

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2024 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 2023 r., poz. 40) 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 2024 w łącznej wysokości **27 639 274,00 zł** ( zgodnie z załącznikiem numer 1 ) z tego:

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | <b>23 028 474,00 zł</b> |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | <b>4 610 800,00 zł</b>  |

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej wysokości **30 836 035,00 zł** ( zgodnie z załącznikiem numer 2 )

z tego:

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | <b>24 151 285,00 zł</b> |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | <b>6 684 750,00 zł</b>  |

**§ 3.**

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 196 761,00 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

**§ 4.**

Ustala się zgodnie z załącznikiem numer 3 :

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1) przychody budżetu w łącznej kwocie | <b>3 716 761,00 zł</b> |
| 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie  | <b>520 000,00 zł</b>   |

**§ 5.**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości                                 | <b>31 000,00 zł</b> |
| 2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej wysokości 54 000,00 zł, w tym na: |                     |
| - zarządzanie kryzysowe w wysokości                                      | <b>54 000,00 zł</b> |

**§ 6.**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 516 788,00 zł** ( zgodnie z załącznikiem numer 4 i 4a )

**§ 7.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2 788 950,00 zł**.

**§ 8.**

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **172 270,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **162 270,00 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 2024 rok przeznacza się kwotę **172 270,00 zł** (załącznik nr 12).

## § 9.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2024 roku w wysokości **2 857 600,00 zł** ( zgodnie z załącznikiem numer 5 i 5a) w tym:

- 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę **900 000,00 zł**,
- 2) dla ZGKiM na remont zasobu mieszkaniowego **30 000,00 zł**,
- 3) dla ZGKiM dotacja na dopłatę do 1m 3 oczyszczonych i odprowadzonych ścieków **330 000,00 zł**,
- 4) na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę **220 000,00 zł**,
- 5) na dofinansowanie funkcjonowania żłobka na kwotę **57 600,00 zł**,
- 6) na dofinansowanie zakupu pieców na kwotę **20 000,00 zł**,
- 7) dotacja dla OSP Tułowice na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego **800 000,00 zł**,
- 8) dotacja dla kościoła parafialnego w Tułowicach na osuszanie i renowację ścian w budynku kościoła **500 000,00 zł**.

## § 10.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **127 572,92 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2 788 950,00 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 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Frédéric Coppin*

Załącznik nr 1  
Dochody bieżące i dochody majątkowe na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108 970,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>108 970,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 270,00
		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	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 573,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	65 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	64 926,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147,00

	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 050,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75212</b>		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 496 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 821 520,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 448 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 130,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	293 416,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 974,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 801 716,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 422 150,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	169 280,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 406,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 380,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>563 270,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 270,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 305 695,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 859 463,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 232,00
758			Różne rozliczenia	6 901 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 501 240,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 501 240,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 399 804,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 399 804,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 041 924,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>350,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>99 640,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 640,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>388 190,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 190,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>553 744,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	258 744,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>214 512,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>19 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>105 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>9 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 612,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		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	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 324 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>25 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 275 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 215 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	24 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 858 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 813 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 813 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 028 474,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>935 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>935 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>900 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 360 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>915 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	915 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>4 610 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>27 639 274,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki bieżące i wydatki majątkowe na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 148 304,00</b>
	01008		Melioracje wodne	5 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 704,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00
	01095		Pozostała działalność	1 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>747 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	747 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>318 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 553 826,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 926,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 115 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		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	59 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	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	135 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>959 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	934 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		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	18 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
		4810	Rezerwy	85 000,00
	75860		Euroregiony	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 961 390,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 556 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 766,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 313 053,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 398,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 260,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 940,00
	80104		Przedszkola	5 031 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 580,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	123 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 908,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 389,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00
80107		Świetlice szkolne	222 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4260	Zakup energii	13 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 603,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 863,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	653 384,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	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	3 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
		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	104 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 345,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 681,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 133,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 868,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 132,00
	80195		Pozostała działalność	243 341,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 341,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>172 270,00</b>
	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	162 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 270,00
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 699 233,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	302 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		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	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
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	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
85216		Zasiłki stałe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	963 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	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 żywienia	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85295		Pozostała działalność	188 692,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 292,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
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	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 691 800,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00
	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	20 000,00
	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	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 240 300,00

	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	1 082 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00
	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	39 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85508		Rodziny zastępcze	141 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 543 312,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 813 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 692 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,50
		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	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 554 750,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 950,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	915 800,00
	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	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 600 260,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 360,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 120,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>197 590,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	82 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00

<b>Razem wydatki w tym :</b>				30 836 035,00
bieżące				24 151 285,00
majątkowe				6 684 750,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 716 761,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	927 811,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 788 950,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>520 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 000,00



## Załącznik nr 4

Dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 926,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 926,00
		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	64 926,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		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	1 050,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		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	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>210 112,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	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	61 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 239 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 300,00
		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	1 215 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		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	24 200,00
<b>Razem:</b>				1 516 788,00



## Załącznik nr 4a

Wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 926,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 926,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>210 112,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	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	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 239 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 082 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 516 788,00</b>

Załącznik nr 5

do uchwały nr .../.../23

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2024 DLA PODMIOTÓW  
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział / Rozdział	Dotacja	
		Rodzaj dotacji	Kwota w zł.
1.	Pomoc społeczna/ Pozostała działalność <b>852/85295</b>	Dotacja celowa	105 000,00
2.	Rodzina/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków <b>855/85516</b>	Dotacja celowa	57 600,00
3.	Kultura fizyczna/ Zadania z zakresu kultury fizycznej <b>926/92605</b>	Dotacja celowa	115 000,00
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <b>900/90005</b>	Dotacja celowa na zakup pieców	20 000,00
5.	Bezpieczeństwo publiczne/Ochotnicze Straże Pożarne <b>754/75412</b>	Dotacja celowa samochód gaśniczy	800 000,00
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami <b>921/92120</b>	Dotacja celowa osuszanie i renowacja ścian kościoła	500 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 597 600,00</b>

Załącznik nr 5a

do uchwały nr .../.../23

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2024 DLA  
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Dotacja</b>	
		<b>Rozdział</b>	<b>Kwota w zł.</b>
1.	Tułowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa.	92109	900 000,00
2.	ZGKiM w Tułowicach - dotacja przedmiotowa	90001 90017	330 000,00 30 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 260 000,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały .../.../23  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2024**  
**ze środków art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim**

w złotych

Lp.	Sołectwo	Wysokość środków	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota zaplanowa na w budżecie
1.	Goszczowice	26 074,97	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Goszczowice (pralka, suszarka)	4 500,00
			90003	4210	Utrzymanie porządku w miejscach publicznych (sprzęt do sprzątania)	600,00
			90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (materiały eksploatacyjne do kosiarek, kwiatów)	5 574,97
				4300	Usługa przycinania krzewów	2 200,00
			92109	4210	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	7 000,00
			92195	4210	Materiały do korony dożynkowej, do promocji sołectwa Złota Kosa w Piątkowicach, Pieczony Ziemniak dla seniorów	3 200,00
				4300	Odrestaurowanie pomnika	3 000,00
2.	Ligota Tułowicka	21 786,32	90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (zagospodarowanie terenu przy stawku, zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup kwiatów i ziemi do donic, materiały eksploatacyjne)	6 557,00
				4300	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	1 800,00

			90095	4210	Poprawa infrastruktury (zakup bulodromu)	5 500,00
			92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy i doposażenie	529,32
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych „Zdrowie-nasz największy skarb”, „Ligota Tułowicka i jej Historia”, Dzień Kobiet, Dzień mężczyzny	3 900,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulinarnych	3 500,00
3.	Tułowice Małe	22 129,41	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych, paliwo do kosiarki	829,41
				4300	Przeгляд kosiarki	300,00
			90095	4210	Poprawa infrastruktury (stojaki na rowery, kosze na śmieci, małpi gaj, płyty na dach altany)	13 700,00
			92195	4210	Zakup materiałów na dożynki, palmy wielkanocnej, organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych „Potyczki rodzinne o tytuł Rodziny Roku”, święto ziemniaka, przywitanie wiosny)	4 800,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	2 500,00
4.	Skarbiszowice	23 616,14	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo i olej do kosiarki, materiały eksploatacyjne, kwiaty i ziemia do donic, narzędzia i środki chwastobójcze, narzędzia ogrodowe)	3 000,00
					92109	4210
				4270		Remont kuchni i korytarza z klatką schodową
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych (warsztaty wiosenne, Piknik rodzinny, rocznica	4 000,00

					Krzyża Przesiedleńców, warsztaty bożonarodzeniowe, kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej wśród najmłodszych)	
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	3 000,00
5.	Szydłów	33 966,08	60016	4210	Zakup lustra dla poprawy bezpieczeństwa na drodze	2 500,00
			90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych ( zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, zagospodarowanie terenów zielonych)	2 500,00
			92109	4210	Zakup mebli i sprzętu AGD do świetlicy	19 966,08
			92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych (spotkanie kolędowe, kultywowanie Tradycji Bożego Narodzenia dla najmłodszych, Dzień Kobiet, turniej sportowo-rodzinny)	8 000,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	1 000,00
	<b>Razem</b>	<b>127 572,92</b>				<b>127 572,92</b>

## Załącznik nr 7

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TUŁOWICACH

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>276 468,27</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 468,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	276 468,27
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>317 568,27</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 568,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	317 568,27
			<b>Przychody</b>	<b>7 557 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	72 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 282 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 199 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 083 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	990 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	990 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	899 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 040 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>7 515 900,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 307 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	423 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 428 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	269 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	511 300,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 307 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	884 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 428 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 584 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 825 200,00

Załącznik nr 8

do uchwały nr .../.../23

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
900	90002	§ 0490	1 813 000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota w zł</b>
900	90002	Gospodarka odpadami - wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 813 000,00



Załącznik nr 9

do uchwały nr .../.../23

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r.**

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

## Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 135 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w Szydłowie wraz z doprowadzalnikami wód opadowych	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w Szydłowie wraz z doprowadzalnikami wód opadowych	935 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>700 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa łącznika pomiędzy ulica Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną	100 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Wykup gruntów na cele inwestycyjne.	75 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Tułowice	800 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 900 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	540 000,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 574 750,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	100 000,00
			Pokrycie rowu i osadników na ul. Jagodowej	200 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	100 000,00
	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	1 154 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 950,00

			Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice.	10 000,00
			Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Tułowice	228 950,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	915 800,00
			Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Tułowice	915 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Osuszenie i renowacja ścian w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Tułowicach	500 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 684 750,00</b>

Załącznik nr 11

do uchwały nr .../.../23

Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Wykaz inwestycji strategicznych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład  
w 2024 r.**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
010	01095	§ 6370	935 000,00
801	80104	§ 6370	1 360 000,00
900	90015	§ 6370	915 800,00
			<b>3 210 800,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
010	01095	§ 6370	935 000,00
801	80104	§ 6370	1 360 000,00
900	90015	§ 6370	915 800,00
			<b>3 210 800,00</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały nr .../.../23  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w 2024 r.**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
756	75618	§ 0480	134 270,00
		§ 0270	38 000,00
			172 270,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota w zł</b>
851	85153	<i>Ochrona zdrowia/ Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	162 270,00
			172 270,00

## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały budżetowej Gminy Tulowice na rok 2024**

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok został opracowany w oparciu o założenia określone w niżej wymienionych pismach :

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. wraz z załącznikiem w sprawie planowanych rocznych kwot subwencji oraz planowanych na rok 2024 wpłat z tytułu udziału w PIT i CIT.
2. Pismo Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3110.26.2023.JF z dnia 03.11.2023 roku dotyczące informacji o planowanych kwotach dotacji celowych i dochodów w 2024 r.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Opolu Nr DOP.3113.3.2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

W budżecie na rok 2024 zaplanowano dochody w wysokości 27 639 274,00 zł, z tego:

-dochody bieżące 23 028 474,00 zł

-dochody majątkowe 4 610 800,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano w kwocie 5 305 695,00 zł na które składają się:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 859 463,00 zł ( zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej )

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 446 232,00 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 2023 roku (Monitor Polski poz. 1129) dotyczące średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna poz.1130.

Dochody w podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o stawki przyjęte w budżecie na rok 2024.

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

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Budowa zbiornika retencyjnego w Szydłowie wraz z doprowadzalnikami wód opadowych".

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

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

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

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

#### **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, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych na bazie przyjętych stawek na rok 2024, pozostałe dochody zaplanowano na poziomie ich przewidywanego wykonania w roku 2023, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych opłat.

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

W dziale tym ujęto roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz wyrównawczej na 2024 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów.

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

W dziale tym ujęto dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców w Przedszkolu oraz oddziale Przedszkolnym i PSP za wyżywienie, za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz dochody z tyt. zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu Gminy Tułowice, oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym ujęto dotacje celowe na zasiłki okresowe i stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotację na funkcjonowanie OPS, a także dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, odpłatność w DPS, odpłatność za pobyt w schronisku.

#### **Dział 855 - Rodzina**

W dziale tym ujęto zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki od nich należne, a także świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także dochody z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty śmieciowej, środki na realizację programu "Czyste powietrze", środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Tułowice", dotację na realizację zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla sołectwa Goszczowice.

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

W dziale zaplanowano dofinansowanie do zadania realizowanego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla sołectwa Szydłów, oraz dotację na "Osuszanie i renowację ścian w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Tułowicach".

### **PRZYCHODY-planowane na 2024 rok - 3 716 761,00 zł.**

Planowane przychody w budżecie na 2024 r. to zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 788 950,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym i pokrycie deficytu, oraz wolne środki w wysokości 927 811,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na pokrycie deficytu budżetowego.

### **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki w budżecie na 2024 roku wynoszą **30 836 035,00 zł** w tym: na wydatki bieżące zaplanowano **24 151 285,00 zł**, a na wydatki majątkowe **6 684 750,00 zł**.

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

W zadaniach zaplanowano wydatki na konserwację rowów melioracyjnych, 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 inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie "Budowa zbiornika retencyjnego w Szydłowie wraz z doprowadzalnikami wód opadowych" w łącznej kwocie 1 135 000,00 zł.

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

W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne zaplanowano na 2024 r. wydatki inwestycyjne na zadanie:

- Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowej i części ul. Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 600 000,00 zł (w tym dofinansowanie 500 000,00 zł)  
- Budowa łącznika pomiędzy ulicą Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną 100 000,00 zł (kontynuacja zadania).

Na zadania bieżące zaplanowano zakup lustra do poprawy bezpieczeństwa na drodze dla sołectwa Szydłów w ramach funduszu soleckiego 2 500,00 zł, oraz środki na remonty i naprawy bieżące dróg gminnych .

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

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 318 300,00 zł 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 w wysokości 75 000,00 zł.

### **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 64 926,00 zł. Na obsługę Rady Miejskiej 218 000,00 zł, a na promocję Gminy 20 000,00 zł. Z tytułu przynależności Gminy do organizacji i stowarzyszeń zaplanowano kwotę 85 000,00 zł, diet sołtysów 27 000,00 zł. Na funkcjonowanie Urzędu zaplanowano kwotę 4 115 700,00 zł.

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

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 751 wynosi 1 050,00 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 2024 r. w tym dziale wynosi 3 200,00 zł przeznaczone na wypłatę rekompensat dla osób uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych i inne wydatki.

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

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na 2024 r. w dziale 754 wynosi 959 500 zł. z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dwóch jednostek OSP ( Goszczowice, Tułowice ) 134 500,00 zł,  
-obronę cywilną zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Zaplanowano dotację dla OSP Tułowice na zakup samochodu gaśniczego w kwocie 800 000,00 zł. W ramach funduszu soleckiego Goszczowice zaplanowano zakup sprzętu dla OSP (pralka, suszarka) w wysokości 4 500,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

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

W dziale 757 kwota wydatków na 2024 r. wynosi 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Namysłów O/ Niemodlin i 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 85 000,00 zł . Rezerwę ogólną utworzono na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 31 000,00 zł, rezerwę celową zaplanowano w wysokości 54 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, na Euroregion w wysokości 3 500,00 zł.

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

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 801 wynosi 12 961 390,00 zł z tego

W rozdziale 80101-szkoły podstawowe 4 556 664,00 zł



W rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 612 358,00 zł.

W rozdziale 80104 - przedszkola zaplanowano wydatki w wysokości 5 031 823,00 zł, w tym zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 900 000,00 zł (dofinansowanie 1 360 000,00 zł).

W rozdziale 80107- świetlice szkolne zaplanowano wydatki 222 925,00 zł

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 154 500,00

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 1 135 616,00 zł

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w wysokości 36 266,00 zł.

W rozdziale 80149 - realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach w wysokości 104 849,00 zł.

W rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach w wysokości 863 048,00 zł.

W rozdziale 80195- pozostała działalność zabezpieczono kwotę 243 341,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 851 na 2024 rok wynosi 172 270,00 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 162 270,00 zł. Środki finansowe na realizację tych zadań stanowią opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii – wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w programie zwalczania narkomanii i wynoszą 10 000,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna wynosi 1 699 233,00 zł

W rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej zaplanowane zostały wydatki w wysokości 302 800,00 zł.

W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,00 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 10 000,00 zł.

W rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki w wysokości 43 000,00 zł.

W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 22 000,00 zł.

W rozdziale 85216 - zasiłki stałe zaplanowano kwotę 105 000,00 zł.

W rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie OPS w Tułowicach przeznaczono 963 241,00 zł z tego ze środków otrzymanych od Wojewody Opolskiego 61 000,00 zł.

W rozdziale 85295 - pozostała działalność - ujęto wydatki w wysokości 188 692,00 zł., w tym dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( dotacja na zadania z pomocy społecznej Caritas 105 000,00 zł. ).

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowano wydatki w wysokości 38 000,00 zł.,

W rozdziale 85230 - pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w wysokości 25 000,00 zł.

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

Na 2024 r. wydatki w dziale 854 zostały zaplanowane w wysokości 20 000,00 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 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej za dobre wyniki w nauce.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na 2024 r. wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w wysokości 1 691 800,00 zł.

W rozdziale 85501 zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 25 000,00 zł.

W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 240 300,00 zł.

W rozdziale 85504 - wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 39 100,00 zł.

W rozdziale 85508 - rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w wysokości 141 000,00 zł.

W rozdziale 85510 na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 164 600,00 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 24 200,00 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 57 600,00 zł.

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

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 900 wynosi **4 543 312,00 zł.** z tego:

W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota zaplanowanych wydatków wynosi - 775 000,00 zł.

Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach stanowiące dopłatę do 1m3 oczyszczonych i odprowadzonych ścieków, w kwocie 330 000,00 zł, opłatę zmienną za usługi wodne do Wód Polskich, środki na wykonanie analiz i opinii, oraz wydatki inwestycyjne :

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizację istniejącej instalacji i budowę nowych przyłączy 100 000,00 zł,

- Przebudowę oczyszczalni ścieków w Tułowicach 100 000,00 zł,

- Pokrycie rowu i osadników na ul. Jagodowej 200 000,00 zł

W rozdziale 90002 - gospodarka odpadami jest zaplanowana kwota wynosi 1 813 000,00 zł.

W rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi zaplanowana kwota wydatków wynosi 103 600,00zł, ( w tym **fundusz sołecki 600,00 zł**).

W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota zaplanowanych wydatków wynosi 132 762,00 zł, z tego na wydatki związane z **funduszem sołeckim 22 761,38 zł.**

W rozdziale 90005-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano dotacje celowe na wymianę pieców CO - 20 000,00 zł, oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadań w ramach programu Czyste powietrze, na prowadzenie biura i działania informacyjno-edukacyjne.

W rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt zaplanowano 25 000,00 zł.

W rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii i konserwację oświetlenia zaplanowano kwotę 1 554 750,00, z czego: zakup energii stanowi kwotę 260 000,00 zł, konserwacja punktów świetlnych 130 000,00 zł, zakup usług 10 000,00 zł . Na zadania inwestycyjne przeznaczono 1 154 750,00 zł z tego:

- Budowę oświetlenia ulicznego nowe punkty świetlne zaplanowano 10 000,00 zł,

- Wymianę opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Tułowice w kwocie 1 144 750,00 zł.

Zadanie będzie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowanie wyniesie 915 800,00 zł.

W rozdziale 90017 zaplanowano dotację dla ZGKiM na remont zasobu mieszkaniowego w wysokości 30 000,00 zł.

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota zaplanowanych wydatków wynosi 9 000,00 zł.

W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 40 200,00 zł w tym **fundusz sołecki 19 200,00 zł.**

W rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na usuwanie skutków materiałów niebezpiecznych dla środowiska.

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

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury świetlice i kluby zaplanowano kwotę 1 600 260,00 zł.

Z przeznaczeniem na TOK - dotacja podmiotowa 900 000,00 zł. oraz wydatki w ramach **funduszu sołeckiego w wysokości 41 111,54 zł,** w tym na doposażenie świetlic (klimatyzacja do świetlicy w Skarbiszowicach i Goszczowicach), usługi remontowe. Na wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się świetlicami wiejskimi przeznaczono środki w wysokości 31 000,00 zł, na zakup energii 55 000,00 zł, przeglądy techniczne świetlic

10 000,00 zł.

W rozdziale 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wprowadzono dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. "Osuszenie i renowacja ścian w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Tułowicach" w wysokości 500 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W rozdziale 92195 - pozostała działalność zaplanowana kwota wydatków wynosi 36 900,00 zł, w tym **fundusz solecki 36 900,00 zł**. Środki będą przeznaczone na kultywowanie tradycji, pielęgnowanie kultury i dziedzictwa budujących tożsamość gminy.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Ogółem wydatki w dziale 926 wynoszą **197 590,00 zł**.

W rozdziale 92601 - obiekty sportowe kwota zaplanowanych wydatków bieżących wynosi 82 590,00 zł., są to środki związane z utrzymaniem obiektów sportowych ( zakup materiałów, energię elektryczną i wodę, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych).

W rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 115 000,00 zł. na dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej ( dofinansowanie zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym).

### **ROZCHODY-** planowane na 2024 rok - **520 000,00 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 520 000,00 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 2024.

#### **Załącznik Nr 2**

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe na rok 2024.

#### **Załącznik Nr 3**

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

#### **Załącznik Nr 4**

Dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku.

#### **Załącznik Nr 4a**

Wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku.

#### **Załącznik Nr 5**

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu na rok 2024 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

#### **Załącznik Nr 5a**

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu na rok 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych.

#### **Załącznik Nr 6**

Plan wydatków w roku budżetowym 2024 ze środków art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim.

#### **Załącznik Nr 7**

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 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 2024.

#### **Załącznik nr 11**

Wykaz inwestycji strategicznych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r.

#### **Załącznik nr 12**

Plan dochodów i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w 2024 r.

**ZARZĄDZENIE Nr 442/2023  
BURMISTRZA TUŁOWIC**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) 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 Wesółowski*