

Zarządzenie Nr 262/2021
Burmistrza Tułowic

15. 11. 21
data wpt. podpis

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2022

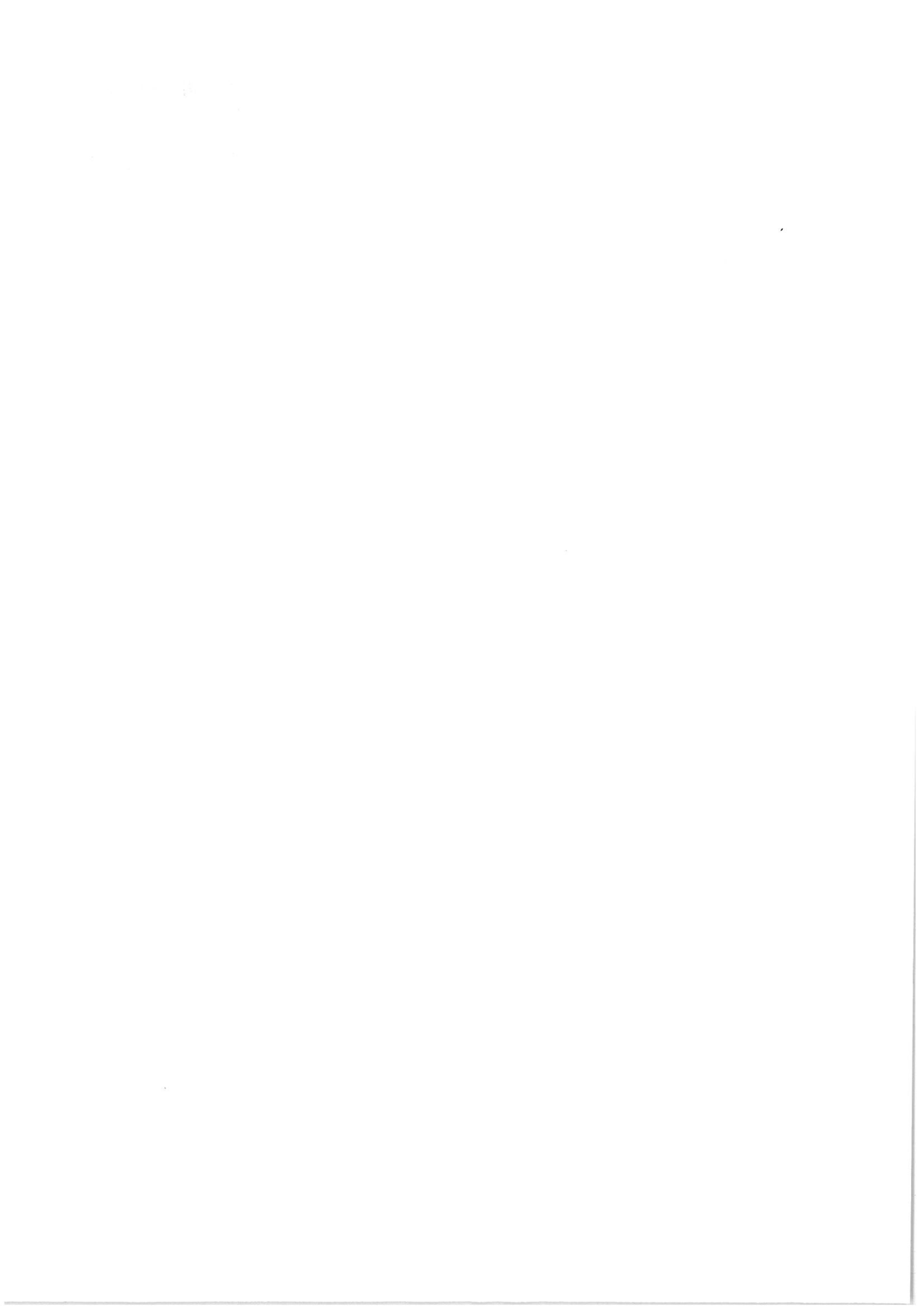
Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Tułowic zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Tułowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją opisową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP.

Burmistrz Tułowic

Andrzej Wesołowski



UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 20 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) 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:
 - 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 1 559 554,00,00 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 **110 000,00zł**.

§ 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 **25 000,00zł.**

§ 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 **1 159 554,00 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.

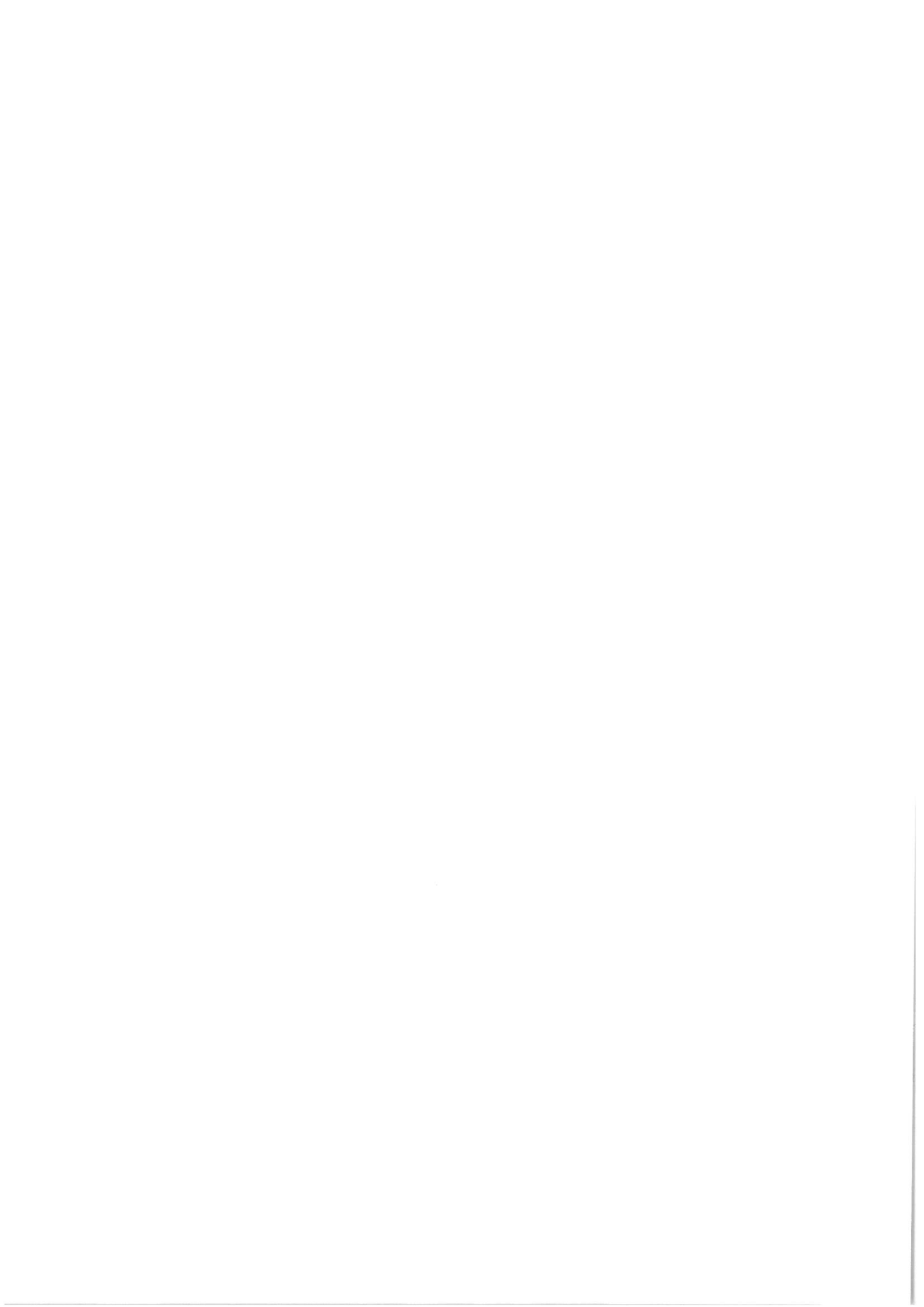
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Frédéric Coppin



UZASADNIENIE
do uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2022

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok został opracowany w oparciu o założenia określone w niżej wymienionych pismach :

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. wraz z załącznikiem w sprawie planowanych rocznych kwot subwencji oraz planowanych na rok 2022 wpłat z tytułu udziału w PIT i CIT.
2. Pismo Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3110.15.2021.ML z dnia 25.10.2021 roku dotyczące informacji o planowanych kwotach dotacji celowych w 2022 r.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Opolu Nr DOP-3113-3/21 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości 25 275 909,00 zł, z tego:

-dochody bieżące 20 052 365,00 zł

-dochody majątkowe 5 223 544,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3 761 705,00 zł na które składają się:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 689 982,00 zł (zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej)

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 71 723,00 zł (na podstawie planowanego wykonania)

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

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

Ujęte w budżecie dochody z podatku rolnego oraz leśnego ustalono w oparciu o komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku (Monitor Polski poz. 951) dotyczące średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

Dochody w podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o stawki przyjęte w budżecie na rok 2022.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

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

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie "Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 750 - Administracja publiczna

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

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

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

Dział 752 - Obrona narodowa

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

W dziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na bazie przyjętych stawek na rok 2022, pozostałe dochody zaplanowano na poziomie ich przewidywanego wykonania w roku 2021 w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym ujęto roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz wyrównawczej na 2022 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Dział 855 - Rodzina -

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty śmieciowej oraz środki na realizację programu "Czyste powietrze".

Dział 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W dziale tym ujęto dotację celową na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie "Ceramika Tułowicka po KOLEI - wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach".

PRZYCHODY-planowane na 2022 rok -2 302 691,00 zł

Planowane przychody w budżecie na 2022 r. - zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 159 554,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, wolne środki w kwocie 643 137,00 zł z tytułu otrzymanej i nie ujętej w planie finansowym 2021 roku uzupełnieniem subwencji ogólnej, oraz niewykorzystane w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Szydłowie.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w budżecie w 2022 roku wynoszą **26 403 600,00 zł** w tym: na wydatki bieżące zaplanowano **19 953 384,00 zł**, a na wydatki majątkowe **6 450 216,00 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W zadaniach zaplanowano wydatki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania i monitoring pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, składkę do Izby Rolnej w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego, wydatki na konserwację stawu w ramach funduszu sołeckiego 400,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne na zadanie "Projekt drogi transportu rolnego w Goszczowicach" w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe zostały zaplanowane środki na udział gminy na realizację zadań:

- Koncepcja ścieżki pieszo-rowerowej w Tułowicach Małych 10 000,00 zł
- Projekt przebudowy drogi powiatowej w Szydłowie- budowa chodnika ul. Opolska 10 000,00 zł.

W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne zaplanowano na 2022 r. wydatki inwestycyjne na zadanie:

- Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP w kwocie 4 900 000,00 zł w ramach programu Polski Ład, na remonty i naprawy bieżące dróg gminnych oraz na posadowienie wiaty rowerowej przy centrum przesiadkowym w Szydłowie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

W dziale zaplanowano wydatek inwestycyjny pod nazwą "Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych" w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 710-Działalność usługowa

W dziale zaplanowano wydatki na studium przestrzennego zagospodarowania w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

w dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej, Urzędu w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędu, a także wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 40 903,00 zł. Na obsługę Rady Miejskiej 151 000,00 zł, a na promocję Gminy 27 000,00 zł. Z tytułu przynależności Gminy do organizacji i stowarzyszeń zaplanowano kwotę 68 000,00 zł, a diet sołtysów 25 200,00 zł.

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

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 751 wynosi 1 057,00 zł.

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

Dział 752 - Obrona narodowa

Ogólna kwota wydatków zaplanowana na 2022 r. w tym dziale wynosi 6 600,00 zł przeznaczone na szkolenia i akcje kurierską w oraz wypłata rekompensat dla osób uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na 2022 r. w dziale 754 wynosi 117 328,00 zł. z przeznaczeniem na:

- utrzymanie trzech jednostek OSP (Goszczowice, Szydłów, Tułowice) 117 328,00 zł,
- obronę cywilną zaplanowano kwotę 11 428,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 13 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale 757 kwota wydatków na 2022 r. wynosi 70 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Namysłów O/ Niemodlin i odsetek od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 90 000,00 zł. Rezerwę ogólną utworzono na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 35 000,00 zł, kwotę 55 000,00 zł, rezerwę celową zaplanowano w wysokości 55 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz składkę na Euroregion w wysokości 3 500,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 801 wynosi 8 151 353,00 zł z tego

W rozdziale 80101-szkoły podstawowe 3 878 091,00 zł

W rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 360 816,00 zł.

W rozdziale 80104 - przedszkola zaplanowano wydatki w wysokości 2 332 958,00 zł

W rozdziale 80107- świetlice szkolne zaplanowano wydatki 170 555,00 zł

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 117 180,00

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 712 921,00 zł

W rozdziale 80146 – doszkalać i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w wysokości 29 025,00 zł.

W rozdziale 80149 - realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach w wysokości 76 640,00 zł.

W rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach w wysokości 316 905,00 zł.

W rozdziale 80195- pozostała działalność zabezpieczono kwotę 156 262,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 851 na 2022 r. wynosi 110 000,00 zł. i całość powyższych środków finansowych stanowią **wydatki bieżące** budżetu.

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Tułowice i wynoszą 101 300,00 zł. Środki finansowe na realizację tych zadań stanowią część opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna wynosi 1 509 234,00 zł

W rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej zaplanowane zostały wydatki w wysokości 290 000,00 zł.

W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 13 800,00,00 zł.

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

W rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki w wysokości 52 000,00 zł.

W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

W rozdziale 85216 - zasiłki stałe zaplanowano kwotę 94 000,00 zł.

W rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie OPS w Tułowicach przeznaczono 789 800,00 zł z tego ze środków otrzymanych od Wojewody Opolskiego 69 000,00 zł.

W rozdziale 85295 - pozostała działalność - ujęto wydatki w wysokości 157 300,00 zł., w tym dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania z pomocy społecznej Caritas 100 000,00 zł.).

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowano wydatki w wysokości 49 000,00 zł.,

W rozdziale 85230 - pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w wysokości 40 334,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2022 r. wydatki w dziale 854 zostały zaplanowane w wysokości 17 000,00 zł.

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

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

Dział 855 – Rodzina

Na 2022 r. wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w wysokości 3 226 900,00 zł.

W rozdziale 85501 - świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości 1 816 000,00 zł. - (500+) wypłaty będą realizowane przez Ośrodek do końca maja 2022, środki wydatkowane z otrzymanej dotacji oraz zwroty nie słusznie pobranych świadczeń.

W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w wysokości 1 137 000,00 zł.

W rozdziale 85504 - wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 23 600,00 zł.

W rozdziale 85508 - rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w wysokości 99 000,00 zł.

W rozdziale 85510 na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 87 300,00 zł.

W rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 15 000,00 zł. (całość środków to dotacja od Wojewody Opolskiego).

W rozdziale 85516 -system opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano dotację dla żłobka Elephant w kwocie 49 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 900 wynosi **2 164 891,28 zł.** z tego:

W rozdziale 90001 – gospodarka ciekowa i ochrona wód, kwota zaplanowanych wydatków wynosi - 146 000,00 zł., są to środki finansowe na opłaty dla Wód Polskich. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, w tym na Budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Kolejowej w Szydłowie 30 000,00 zł, a na Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizację istniejącej instalacji i budowę nowych przyłączy 50 000,00 zł.

W rozdziale 90002 - gospodarka odpadami jest zaplanowana kwota 1 392 000,00 zł.

W rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi zaplanowana kwota wydatków wynosi 170 929,95zł (w tym fundusz sołecki 929,95 zł)

W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota zaplanowanych wydatków wynosi 87 688,65 zł, z tego na wydatki związane z funduszem sołeckim 42 688,65 zł

W rozdziale 90005-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano dotacje celowe na wymianę pieców CO - 25 000,00 zł, na realizację programu Czyste powietrze 21 000,00 zł

W rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt zaplanowano 16 000,00 zł.

W rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii i konserwację oświetlenia zaplanowano kwotę 242 000,00, z czego: zakup energii stanowi kwotę 122 000,00 zł., natomiast konserwacja punktów świetlnych 110 000,00 zł i budowę oświetlenia ulicznego 10 000,00 zł.

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 500,00 zł.

W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 56 772,68 zł w tym fundusz sołecki 16 772,68 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury świetlice i kluby zaplanowano kwotę 2 228 268,25 zł.

Z przeznaczeniem na TOK - dotacja podmiotowa 730 000,00 zł. oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 6 550,21 zł., oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się świetlicami wiejskimi, a także wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Szydłowie w wysokości 1 200 000,00 zł (w tym 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) , oraz wydatki na realizację programu z udziałem środków europejskich na zadanie Ceramika Tułowicka po KOLEI- wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach w kwocie 179 016,00 zł

W rozdziale 92195 - pozostała działalność zaplanowana kwota wydatków wynosi 20 600,00 zł, w tym fundusz sołecki 20 600,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w dziale 926 wynoszą 123 000,00 zł.

W rozdziale 92601 - obiekty sportowe kwota zaplanowanych wydatków bieżących wynosi 18 000,00 zł., są to środki związane z utrzymaniem obiektów sportowych (zakup materiałów, energię elektryczną i wodę, wydatki związane z utrzymaniem boisk, orlika).

W rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 105 000,00 zł. na dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej (dofinansowanie zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym).

ROZCHODY- planowane na 2022 r. - 1 175 000,00 zł.

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

DODATKOWE INFORMACJE

Gmina Tułowice nie posiada zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

Załączniki do informacji opisowej :

Załącznik Nr 1

Dochody bieżące i dochody majątkowe na rok 2022.

Załącznik Nr 2

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe na rok 2022.

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Załącznik Nr 4

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

Załącznik Nr 4a

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

Załącznik Nr 5

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu na rok 2022 dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 5a

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu na rok 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 6

Plan wydatków w roku budżetowym 2022 ze środków art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Załącznik Nr 7

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.

Załącznik Nr 8

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

Załącznik Nr 9

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

Załącznik Nr 10

Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych na rok budżetowy 2022 r.

Załącznik nr 1

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 cywilnoprawnych 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 wyżywienia 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 żywienia 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
---------------	--	--	--	----------------------

Załącznik nr 2

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	Opłaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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

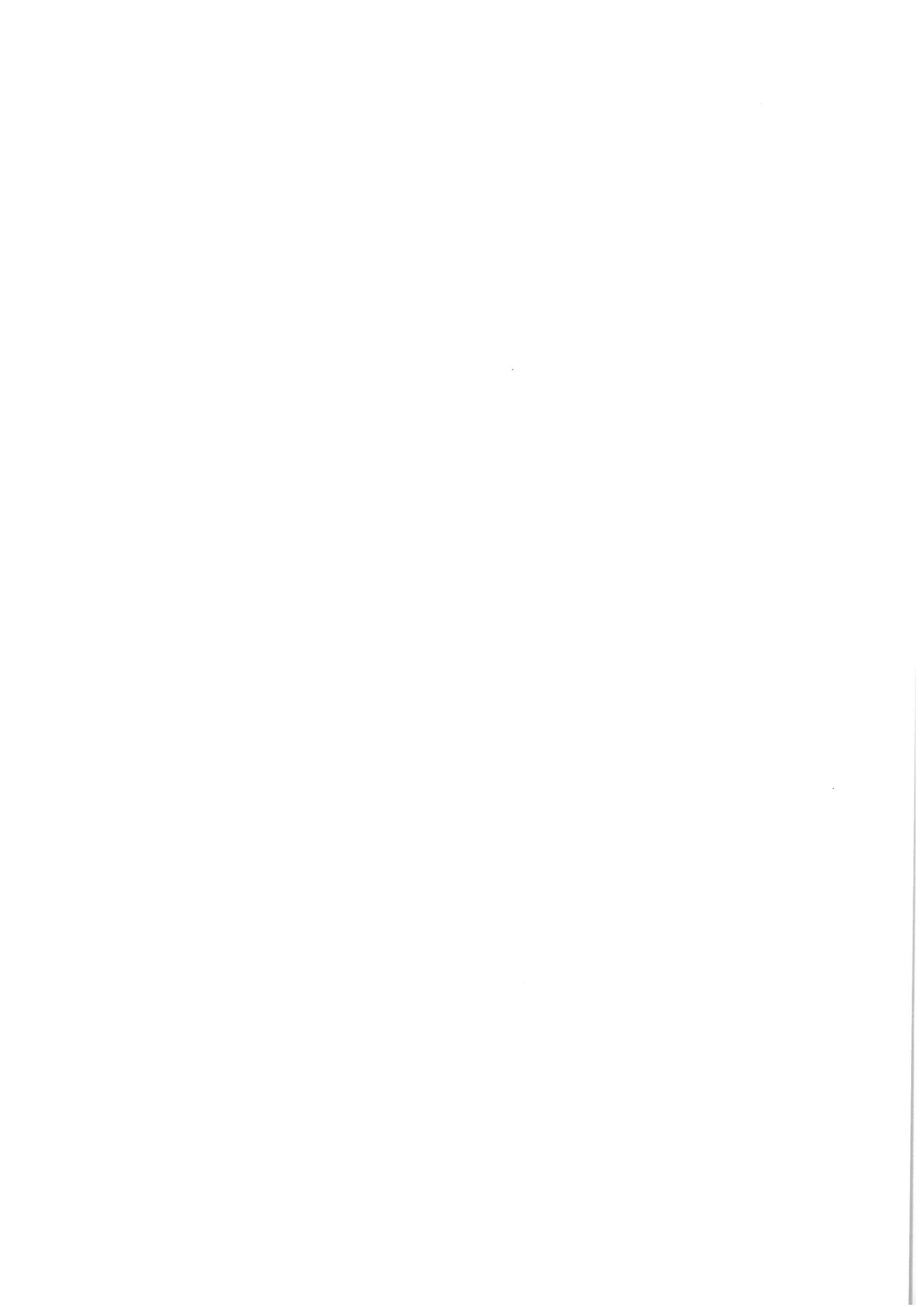
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	985 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	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 2022r.

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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 175 000,00



Załącznik nr 4

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 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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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

Załącznik nr 4a

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

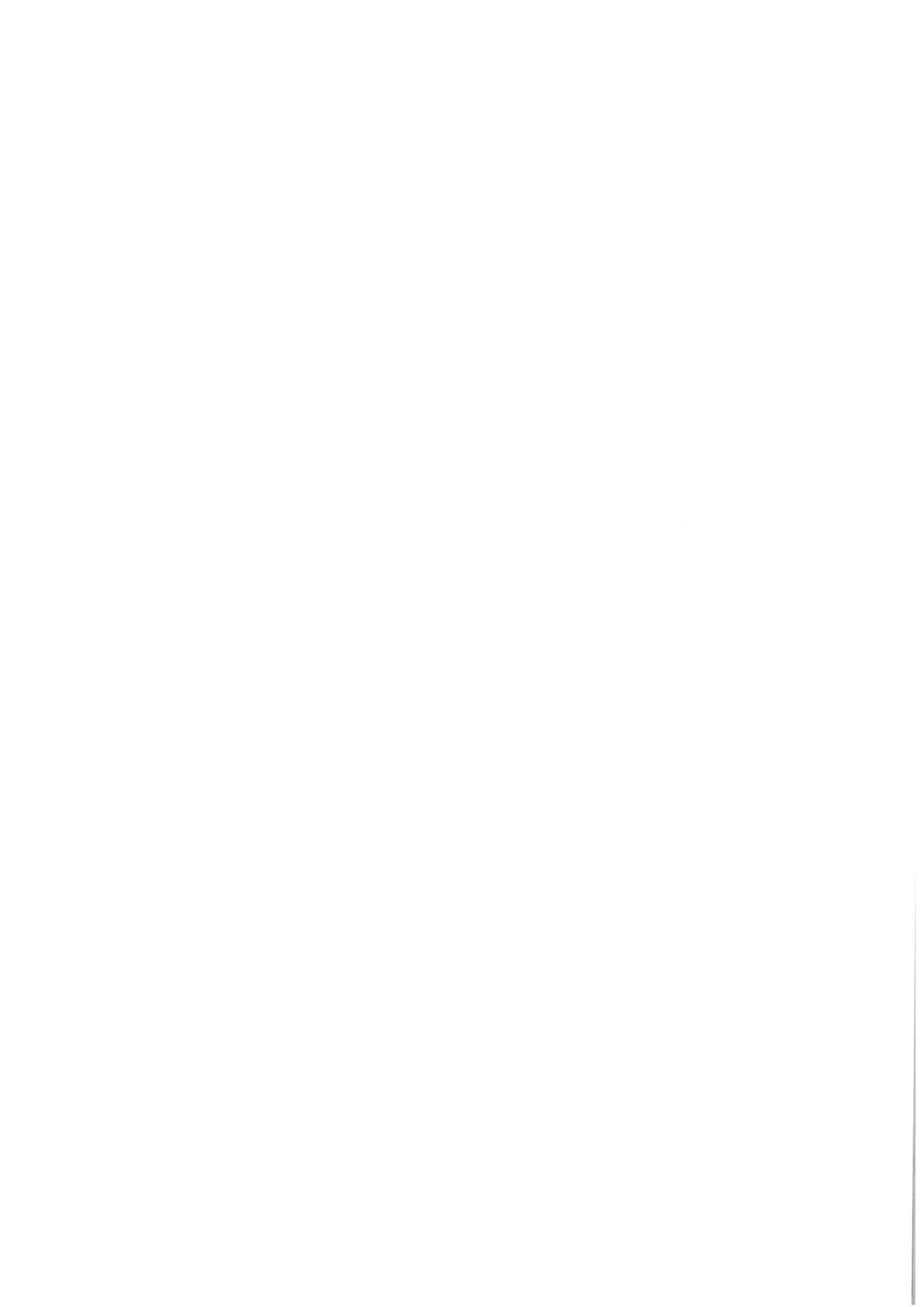
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 903,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00
	75101		Urzędy naczelnych organów 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 dożywiania	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 .../.../21
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 20 grudnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2022 DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

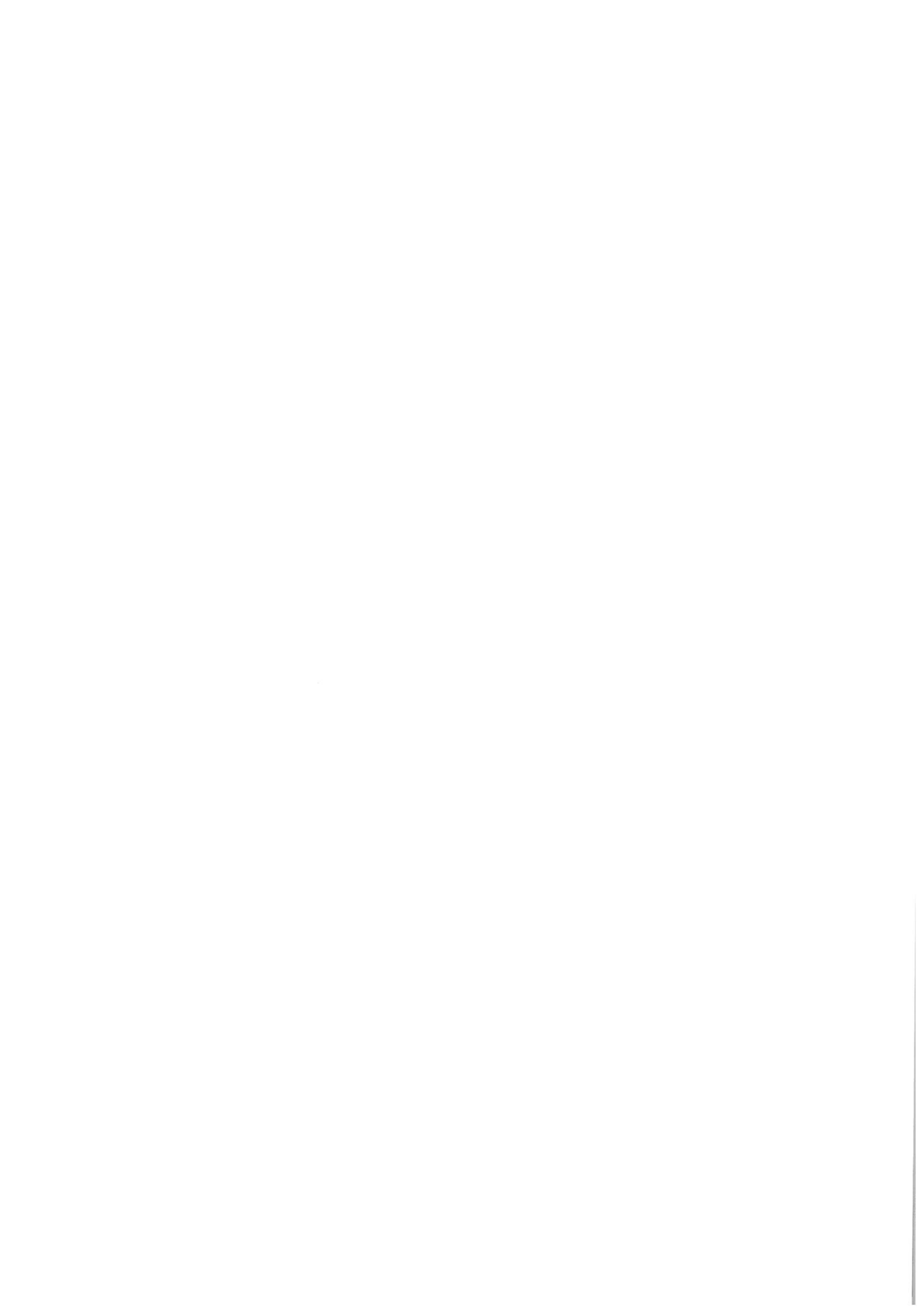
L.p.	Dział / Rozdział	Dotacja	
		Rodzaj dotacji	Kwota w zł.
1.	Pomoc społeczna/ Pozostała działalność 852/85295	Dotacja celowa	100 000,00 zł
2.	Rodzina/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 855/85516	Dotacja celowa	49 000,00 zł
3.	Kultura fizyczna/ Zadania z zakresu kultury fizycznej 926/92605	Dotacja 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 .../.../21
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 20 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



Załącznik nr 6
do uchwały .../.../21
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 20 grudnia 2021 r.

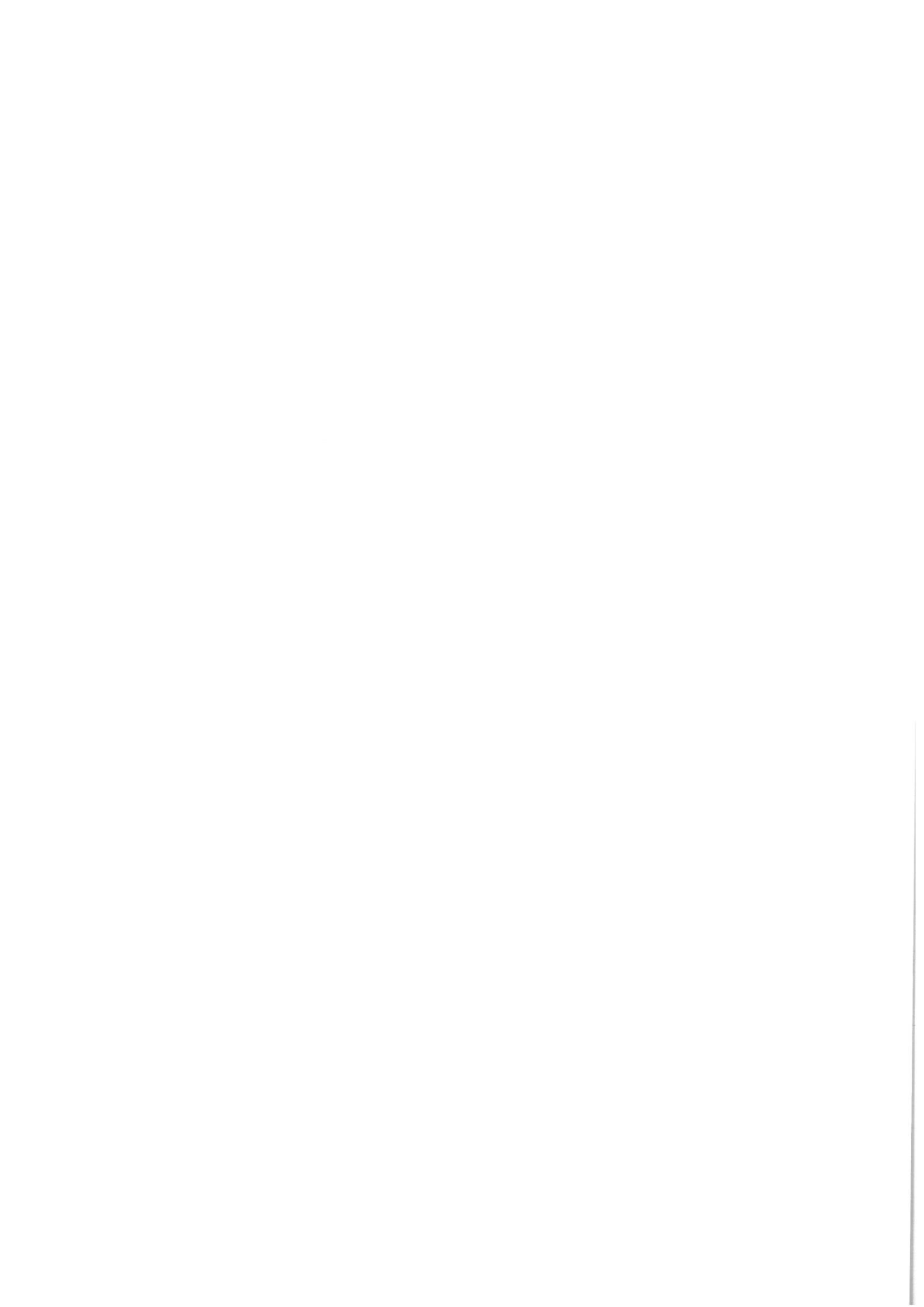
PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2022
ze środków art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim

w złotych

Lp.	Sołectwo	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 sprzątnięcia)	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				3 772,68

					(zakup kamer, routera, 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



Załącznik nr 7

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2022 rok

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

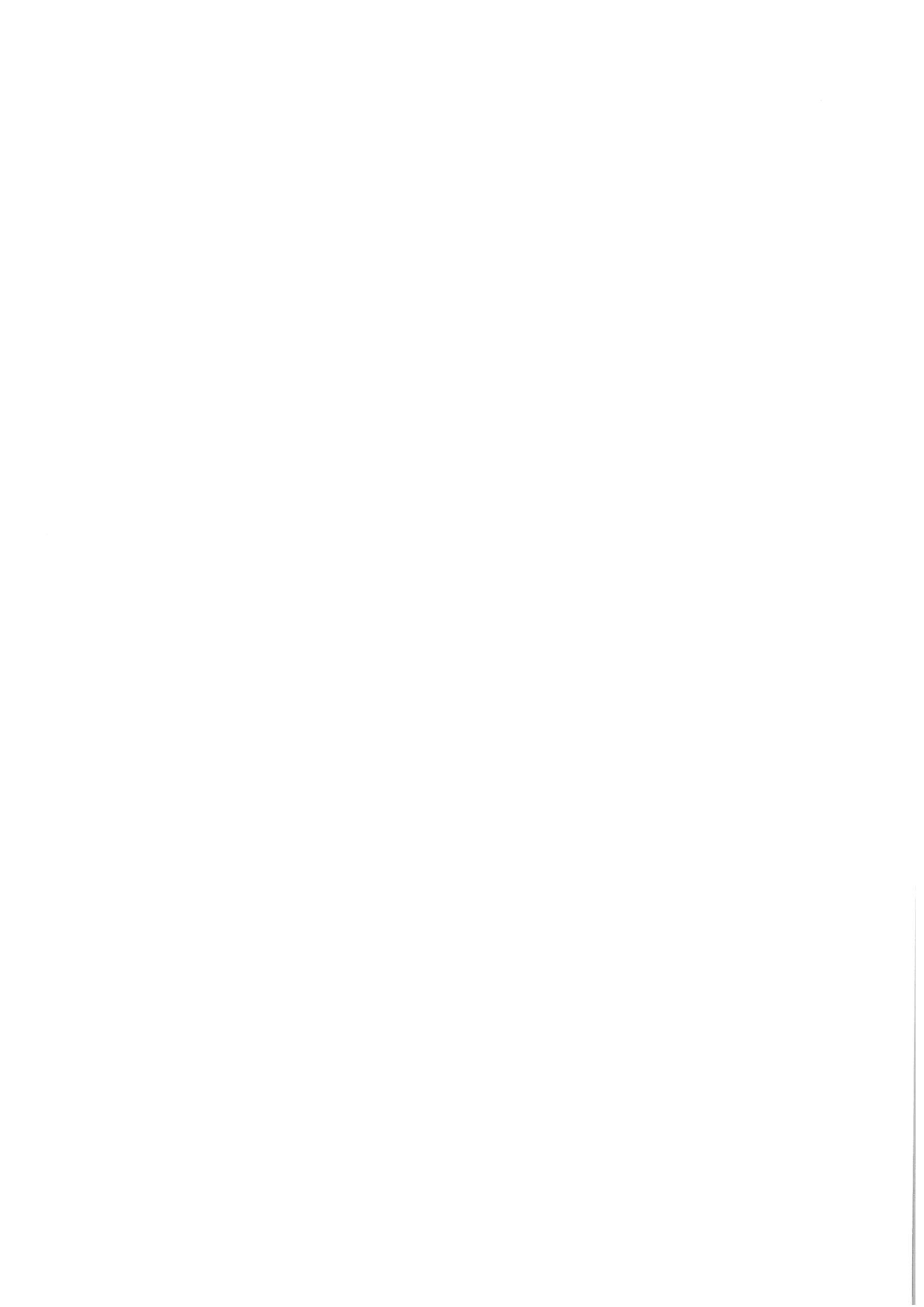
			Stan środków obrotowych na początek roku	173 028,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 028,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	173 028,27
			Stan środków obrotowych na koniec roku	206 268,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 268,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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 .../.../21
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

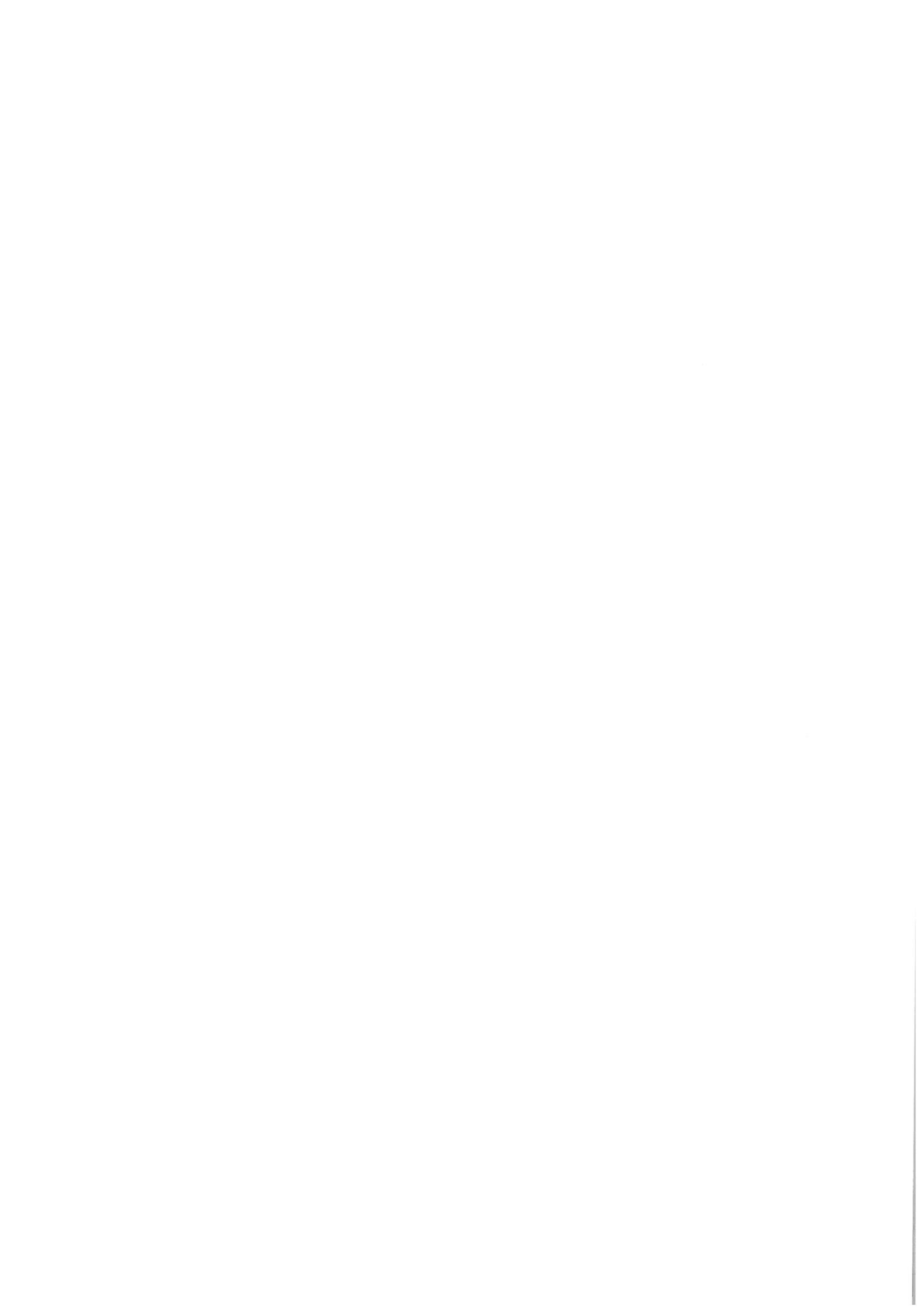
DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
900	90002	§ 0490	1 392 000,00 zł.
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł.
900	90002	Gospodarka odpadami - wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych</i>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



Załącznik nr 9
do uchwały nr .../.../21
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 20 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



Załącznik nr 10

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 PKPw Tułowicach	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 544,00
		Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKPw Tułowicach	107 544,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 472,00
		Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKPw Tułowicach	61 472,00
Razem			6 450 216,00