

UCHWAŁA Nr XII/55/24

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2025 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) i art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 244, art.258, art. 264 ust.3, art.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 1530 późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej wysokości 36 205 082,00 zł (zgodnie z załącznikiem numer 1) z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 29 370 798,00 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 6 834 284,00 zł. |

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej wysokości 38 420 332,00 zł (zgodnie z załącznikiem numer 2) z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 28 473 098,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 9 947 234,00 zł. |

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 215 250,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 415 250,00 zł oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 1 800 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się zgodnie z załącznikiem numer 3 :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) przychody budżetu w łącznej kwocie | 2 800 000,00 zł; |
| 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie | 584 750,00 zł. |

§ 5.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości | 39 000,00 zł. |
| 2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej wysokości 66 000,00 zł, w tym na: | |
| 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości | 66 000,00 zł. |

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 669 592,00 zł** (zgodnie z załącznikiem numer 4 i 4a).

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 800 000,00 zł, w tym kredyt długoterminowy 1 800 000,00 zł.

§ 8.

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **169 000,00 zł**, z

przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **159 000,00 zł**, a na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przeznacza się kwotę **10 000,00 zł**. Ogółem na ochronę zdrowia tj. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w budżecie Gminy na 2025 rok przeznacza się kwotę **169 000,00 zł** (załącznik nr 12).

§ 9.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2025 roku w wysokości **2 045 600,00 zł** (zgodnie z załącznikiem numer 5 i 5a) w tym:

- 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę **1 080 000,00 zł**;
- 2) na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę **233 000,00 zł**;
- 3) na dofinansowanie funkcjonowania żłobka na kwotę **57 600,00 zł**;
- 4) na dofinansowanie zakupu pieców na kwotę **10 000,00 zł**;
- 5) dotacja dla OSP Goszczowice na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego **165 000,00 zł**;
- 6) dotacja dla kościoła parafialnego w Tułowicach na osuszanie i renowację ścian w budynku kościoła **500 000,00 zł**.

§ 10.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **110 320,88 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,
 - b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,

- c) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu;
- 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Z-Ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Krzysztof Cykowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/55/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody bieżące i dochody majątkowe na rok 2025.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	247 400,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 300,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	187 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 100,00
		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
750			Administracja publiczna	69 890,01
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 690,00
			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	68 661,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,01
			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	1 200,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00
			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	1 057,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 758 548,07
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 356 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	243 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 700,00
		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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 016 520,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	169 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 190,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 230,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	376 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 825 928,07
			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	15 281 780,34
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	544 147,73
758			Różne rozliczenia	1 121 098,92

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 121 098,92
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	882 118,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 980,00
801			Oświata i wychowanie	1 101 230,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 020,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 020,00
	80104		Przedszkola	556 160,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 160,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 850,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 850,00
852			Pomoc społeczna	305 334,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,00
			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	7 334,00
855			Rodzina	1 465 440,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 387 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		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	1 266 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 740,00
			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	27 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 150 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
			bieżące razem	29 370 798,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 097 832,00
			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	2 097 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00
			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	425 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	425 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 672 832,00
			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	1 672 832,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 672 832,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 720 000,00
			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
	80104		Przedszkola	2 720 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 452,00
			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	149 652,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 652,00
			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	149 652,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	149 652,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		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
			majątkowe razem	6 834 284,00
			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	2 247 484,00
Ogółem:				36 205 082,00

	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	2 247 484,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)		

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/55/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2025

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,45
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,45
600			Transport i łączność	3 809 132,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	444 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 854 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 168,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 679,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 679,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750			Administracja publiczna	4 804 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 661,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 323 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 929,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
75095		Pozostała działalność	161 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	313 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	165 000,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
758		Różne rozliczenia	109 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
	4810	Rezerwy	105 000,00
	75860	Euroregiony	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 356 042,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 020 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	212 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 038 315,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 992,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 672,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	33 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 629,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 915,00
80104		Przedszkola	6 521 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 225 973,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00
80107		Świetlice szkolne	479 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	28 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 670,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 854,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 923,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 497,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 131 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	544 870,00
	4260	Zakup energii	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 040 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 161,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 848,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 667,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 650,00
80195		Pozostała działalność	323 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 793,00
851		Ochrona zdrowia	169 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 065,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
852		Pomoc społeczna	2 091 658,00
	85202	Domy pomocy społecznej	449 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
85216		Zasiłki stałe	185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 828,00
	4360	Opłaty 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	23 366,00
	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	36 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 460,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	177 234,00
	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	48 834,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	1 938 262,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00

	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	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 800,00
	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	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 135 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 757,00
	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	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	85 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85508		Rodziny zastępcze	169 101,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 101,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 680,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 740,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 740,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 882 990,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 467 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 997 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 843,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 191,74
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 652,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 539,44
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 174,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 514 750,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 950,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	915 800,00
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	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	38 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 420,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 370,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 170,81
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	516 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	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	40 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00
926		Kultura fizyczna	220 400,00
	92601	Obiekty sportowe	92 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	128 000,00
Razem w tym: bieżące majątkowe			38 420 332,00 28 473 098,00 9 947 234,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/55/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 800 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			584 750,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	584 750,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/55/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 661,00
		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	68 661,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00
852			Pomoc społeczna	305 334,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,00
		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	7 334,00
855			Rodzina	1 294 540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 800,00
		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	1 266 800,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 740,00
		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	27 740,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				1 669 592,00

Załącznik nr 4a
do uchwały nr XII/55/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 661,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057,00
852			Pomoc społeczna	305 334,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,00
855			Rodzina	1 294 540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 757,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 740,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 740,00
Razem:				1 669 592,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/55/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2025 DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

L.p.	Dział / Rozdział	Dotacja	
		Rodzaj dotacji	Kwota w zł.
1	Pomoc społeczna/ Pozostała działalność 852/85295	Dotacja celowa	105 000,00
2	Rodzina/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 855/85516	Dotacja celowa	57 600,00
3	Kultura fizyczna/ Zadania z zakresu kultury fizycznej 926/92605	Dotacja celowa	128 000,00
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900/90005	Dotacja celowa na zakup pieców	10 000,00
5	Bezpieczeństwo publiczne/Ochotnicze Straże Pożarne 754/75412	Dotacja celowa samochód gaśniczy	165 000,00
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami 921/92120	Dotacja celowa osuszanie i renowacja ścian kościoła	500 000,00
RAZEM			965 600,00

Załącznik nr 5a
do uchwały nr XII/55/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2025 DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

L.p.	Nazwa instytucji	Dotacja	
		Rozdział	Kwota w zł.
1.	Tułowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa.	92109	1 080 000,00
RAZEM			1 080 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XII/55/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2025 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	22 758,33	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Goszczowice (węże gaśnicze)	3 000,00
			90003	4210	Utrzymanie porządku w miejscach publicznych (sprzęt do sprzątania)	700,00
			90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (materiały eksploatacyjne do kosiarek, zakup krzewów, wapna do stawu)	4 600,00
				4300	Usługa przycinania krzewów, nasadzenia kwiatów, prace na stawie	6 908,33
			92601	4210	Zakup sprzętów sportowych na boisko	1 000,00
			92195	4210	Organizacja wydarzeń z okazji Dnia Dziecka, Pieczonego Ziemniaka	2 100,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych (posiłek regeneracyjny, dmuchane zabawki dla dzieci)	4 450,00
2.	Ligota Tułowicka	19 138,81	90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (zakup kwiatów, roślin i ziemi do donic, materiały eksploatacyjne)	2 000,00
				4300	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie, zagospodarowanie terenów zielonych	7 000,00

			90095	4210	Poprawa infrastruktury (zakup ławek, tablic informacyjnych)	2 000,00
				4300	Prace elektryczne przy obiektach infrastrukturalnych	1 000,00
			92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy i doposażenie	1 038,81
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych „Ligota to My”, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Dziecka, Mikołajki	2 600,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulinarnych	3 500,00
3.	Tułowice Małe	18 791,74	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych, paliwo do kosiarki	1 591,74
				4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
			90095	4300	Poprawa infrastruktury (malowanie ławostolów, oświetlenie przy wiatkach)	7 800,00
			92195	4210	Zakup materiałów na dożynki, palmy wielkanocnej, organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych „Potyczki rodzinne o tytuł Rodziny Roku”, święto ziemniaka)	4 200,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	4 200,00
4.	Skarbiszowice	20 675,87	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	Doposażenie świetlicy wiejskiej (rolety, lampy, wyposażenie kuchni)	6 175,87
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych (warsztaty wiosenne, Piknik rodzinny, rocznica postawienia i poświęcenia Krzyża Przesiedleńców, warsztaty bożonarodzeniowe, kultywowanie tradycji)	6 000,00

					bożonarodzeniowej wśród najmłodszych)	
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych, stroje dożynkowe	5 500,00
5.	Szydłów	28 956,13	90095	4270	Remont pokrycia dachowego na wiacie	10 500,00
			90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup środków i akcesoriów eksploatacyjnych, traktorek do koszenia trawy)	8 000,00
			92109	4210	Zakup mebli i sprzętu AGD do świetlicy, grilla	2 956,13
			92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych (spotkanie kolędowe, zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, festyn rodzinny)	6 500,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	1 000,00
	Razem	110 320,88				110 320,88

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TUŁOWICACH

			Stan środków obrotowych na początek roku	317 568,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 568,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	317 568,27
			Stan środków obrotowych na koniec roku	324 068,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 068,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	324 068,27
			Przychody	7 678 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	84 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 260 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 126 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 134 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	942 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	942 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	943 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 074 000,00
			Koszty	7 671 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	493 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	493 200,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	738 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 763 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 949 100,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XII/55/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2025 R.**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
900	90002	§ 0490	2 150 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w z
900	90002	Gospodarka odpadami - wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 150 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XII/55/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025 R.**

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

Załącznik nr 10
do uchwały nr XII/55/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 282 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze AO	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze AO	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze AO	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 772 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 832,00
			Budowa łącznika pomiędzy ulica Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną	10 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	133 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 832,00
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	1 672 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 168,00
			Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie	956 168,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Wykup gruntów na cele inwestycyjne.	375 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Goszczowice	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 820 000,00
	80104		Przedszkola	2 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	2 720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 402,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00

		Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	100 000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	1 300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460,56
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach	4 460,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 652,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach	149 652,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 539,44
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowicach	85 539,44
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja na wymianę kotłów CO i pieców węglowych.	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 950,00
		Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Tułowice	228 950,00
	6370	Wydatki jednostek 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Modernizacja budynku dawnej Tułowiczanki wraz z utworzeniem przestrzeni aktywności społecznej na terenie Gminy Tułowice	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
		Osuszenie i renowacja ścian w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Tułowicach	500 000,00
Razem			9 947 234,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XII/55/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**WYKAZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO
FUNDUSZU POLSKI ŁĄD W 2025 R.**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
801	80104	§ 6370	2 720 000,00
900	90015	§ 6370	915 800,00
			3 635 800,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
801	80104	§ 6370	2 720 000,00
900	90015	§ 6370	915 800,00
			3 635 800,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr XII/55/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I
ZWALCZANIU NARKOMANII W 2025 R.**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
756	75618	§ 0480	135 000,00
		§ 0270	34 000,00
			169 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
851	85153	Ochrona zdrowia/	10 000,00
	85154	Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00
			169 000,00