

UCHWAŁA Nr XXXVII/214/21

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2022 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 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości 25 275 909,00 zł (zgodnie z załącznikiem numer 1) z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 20 052 365,00 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 5 223 544,00 zł. |

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości 26 403 600,00 zł (zgodnie z załącznikiem numer 2) z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 19 953 384,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 6 450 216,00 zł. |

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 127 691,00 zł, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4.

Ustala się zgodnie z załącznikiem numer 3:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1) przychody budżetu w łącznej kwocie | 2 302 691,00 zł; |
| 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie | 1 175 000,00 zł. |

§ 5.

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości | 35 000,00 zł. |
| 2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej wysokości 55 000,00 zł, w tym na: | |
| 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości | 55 000,00 zł. |

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 190 488,00 zł. (zgodnie z załącznikiem numer 4 i 4a)

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 559 554,00 zł, w tym kredyt krótkoterminowy w wysokości 400 000,00 zł.

§ 8.

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **101 300,00 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 2022 rok przeznacza się kwotę **110 000,00 zł**.

§ 9.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2022 roku w wysokości **1 009 000,00 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 **205 000,00 zł**;
- 3) na dofinansowanie funkcjonowania żłobka na kwotę **49 000,00 zł**;
- 4) na dofinansowanie zakupu pieców na kwotę **25 000,00 zł**.

§ 10.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **97 941,49 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 **400 000,00 zł**.
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **31 863,00 zł**,
 - c) na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **1 127 691,00 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Frédéric Coppin

Dochody bieżące i dochody majątkowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	4 465 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 000,00
		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	11 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
750			Administracja publiczna	42 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 051,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 903,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
	75414		Obrona cywilna	8 928,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 947 077,00
	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	3 144 320,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 170,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 528 452,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	972,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 480,00
		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	11 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		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	3 761 705,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 689 982,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 723,00
758			Różne rozliczenia	5 485 536,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 213 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 054,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 272 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 272 482,00
801			Oświata i wychowanie	822 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 752,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 752,00
	80104		Przedszkola	406 114,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00

	0830	Wpływy z usług	133 768,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
	0830	Wpływy z usług	167 400,00
852		Pomoc społeczna	298 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	28 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
85216		Zasiłki stałe	94 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
855		Rodzina	3 000 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 816 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 803 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 544,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 544,00
		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	107 544,00
			Razem:	25 275 909,00

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
	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	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	5 015 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 995 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 329 968,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 903,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 499,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 999,47
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00
		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	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	128 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057,00
752			Obrona narodowa	6 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 328,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 900,00
		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	15 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758		Różne rozliczenia	93 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
	4810	Rezerwy	90 000,00
	75860	Euroregiony	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 151 353,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 878 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 382,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	108 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 120 428,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 321,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 636,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 663,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 556,00
80104		Przedszkola	2 332 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00
	4260	Zakup energii	93 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 148,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 766,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 519,00
80107		Świetlice szkolne	170 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 120,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 166,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 180,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 480,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 525,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	712 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4220	Zakup środków żywności	416 200,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
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	76 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 881,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 705,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 218,00
80195		Pozostała działalność	156 262,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 262,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	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	101 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	1 509 234,00
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	94 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85295		Pozostała działalność	157 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	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
855		Rodzina	3 226 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 816 000,00
	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	Świadczenia społeczne	1 797 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,00
	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	1 137 000,00
	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	985 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	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	23 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85508		Rodziny zastępcze	99 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 891,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 262 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 929,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,95
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 688,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 408,65
	4300	Zakup usług pozostałych	46 080,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	6230	Dotacja celowa 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	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 000,00
	4260	Zakup energii	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
90095		Pozostała działalność	56 772,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 772,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 228 268,25
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 207 668,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 192,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 544,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 472,00
92195		Pozostała działalność	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00
926		Kultura fizyczna	123 000,00
92601		Obiekty sportowe	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00
		Razem:	26 403 600,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 302 691,00
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	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	643 137,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 159 554,00
Rozchody ogółem:			1 175 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 175 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/214/21
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 903,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 903,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
	75414		Obrona cywilna	8 928,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00
852			Pomoc społeczna	228 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
855			Rodzina	2 910 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 803 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 803 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
Razem:				3 190 488,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 903,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
	75414		Obrona cywilna	8 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 928,00
852			Pomoc społeczna	228 000,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00
855			Rodzina	2 910 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 803 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	985 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
Razem:				3 190 488,00

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXXVII/214/21

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2022 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	100 000,00 zł
2.	Rodzina/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 855/85516	Dotacja celowa	49 000,00 zł
3.	Kultura fizyczna/ Zadania z zakresu kultury fizycznej 926/92605	Dotacja celowa	105 000,00 zł
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900/90005	Dotacja celowa na zakup pieców	25 000,00 zł
RAZEM			279 000,00 zł

Załącznik nr 5a
do Uchwały nr XXXVII/214/21
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2022 DLA
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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

PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2022
ze środków art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim

w złotych

Lp.	Solectwo	Wysokość środków	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie
1.	Goszczowice	20 329,95	01095	4210	Konserwacja stawu-zakup wapna	400,00
			90003	4210	Utrzymanie porządku w miejscach publicznych (sprzęt do sprzątania)	929,95
			90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (materiały eksploatacyjne do kosiarek, nasadzenia kwiatów)	2 100,00
				4300	Utrzymanie terenów zielonych -serwis kosiarki	500,00
				6060	Utrzymanie terenów zielonych zakup kosiarki traktorka	11 200,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych (warsztaty kulinarne, materiały do korony żniwnej, stroje dożynkowe)	3 200,00
				4300	Organizacja imprez kulturalnych(warsztaty kulinarne organizacja dożynek, stroje dożynkowe)	2 000,00
			2.	Ligota Tułowicka	16 272,68	90004
90095	4300	Monitoring placu zabaw oraz wiaty (zakup kamer, routera,				3 772,68

					internetu, abonamentu wraz z usługą montażu)	
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulinarnych	1 500,00
3.	Tułowice Małe	17 057,96	90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	700,00
				4300	(przeгляд kosiarki)	100,00
			90095	4210	Poprawa infrastruktury (ławo-stoły z zadaszeniem, stojaki na rowery)	13 000,00
			92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	357,96
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych, zakup strojów ludowych	2 900,00
4.	Skarbiszowice	18 192,25	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie terenów zielonych)	3 415,00
				4110	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie terenów zielonych)	585,00
				4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, materiały eksploatacyjne do kosiarki środki ochrony roślin)	3 000,00
			92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	6 192,25
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	2 300,00
5.	Szydłów	26 088,65	60016	4300	Usługa posadowienia wiaty rowerowej przy centrum przesiadkowym	10 000,00
			90004	4210	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	11 108,65
				4300	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	480,00

			92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych (warsztaty, festyn rodzinny)	3850,00
				4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych	650,00
	Razem	97 941,49				97 941,49

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2022 rok

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	173 028,27	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 028,27	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	173 028,27	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	206 268,27	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 268,27	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	206 268,27	
			Przychody	6 035 600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 035 600,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 035 600,00	
			Koszty	6 002 360,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 002 360,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 002 360,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVII/214/21
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
900	90002	§ 0490	1 392 000,00 zł.
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł.
900	90002	Gospodarka odpadami - wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 392 000,00 zł.

Załącznik nr 9

do Uchwały nr XXXVII/214/21

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r.

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
900	90019	§ 0690	7 500,00 zł
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>	7 500,00 zł

Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Projekt drogi transportu rolnego w Goszczowicach.	10 000,00
600			Transport i łączność	4 920 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej w Tułowicach Małych.	10 000,00
			Projekt przebudowy drogi powiatowej w Szydłowie - budowa chodnika ul. Opolska.	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00
			Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP	4 900 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykup gruntów na cele inwestycyjne.	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kolejowej w Szydłowie	30 000,00
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00
			Zakup kosiarki -traktorka sołectwo Goszczowice	11 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6230	Dotacja celowa 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	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice.	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 016,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00
			Budowa świetlicy w Szydłowie- Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie - stworzenie Centrum Kultury w Szydłowie.	1 200 000,00
			Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 544,00
			Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach	107 544,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 472,00
			Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach	61 472,00
Razem				6 450 216,00