnie z załącznikiem numer 3 :

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1) przychody budżetu w łącznej kwocie | <b>1 000 000,00 zł;</b> |
| 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie  | <b>1 175 000,00 zł.</b> |

#### § 5.

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości                                 | <b>121 000,00 zł.</b> |
| 2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej wysokości 63 000,00 zł, w tym na: |                       |
| 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości                                     | <b>63 000,00 zł.</b>  |

#### § 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 016 353,00 zł. ( zgodnie z załącznikiem numer 4 i 4a )

#### § 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 100 000,00 zł, w tym kredyt krótkoterminowy w wysokości 600 000,00 zł.

## § 8.

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **99 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **90 300,00 zł**, a na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przeznacza się kwotę **8 700,00 zł**. Ogółem na ochronę zdrowia tj. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w budżecie Gminy na 2021 rok przeznacza się kwotę **99 000,00 zł**.

## § 9.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2021 roku w wysokości **964 000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem numer 5 i 5a) w tym:

- 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę **730 000,00 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 **185 000,00 zł**;
- 3) na dofinansowanie funkcjonowania żłobka na kwotę **24 000,00 zł**;
- 4) na dofinansowanie zakupu pieców na kwotę **25 000,00 zł**.

## § 10.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **89 313,27 zł** stanowiącą fundusz sołecki ( zgodnie z załącznikiem numer 6 )

## § 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ( zgodnie z załącznikiem numer 7 )

## § 12.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ( zgodnie z załącznikiem numer 8 )

## § 13.

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( zgodnie z załącznikiem numer 9 )

## § 14.

Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ( zgodnie z załącznikiem numer 10 )

## § 15.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - a) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **600 000,00 zł**,
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **500 000,00 zł**;
- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostkom samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy;
- 6) ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym;
- 7) ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

**§ 16.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

**§ 17.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Frédéric Coppin*

## Załącznik Nr 1

do uchwały nr XXV/138/20

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		TUŁOWICE		
Nr dokumentu		Uchwała XXV/138/20 Rady Miejskiej w Tułowicach		
Data podjęcia		2020-12-17		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6207	Dotacje celowe 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	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 041 000,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 000,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	941 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 312,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 136,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 067,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 850,00</b>
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 713 008,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 662 396,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 422 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	37 424,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	181 072,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 491 694,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	108 034,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 860,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 087 818,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 047 818,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 989 346,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 371 916,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 371 916,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 617 430,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 617 430,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>688 334,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 928,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 928,00
	80104	Przedszkola	407 056,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	152 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 056,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 550,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	125 550,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>339 650,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
85216		Zasiłki stałe	97 650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
85295		Pozostała działalność	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 819 800,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 358 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 345 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 307 200,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>355 442,27</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 442,27
		6207	Dotacje celowe 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	355 442,27

<b>24 300 010,00</b>
----------------------

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXV/138/20

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			TUŁOWICE	
Nr dokumentu			Uchwała XXV/138/20 Rady Miejskiej w Tułowicach	
Data podjęcia			2020-12-17	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 920,86</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00
	01095		Pozostała działalność	2 820,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 293 383,33</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 383,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 383,33
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 352,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 352,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 198 675,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 136,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 801 839,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 539,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00
75095		Pozostała działalność	93 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 067,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 250,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
75414		Obrona cywilna	11 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>187 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00
		4810	Rezerwy	184 000,00
	75860		Euroregiony	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 137 160,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 718 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	99 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 138,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 046,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 636,00
	80104		Przedszkola	2 077 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 927,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 855,00
	4260	Zakup energii	60 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 536,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 037,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 282,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	486,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 718,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 925,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
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	62 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145,00
	4260	Zakup energii	1 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	464,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 763,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	92,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 356,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 639,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00
80195		Pozostała działalność	145 903,00
	4430	Różne opłaty i składki	97 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 503,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	8 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 603 990,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	324 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00
	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	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	97 650,00
	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	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 450,00
		3110	Swiadczenia społeczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 350,00
		3110	Swiadczenia społeczne	58 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 040,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	32 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 038,00</b>
	85401		Swietlice szkolne	95 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 925 124,00</b>
	85501		Swiadczenie wychowawcze	4 358 000,00
		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	10 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	4 308 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4560	Odsetki od 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	3 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 000,00
	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	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 129 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4560	Odsetki od 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	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	191 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85508		Rodziny zastępcze	78 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 124 281,82</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 981,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 281,82
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	90095		Pozostała działalność	62 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 787 767,26</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 771 467,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 227,26
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 073,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 442,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 484,66
	92195		Pozostała działalność	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 125 010,00</b>

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXV/138/20

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 17 grudnia 2020 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	905	500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 175 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 175 000,00



Załącznik nr 4

do uchwały nr XXV/138/20

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 136,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 136,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 067,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 850,00</b>
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>251 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 722 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 345 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 345 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 016 353,00</b>

Załącznik nr 4a

do uchwały nr XXV/138/20

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 136,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 136,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 067,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 850,00</b>
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>251 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 722 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 345 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 308 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 129 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 016 353,00</b>

Strona 2 z 2

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXV/138/20

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2021 DLA PODMIOTÓW  
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział / Rozdział	Dotacja	
		Rodzaj dotacji	Kwota w zł.
1.	Pomoc społeczna/ Pozostała działalność <b>852/85295</b>	Dotacja celowa	95 000,00 zł
2.	Rodzina/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków <b>855/85516</b>	Dotacja celowa	24 000,00 zł
3.	Kultura fizyczna/ Zadania z zakresu kultury fizycznej <b>926/92605</b>	Dotacja celowa	90 000,00 zł
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <b>900/90005</b>	Dotacja celowa na zakup pieców	25 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>234 000,00 zł</b>

Załącznik Nr 5a  
do uchwały nr XXV/138/20  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2021 DLA  
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Dotacja</b>	
		<b>Rozdział</b>	<b>Kwota w zł.</b>
1.	Tułowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa.	92109	730 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>730 000,00 zł</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXV/138/20  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2021**  
ze środków art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

w złotych

Lp.	Sołectwo	Wysokość środków	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie
1.	Goszczowice	18 420,86	010	01095	Czyszczenie stawu	2 820,86
			900	90003	Utrzymanie porządku   w miejscach publicznych	500,00
			900	90004	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, zakup kosiarki	5 000,00
			921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3 600,00
3.	Ligota Tułowicka	14 792,51	900	90004	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 192,51
			900	90095	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 000,00
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3 600,00
4.	Tułowice Małe	15 789,31	900	90004	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	689,31
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych kulturalnych	10 100,00
			921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	400,00
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	4 600,00
5.	Skarbiszowice	16 427,26	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	6 600,00
			921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej i wymiana drzwi	5 327,26
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	4 500,00

<b>6</b>	Szydłów	23 883,33	600	60016	Zagospodarowanie terenu przeładkowego CENTRUM	23 383,33
			900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
	<b>Razem</b>	<b>89 313,27</b>				<b>89 313,27</b>



Załącznik Nr 7  
do uchwały nr XXV/138/20  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2021**

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Suma bilansująca	Koszty	W tym wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	158 428,27	5 666 600,00	5 825 028,27	5 652 000,00	0,00	173 028,27	5 825 028,27

Załącznik został sporządzony na podstawie planu finansowego ZGKiM na 2021 r.

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr XXV/138/20  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł.</b>
900	90002	§ 0490	1 300 000,00 zł.
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota w zł.</b>
900	90002	Gospodarka odpadami - wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 300 000,00 zł.

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XXV/138/20  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł.</b>
900	90019	§ 0690	7 200,00 zł.
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota w zł.</b>
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>	7 200,00 zł.

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XXV/138/20  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych.	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
			Budowa ulica Boczna - poprawa jakości dróg gminnych.	300 000,00
			Budowa chodnika w Szydłowie, Goszczowice, Tułowice Małe - poprawa jakości chodników.	80 000,00
			Budowa dróg gminnych " Przebudowa drogi ulicy Pocztovej " -poprawa jakości dróg gminnych.	790 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykup gruntów na cele inwestycyjne.	45 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>225 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	100 000,00
			Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja na wymianę kotłów CO i pieców węglowych.	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice.	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>970 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 073,07
			Budowa świetlicy w Szydłowie- Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie - stworzenie Centrum Kultury w Szydłowie.	500 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Ceramiki Tułowickiej z zapleczem biurowym - zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP.	20 073,07

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 442,27
		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Ceramiki Tułowickiej z zapleczem biurowym - zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP.	355 442,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 484,66
		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Ceramiki Tułowickiej z zapleczem biurowym - zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP.	94 484,66
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa systemu nawadniania boiska w Tułowicach.	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 470 000,00</b>

## UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok został opracowany w oparciu o założenia określone w niżej wymienionych pismach :

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. wraz z załącznikiem w sprawie planowanych rocznych kwot subwencji oraz planowanych na rok 2021 wpłat z tytułu udziału w PIT.
2. Pismo Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3110.15.2020.LK z dnia 23.10.2020 roku dotyczące informacji o planowanych kwotach dotacji celowych w 2021 r.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Opolu Nr DOP-3113-3/20z dnia 20 października 2020 r. w sprawie dotacji naprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości 24 300 010,00 zł, z tego:

-dochody bieżące	23 002 567,00 zł
-dochody majątkowe	1 297 443,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano w kwocie 4 087 818,00 zł na które składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 047 818,00 zł ( zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów)
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 40 000,00 zł ( na podstawie planowanego wykonania)

Dochody budżetu z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej zostały ujęte w kwotach podanych przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje na zadania zlecone zostały ujęte zgodnie z informacją od Wojewody Opolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.

Ujęte w budżecie dochody z podatku rolnego oraz leśnego ustalono w oparciu o komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku (Monitor Polski poz. 982, 983) dotyczące średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

Dochody w podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o stawki przyjęte w budżecie na rok 2020.

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wynagrodzenie płatnika składek oraz wpływy z realizacji zadań zakresu rządowej.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym ujęto dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

W dziale tym ujęto dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznaną przez Wojewodę Opolskiego zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym ujęto dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznaną przez Wojewodę Opolskiego.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na bazie przyjętych stawek na rok 2020, pozostałe dochody zaplanowano na poziomie ich przewidywanego wykonania w roku 2020 w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z podatku dochodowego od os fizycznych i prawnych.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym ujęto roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz wyrównawczej na 2021 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym ujęto dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców w Przedszkolu oraz oddziale Przedszkolnym i PSP za wyżywienie, za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz dochody z tyt. zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu Gminy Tułowice.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym ujęto dotacje z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne a także dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

#### **Dział 855 - Rodzina**

W dziale tym ujęto przyznane środki na świadczenia wychowawcze (500+) oraz na wypłaty świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wspieranie rodziny 300+

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska , wpływy z opłaty śmieciowej oraz dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

### **PRZYCHODY**

Planowane przychody w budżecie na 2021 r. - zaciągnięcie kredytu w wysokości **500 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolne środki.

### **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki w budżecie w 2021 roku wynoszą **24 125 010,00 zł** w tym: na wydatki bieżące zaplanowano **21 655 010,00 zł**, a na wydatki majątkowe **2 470 000,00 zł**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W zadaniach zaplanowano wydatki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania i monitoring pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, składkę do Izby Rolnej w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego oraz wydatki na czyszczenie stawu w ramach funduszu sołeckiego 2820,86 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe zostały zaplanowane środki na udział gminy w budowie chodników w Goszczowicach w wysokości 30 000,00 zł

W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne zaplanowano na 2021 r. wydatki inwestycyjne na zadania:

budowę chodnika w Szydłowie -Goszczowice, Tułowice Małe -poprawa jakości chodników 80 000,00 zł

budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi ulicy Pocztovej "poprawa jakości dróg gminnych 790 000,00 zł

budowa ul. Boczna -poprawa jakości dróg gminnych 300 000,00 zł

oraz remonty i naprawy bieżące dróg i zagospodarowanie terenu przesiadkowego Centrum w Szydłowie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23 383,33 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale zaplanowano wydatki związane z wyceną działek budowlanych, podziałami geodezyjnymi oraz opłaty za administrowanie nieruchomościami, koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz wydatki na wykup gruntów na cele inwestycyjne.

#### **Dział 710-Działalność usługowa**

W dziale zaplanowano wydatki na studium przestrzennego zagospodarowania w kwocie 50 000,00 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

w dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej, Urzędu w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędu, a także wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 31 136,00 zł. Na obsługę Rady Miejskiej 240 850,00 zł, a na promocję Gminy 31 850,00 zł. Z tytułu przynależności Gminy do organizacji i stowarzyszeń zaplanowano kwotę 63000,00 zł a diet sołtysów 25 000,00 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 751 wynosi **1 067,00 zł**.

Są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Ogólna kwota wydatków zaplanowana na 2021 r. w tym dziale wynosi **6 500,00 zł** przeznaczone na szkolenia i akcje kurierską w oraz wypłata rekompensat dla osób uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych .

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na 2021 r. w dziale 754 wynosi 131 250,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trzech jednostek OSP ( Goszczowice, Szydłów, Tułowice ), obronę cywilną zaplanowano kwotę 11 350,00 zł. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 23 500,00 zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W dziale 757 kwota wydatków na 2021 r. wynosi **95 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Namysłów O/ Niemodlin i odsetek od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe kwota 184 000,00 zł. dotyczy rezerwy ogólnej utworzonej na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 121 000,00 zł, a kwotę 63 000,00 zł przeznaczono na rezerwę celową, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz składkę na Euroregion.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 801 wynosi 7 137 160,00zł z tego

W rozdziale 80101-szkoły podstawowe 3 718 171,00 zł

W rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 284 130,00 zł.

W rozdziale 80104 - przedszkola zaplanowano wydatki w wysokości 2 077 425,00 zł

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 75 240,00

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 485 678,00 zł

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w wysokości 21 925,00 zł.

W rozdziale 80149 - realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach w wysokości 62 532,00 zł.



W rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach w wysokości 266 156,00 zł.

W rozdziale 80195- pozostała działalność zabezpieczono kwotę 145 903,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 851 na 2021 r. wynosi 99 000,00 zł. i całość powyższych środków finansowych stanowią **wydatki bieżące** budżetu.

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Tułowice i wynoszą 90 300,00 zł. Środki finansowe na realizację tych zadań stanowią część opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii – wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w programie zwalczania narkomanii i wynoszą 8 700,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna wynosi 1 598 990,00 zł

W rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej zaplanowane zostały wydatki w wysokości 324 000,00 zł.

W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 16 800,00,00 zł.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na opłacenie powyższych składek zaplanowano wydatki w wysokości 8 000,00 zł.

W rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki w wysokości 64 000,00 zł.

W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

W rozdziale 85216 - zasiłki stałe zaplanowano kwotę 97 650,00 zł.

W rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie OPS w Tułowicach przeznaczono 762 700,00 zł z tego ze środków otrzymanych od Wojewody Opolskiego 69 000,00 zł.

W rozdziale 85295 - pozostała działalność - ujęto wydatki w wysokości 185 040,00 zł., w tym dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( dotacja na zadania z pomocy społecznej Caritas 95 000,00 zł. ).

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowano wydatki w wysokości 75 450,00 zł.,

W rozdziale 85230 - pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w wysokości 60 350,00 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na 2021 r. wydatki w dziale 854 zostały zaplanowane w wysokości 112 038,00 zł.

W rozdziale 85401 - świetlice szkolne została ujęta kwota wydatków w wysokości 95 038,00 zł. na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów ( pomoc materialna ) w wysokości 5 000,00 zł. ( 20 % udział niezbędny do dotacji otrzymanej z budżetu państwa ).

W rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej za dobre wyniki w nauce.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na 2021 r. wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w wysokości 5 925 124,00 zł.

W rozdziale 85501 - świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości 4 358 000,00 zł. - (500+) środki wydatkowane z otrzymanej dotacji oraz zwroty nie słusznie pobranych świadczeń.

W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w wysokości 1 262 000,00 zł. w tym: 1 217 000,00 zł. środki pochodzące z dotacji.

W rozdziale 85504 - wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 191 824,00 zł.  
Środki z budżetu państwa: 150 000,00 zł., środki własne: 41 824,00 zł.

W rozdziale 85508 - rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w wysokości 78 500,00 zł.

W rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 10 800,00 zł. (całość środków to dotacja od Wojewody Opolskiego).

W rozdziale 85516 -system opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano dotację dla żłobka Elephant w kwocie 24 000,00 zł

### **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 900 wynosi **2 124 281,82 zł.** z czego:

W rozdziale 90001 – gospodarka ciekowa i ochrona wód, kwota zaplanowanych wydatków wynosi - 196 000,00 zł., są to środki finansowe na opłaty dla Wód Polskich i projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Tułowicach (50 000,00 zł)

W rozdziale 90002 - gospodarka odpadami jest zaplanowana kwota 1 300 000,00 zł.

W rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi zaplanowana kwota wydatków wynosi 151 000,00 zł, ( w tym fundusz sołecki 500,00 zł)

W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota zaplanowanych wydatków wynosi 58 981,82zł. z tego na wydatki związane z funduszem sołeckim 13 981,82 zł

W rozdziale 90005-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano dotacje celowe na wymianę pieców CO - 25 000,00 zł

W rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt zaplanowano 10 000,00 zł.

W rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii i konserwację oświetlenia zaplanowano kwotę 314 000,00, z czego: zakup energii stanowi kwotę 170 000,00 zł., natomiast konserwacja punktów świetlnych 90 000,00 zł i budowę oświetlenia ulicznego 50 000,00 zł.

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7200,00 zł.

W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 62 100,00 zł w tym fundusz sołecki 20 100,00 zł

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury świetlice i kluby zaplanowano kwotę 801 467,26 zł.  
Z przeznaczeniem na TOK - dotacja podmiotowa 730 000,00 zł. oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 12 227,26 zł., oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się świetlicami wiejskimi, a także wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Szydłowie w wysokości 500 000,00 zł i na poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w kwocie 470 000,00 zł

W rozdziale 92195 - pozostała działalność zaplanowana kwota wydatków wynosi 16 300,00 zł, w tym fundusz sołecki 16 300,00 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Ogółem wydatki w dziale 926 wynoszą **171 000,00 zł.**

W rozdziale 92601 - obiekty sportowe kwota zaplanowanych wydatków bieżących wynosi 46 000,00 zł., są to środki związane z utrzymaniem obiektów sportowych ( zakup materiałów, energię elektryczną i wodę, wydatki związane z utrzymaniem boisk, orlika ), w tym wydatki na budowę systemu nawadniania boiska 30 000,00 zł.

W rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 90 000,00 zł. na dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej (dofinansowanie zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym).

#### **ROZCHODY- planowane na 2021 r. - 1 175 000,00 zł.**

Na spłatę rat kredytów w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie oraz spłaty rat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przeznaczono kwotę 1 175 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

#### **DODATKOWE INFORMACJE**

Gmina Tułowice nie posiada zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.  
Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

#### **Załączniki do informacji opisowej :**

##### **Załącznik Nr 1**

Dochody bieżące i dochody majątkowe na rok 2021.

##### **Załącznik Nr 2**

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe na rok 2021.

##### **Załącznik Nr 3**

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

##### **Załącznik Nr 4**

Dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

##### **Załącznik Nr 4a**

Wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

##### **Załącznik Nr 5**

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu na rok 2021 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

##### **Załącznik Nr 5a**

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu na rok 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych.

##### **Załącznik Nr 6**

Plan wydatków w roku budżetowym 2021 ze środków art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim.

##### **Załącznik Nr 7**

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.

##### **Załącznik Nr 8**

Plan Dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

##### **Załącznik Nr 9**

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

##### **Załącznik Nr 10**

Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych na rok budżetowy 2021 r.