

UCHWAŁA Nr L/271/22

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2023 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 2022 r., poz.559 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości 27 413 808,00 zł (zgodnie z załącznikiem numer 1) z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 21 001 895,00 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 6 411 913,00 zł. |

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości 29 815 958,00 zł (zgodnie z załącznikiem numer 2) z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 21 001 719,92 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8 814 238,08 zł. |

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 402 150,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

§ 4.

Ustala się zgodnie z załącznikiem numer 3 :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1) przychody budżetu w łącznej kwocie | 3 236 150,00 zł; |
| 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie | 834 000,00 zł. |

§ 5.

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości | 60 000,00 zł. |
| 2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej wysokości 63 000,00 zł, w tym na: | |
| 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości | 63 000,00 zł. |

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 505 651,00 zł (zgodnie z załącznikiem numer 4 i 4a).

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w wysokości 491 156,73 zł: w tym kredyt krótkoterminowy w wysokości 300 000,00 zł.

§ 8.

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **140 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **130 000,00 zł**, a na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przeznacza się kwotę **10 000,00 zł**. Ogółem na ochronę zdrowia tj. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w budżecie Gminy na 2023 rok przeznacza się kwotę **140 000,00 zł**.

§ 9.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2023 roku w wysokości **1 265 400,00 zł** (zgodnie z załącznikiem numer 5 i 5a) w tym:

- 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę **700 000,00 zł**;
- 2) dla ZGKiM na remont zasobu mieszkaniowego **30 000,00 zł**;
- 3) dla Powiatu Opolskiego dotacja celowa **160 000,00 zł**;
- 4) dla Województwa Opolskiego dotacja celowa **100 000,00 zł**;
- 5) 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**;
- 6) na dofinansowanie funkcjonowania żłobka na kwotę **50 400,00 zł**;
- 7) na dofinansowanie zakupu pieców na kwotę **20 000,00zł**.

§ 10.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **107 833,01 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.

Ustala się wydatki na realizację zadań strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (zgodnie z załącznikiem numer 11).

§ 16.

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 **300 000,00 zł**,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **191 156,73 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 tym 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;
- 8) na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania wydatków między działami klasyfikacji budżetowej ,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Frédéric Coppin

Załącznik nr 1
do uchwały nr L/271/22
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

DOCHODY BIEŻĄCE I WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00
630			Turystyka	85 913,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 913,00
		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	85 913,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		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	95 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	55 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 554,00
		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	54 406,00
		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	1 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00
		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	1 045,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 076 525,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 059 080,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 697 510,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 970,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	292 770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 830,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 715 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 324 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	141 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 480,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 570,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		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	535 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	348 000,00
		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	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 762 795,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 691 405,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 390,00
758			Różne rozliczenia	6 169 449,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 720 025,00

801

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 720 025,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 449 424,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 449 424,00
		Oświata i wychowanie	2 287 822,00
80101		Szkoły podstawowe	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 456,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 456,00
80104		Przedszkola	1 757 816,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	133 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 816,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	196 200,00
		Pomoc społeczna	260 000,00
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	19 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
85216		Zasiłki stałe	105 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00

852

853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	
855	85395		Pozostała działalność	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
			Rodzina	1 325 600,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	
		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	1 236 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 400,00	
	900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 600,00
			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	16 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 900,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 400,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 400,00	
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	
90095			Pozostała działalność	480 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00		
Razem:				27 413 808,00	

Załącznik nr 2

do uchwały nr L/271/22

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 19 grudnia 2022 r.

WYDATKI BIEŻĄCE I WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 100,00
	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	3 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00
	01095		Pozostała działalność	150 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
600			Transport i łączność	5 728 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 468 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00
630			Turystyka	112 278,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 278,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 365,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 553,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 938 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 406,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 527 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		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	52 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 960,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	128 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 200,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	108 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
75414		Obrona cywilna	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	126 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00
	4810	Rezerwy	123 000,00
	75860	Euroregiony	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
801		Oświata i wychowanie	11 189 927,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 207 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 931,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179 336,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 597,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	16 600,00
	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	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 726,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 826,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 881,00
80104		Przedszkola	4 237 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 226,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	145 604,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 927,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00
80107		Świetlice szkolne	226 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 192,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 746,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 480,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 980,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 098,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	858 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	453 200,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	79 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 420,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 716,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 186,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 855,00
80195		Pozostała działalność	178 911,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 911,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
	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	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
852		Pomoc społeczna	1 612 170,00
85202		Domy pomocy społecznej	297 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	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	43 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00
	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	16 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	142 400,00
		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	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 614,70
	85395		Pozostała działalność	17 614,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 614,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
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	1 532 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
		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
		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	1 261 600,00
		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	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 126 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		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	25 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	111 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 227,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 600,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 618,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 918,94
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	553 108,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 107,32
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,91
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 156,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 056,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 006,75
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
92195		Pozostała działalność	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
926		Kultura fizyczna	139 000,00
	92601	Obiekty sportowe	34 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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:			29 815 958,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr L/271/22
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		3 236 150,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	156 574,70
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 888 418,57
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	191 156,73
Rozchody ogółem:		834 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	834 000,00

Załącznik nr 4

do uchwały nr L/271/22

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**DOCHODY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 406,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 406,00
		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	54 406,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00
		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	1 045,00
852			Pomoc społeczna	197 000,00
	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	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
855			Rodzina	1 253 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 236 600,00
		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	1 236 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 600,00
		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	16 600,00
Razem:				1 505 651,00

Załącznik nr 4a

do uchwały nr L/271/22

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**WYDATKI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 406,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 406,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,00
852			Pomoc społeczna	197 000,00
	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	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		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	1 000,00
855			Rodzina	1 253 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 236 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 126 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		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	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00
			Razem:	1 505 651,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr L/271/22
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2023 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
2	Rodzina/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 855/85516	Dotacja celowa	50 400,00
3	Kultura fizyczna/ Zadania z zakresu kultury fizycznej 926/92605	Dotacja celowa	105 000,00
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900/90005	Dotacja celowa na zakup pieców	20 000,00
RAZEM			275 400,00

Załącznik nr 5a
do uchwały nr L/271/22
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2023 DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Nazwa instytucji	Dotacja	
		Rozdział	Kwota w zł.
1.	Tułowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa.	92109	700 000,00
2.	ZGKiM w Tułowicach - dotacja przedmiotowa	90017	30 000,00
3.	Powiat Opolski - dotacja celowa	60014	160 000,00
4.	Województwo Opolskie- Dotacja celowa	60013	100 000,00
RAZEM			990 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr L/271/22
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2023 ZE ŚRODKÓW ART. 2 UST 1 USTAWY Z DNIA 21 LUTEGO 2014 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM

Lp.	Sołectwo	Wysokość środków	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie
1.	Goszczowice	22 235,11	01095	4210	Konserwacja stawu-zakup wapna	400,00
			60016	6060	Znak świetlny radarowy wyświetlacz prędkości	10 000,00
			90003	4210	Utrzymanie porządku w miejscach publicznych (sprzęt do sprzątania)	600,00
			90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (materiały eksploatacyjne do kosiarek, nasadzenia kwiatów, donice z betonu architektonicznego, zagospodarowanie terenów zielonych)	8 857,31
			90095	4210	Materiały do odnowienia wiaty biesiadnej	500,00
			92109	4210	Materiały do malowania świetlicy i odnowienia wiaty biesiadnej	1 877,80
2.	Ligota Tułowicka	18 456,59	90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (zagospodarowanie terenu przy stawku, zakup kwiatów i ziemi do donic, materiały eksploatacyjne)	7 256,59
				4300	Przeгляд kosiarki, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	3 200,00

			90095	4210	Poprawa infrastruktury (zakup ławek)	4 600,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych „Zdrowie-nasz największy skarb”, „Ligota Tułowicka i jej Historia”	1 400,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulinarnych	2 000,00
3.	Tułowice Małe	18 505,04	90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych ,paliwo do kosiarki	805,04
			90095	4210	Poprawa infrastruktury (ławki zewnętrzne z oparciem, ogrodzenie koszy)	11 000,00
				4300	Usługi związane z poprawą infrastruktury	2 000,00
			92195	4210	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego, palmy wielkanocnej, organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych „Potyczki rodzinne o tytuł Rodziny Roku”	4 000,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	700,00
4.	Skarbiszowice	20 006,75	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo do kosiarki, materiały eksploatacyjne, kwiaty i ziemia do donic, narzędzia i środki chwastobójcze, łańcuchy na koła do traktorka/kosiarki)	3 000,00
				4300	Utrzymanie terenów zielonych (malowanie ławek)	1 500,00
			92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 506,75
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00

				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	3 000,00
5.	Szydłów	28 629,52	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, pompa z oprzyrządowaniem	3 000,00
			90095	4210	Zakup nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw	18 629,52
			92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych (festyn rodzinny „Żyj zdrowo i sportowo”, otwarcie nowej świetlicy)	6 000,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	1 000,00
	Razem	107 833,01				107 833,01

Załącznik nr 7
do uchwały nr L/271/22
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGP ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 R.

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TUŁOWICACH

			Stan środków obrotowych na początek roku	206 268,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 268,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	206 268,27
			Stan środków obrotowych na koniec roku	276 468,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 468,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	276 468,27
			Przychody	6 806 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 400 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	990 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	990 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	790 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 733 000,00
			Koszty	6 735 800,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 318 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	389 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	311 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	409 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 318 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	929 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 800,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 893 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 781 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr L/271/22
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2023 R.**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
900	90002	§ 0490	1 560 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
900	90002	Gospodarka odpadami - wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 560 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr L/271/22
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 R.**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
900	90019	§ 0690	7 500,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 500,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr L/271/22
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH ZAPLANOWANYCH NA ROK BUDŻETOWY 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Projekt drogi dojazdowej do gruntów rolnych	150 000,00
600			Transport i łączność	5 668 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice-Tułowice Małe	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Szydłowie-budowa chodnika ul. Opolska	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00
			Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP	933 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Radarowy wyświetlacz prędkości sołectwo Goszczowice	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00
			Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP	4 465 000,00
630			Turystyka	112 278,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 278,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 913,00
			Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych	85 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 365,08
			Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych	16 365,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	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
750			Administracja publiczna	138 960,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 960,00
			"Cyfrowa gmina"	138 960,00
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00
	80104		Przedszkola	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	240 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	1 360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kolejowej w Szydłowie	20 000,00
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	120 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na wymianę kotłów CO i pieców węglowych.	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice.	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			Budowa świetlicy w Szydłowie- Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie - stworzenie Centrum Kultury w Szydłowie.	650 000,00
			Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach	10 000,00
Razem				8 814 238,08

Załącznik nr 11
do uchwały nr L/271/22
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**WYKAZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO
FUNDUSZU POLSKI ŁĄD W 2023 R.**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
600	60016	§ 6370	4 465 000,00
801	80104	§ 6370	1 360 000,00
			5 825 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
600	60016	§ 6370	4 465 000,00
801	80104	§ 6370	1 360 000,00
			5 825 000,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr L/271/22
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I
ZWALCZANIU NARKOMANII W 2023 R.**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
756	75618	§ 0480 § 0270	110 000,00 30 000,00
			140 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
851	85153 85154	<i>Ochrona zdrowia/ Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10 000,00 130 000,00
			140 000,00