

UCHWAŁA Nr XXIX/160/16

RADY GMINY TUŁOWICE

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt.9 lit. ”d” , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446,poz.1579) , art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222,art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2016 r. poz.1870) Rada Gminy Tułowice uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości **18 747 618,00 zł** z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 17 657 618,00 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 1 090 000,00 zł; |
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości **19 633 618,00 zł** z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 15 608 918,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 4 024 700,00 zł; |
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **886 000,00 zł** zostanie sponyony środkami finansowymi z zaciągniętego kredytu.

§ 4.

Ustala się :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **1 880 000,00 zł;**
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **994 000,00 zł**, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **20 000,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 41 000,00 zł, w tym na :
 - 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości **41 000,00 zł**.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2 480 000,00 zł**.

§ 7.

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 100,00 zł , z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 101 000,00 zł .Na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przeznaczona jest kwota 11 500,00 zł. Ogółem na ochronę zdrowia tj. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w budżecie Gminy na 2017 rok przeznaczona jest kwota **112 500,00 zł.**

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2017 roku w wysokości 710 000,00 zł,
w tym:

- 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę **550 000,00,00 zł** jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę **160 000,00 zł.** jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **91 234,92 zł** stanowiącą fundusz sołecki, jak w załączniku Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **600 000,00 zł,**
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **994 000,00 zł,**
 - c) na pokrycie planowanego na 2017 r. deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **886 000,00 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 jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Frédéric Coppin

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIX/160/16

Rady Gminy Tułowice

z dnia 19 grudnia 2016

DOCHODY I PRZYCHODY NA 2017 ROK

w złotych							
Źródła dochodów	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2017 r.	Dotacja § 2010	Dotacja § 2030	Dotacja § 2060
	Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
Rolnictwo i łowiectwo	010			4 000,00			
Pozostała działalność		01095		4 000,00			
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			0750	4 000,00			
Gospodarka mieszkaniowa	700			125 700,00			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		125 700,00			
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	10 000,00			
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			0750	115 700,00			
Administracja publiczna	750			52 137,00	50 937,00		

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1 100,00				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	100,00				
Wpływy z różnych dochodów			0970	<u>1 000,00</u>				
Urzędy Wojewódzkie		75011		51 037,00	50 937,00			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	100,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	50 937,00	50 937,00			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 085,00	1 085,00			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 085,00	1 085,00			
Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	1 085,00	1 085,00			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			6 222,00	6 222,00			
Obrona Cywilna		75414		6 222,00	6 222,00			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	6 222,00	6 222,00			
Obrona narodowa	752			700,00	700,00			
Pozostałe wydatki obronne		75212		700,00	700,00			

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			2010	700,00	700,00			
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			8 286 313,00				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1 000,00				
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			0350	1 000,00				
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		3 498 713,00				
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3 423 713,00				
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	75 000,00				
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		2 959 000,00				
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	2 700 000,00				
Wpływy z podatku rolnego			0320	38 000,00				
Wpływy z podatku leśnego			0330	180 000,00				
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	11 000,00				
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	30 000,00				
Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1 435 500,00				

Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	1 100 000,00			
Wpływy z podatku rolnego			0320	93 000,00			
Wpływy z podatku leśnego			0330	1 000,00			
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	30 000,00			
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	30 000,00			
Wpływy z opłaty targowej			0430	10 000,00			
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	170 000,00			
Wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00			
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		392 100,00			
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	10 000,00			
Wpływy z opłaty skarbowej			0460	270 000,00			
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej							
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	87 100,00			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	25 000,00			
Różne rozliczenia	758			3 926 025,00			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3 240 634,00			
Subwencje ogólna z budżetu państwa			2920	3 240 634,00			
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		675 876,00			
Subwencje ogólna z budżetu państwa			2920	675 876,00			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		9 515,00			
Subwencje ogólna z budżetu państwa			2920	9 515,00			
Oświata i wychowanie	801			551 636,00		210 066,00	
Szkoły podstawowe		80101		600,00			
Wpływy z usług			0830	600,00			
Gimnazja		80110		250,00			
Wpływy z usług			0830	250,00			
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		40 194,00		28 098,00	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			2030	28 098,00		28 098,00		
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	12 096,00				
Przedszkola		80104		236 968,00		181 968,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)			2030	181 968,00		181 968,00		
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	55 000,00				
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		273 624,00				
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	273 624,00				
Pomoc społeczna	852			310 500,00	9 000,00	264 000,00		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		21 000,00	9 000,00	12 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			2010	9 000,00	9 000,00			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)			2030	12 000,00		12 000,00		
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		67 000,00		65 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	65 000,00		65 000,00		

(związków gmin, związków powiatowo –gminnych)								
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00				
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 500,00				
Zasiłki stałe	85216			54 500,00		53 000,00		
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00				
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)			2030	53,000,00		53 000,00		
Osrodki pomocy społecznej	85219			71 000,00		71 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			2030	71 000,00		71 000,00		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			25 000,00				
Wpływy z usług			0830	25 000,00				
Pomoc w zakresie dożywiania	85230			63 000,00		63 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)			2030	63 000,00		63 000,00		
Pozostała działalność	85295			9 000,00				
Wpływy z różnych dochodów			0970	9 000,00				
Rodzina	855			3 560 000,00	1 100 000,00		2 415 000,00	
Świadczenia wychowawcze	85501			2 415 000,00			2 415 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	2 415 000,00			2 415 000,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502			1 145 000,00	1 100,000,00			
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00				
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 000,00				

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20 000,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami			2010	1 100,000,00	1 100 000,00			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			743 300,00				
Gospodarka odpadami		90002		743 300,00				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	668 000,00				
Wpływy z różnych opłat			0690	3 000,00				
Wpływy z usług			0830	5 000,00				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	45 000,00				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		22 000,00				
Wpływy z różnych opłat			0690	22 000,00				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		300,00				
Wpływy z opłaty produktowej			0400	300,00				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			90 000,00				
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		90 000,00				
Wpływy z różnych dochodów			0970	90 000,00				
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				17 657 618,00	1 167 944,00	474 066,00	2 415 000,00	0,00

DOCHODY MAJATKOWE:								
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 090 000,00				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		490 000,00				
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	490 000,00				
Transport i łączność	600			600 000,00				600 000,00
Drogi publiczne gminne		60016		600 000,00				600 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo – gminnych)			6330	600 000,00				600 000,00
RAZEM DOCHODY MAJATKOWE				1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				18 747 618,00	1 167 944,00	474 066,00	2 415 000,00	600 000,00
PRZYCHODY								
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952		1 880 000,00				
RAZEM PRZYCHODY				1 880 000,00				
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM				20 627 618,00	1 167 944,00	474 066,00	2 415 000,00	600 000,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXIX/160/16

Rady Gminy Tułowice

z dnia 19 grudnia 2016

WYDATKI I ROZCHODY NA 2017 ROK

w złotych														
Wyszczególnienie			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:							Wydatki majątkowe w tym:			
Nazwa działu	Klasyfikacja			Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenie składniki	Wydatki na zadania statutowe	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	Dział	Rozdział												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rolnictwo i leśnictwo	010		205 500,00	5 500,00		5 500,00					200 000,00	200 000,00		
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorin- gowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i pro-		01022	2 000,00	2 000,00		2 000,00								

duktach pochodzenia zwierzęcego (własne)														
Izby rolnicze		01030	3 500,00	3 500,00		3 500,00								
Pozostała działalność (własne)		01095	200 000,00							200 000,00	200 000,00			
Transport i łączność	600		1 340 000,00	30 000,00		30 000,00				1 310 000,00	1 310 000,00			
Drogi publiczne gminne (własne)		60016	1 340 000,00	30 000,00		30 000,00				1 310 000,00	1 310 000,00			
Gospodarka mieszkaniowa	700		305 500,00	90 500,00		90 500,00				215 000,00	215 000,00			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)		70005	305 500,00	90 500,00		90 500,00				215 000,00	215 000,00			
Działalność usługowa	710		12 000,00	12 000,00		12 000,00								
Plan zagospodarowania przestrzennego (własne)		71004	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
Administracja publiczna	750		2 908 763,00	2 888 763,00	2 193 537,00	480 726,00		114 500,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00			
Urzędy Wojewódzkie		75011	50 937,00	50 937,00	50 937,00									
zlecone			50 937,00	50 937,00	50 937,00									
Rady gmin (własne)		75022	177 200,00	177 200,00	74 100,00	7 000,00		96 100,00						
Urzędy Gmin (własne)		75023	2 469 400,00	2 469 400,00	2 062 000,00	385 000,00		2 400,00		20 000,00	20 000,00			
Kwalifikacja woj-skowa (własne)		75045	1 000,00	1 000,00				1 000,00						
Promocja jednostek samorządu terytorialnego (własne)		75075	144 225,00	144 225,00	1 500,00	42 725,00		100 000,00						
Pozostała działalność (własne)		75095	66 001,00	66 001,00	5 000,00	46 001,00		15 000,00						
Urzędy naczelnych. Organów władzy państwowej, kontroli	751		1 085,00	1 085,00	1 085,00									

<u>i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>														
Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		75101	1 085,00	1 085,00	1 085,00									
(zlecone)			1 085,00	1 085,00	1 085,00									
<u>Obrona narodowa</u>	752		700,00	700,00		700,00								
Pozostałe wydatki obronne		75212	700,00	700,00		700,00								
(zlecone)			700,00	700,00		700,00								
<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	754		691 722,00	125 722,00	15 400,00	101 322,00		9 000,00			566 000,00	566 000,00		
Ochotnicze straże pożarne (własne)		75412	647 500,00	81 500,00	15 400,00	57 100,00		9 000,00			566 000,00	566 000,00		
Obrona cywilna		75414	7 222,00	7 222,00		7 222,00								
(zlecone)			6 222,00	6 222,00		6 222,00								
(własne)			1 000,00	1 000,00		1 000,00								
Jednostki terenowe Policji		75403	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
(własne)			10 000,00	10 000,00		10 000,00								
Zarządzanie kryzysowe		75421	27 000,00	27 000,00		27 000,00								
(własne)			27 000,00	27 000,00		27 000,00								
<u>Obsługa długu publicznego</u>	757		100 000,00	100 000,00						100 000,00				
Obsługa papierów wartościowych. kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	100 000,0	100 000,0						100 000,0				
(własne)			100 000,00	100 000,00						100 000,00				
<u>Oświata i wychowanie</u>	801		5 616 742,00	5 104 742,00	3 993 819,00	751 732,00		359 191,00			512 000,00	512 000,00		
Szkoły podstawowe(własne)		80101	1 816 809,00	1 816 809,00	1 588 784,00	78 720,00		149 305,00						
Oddziały przedszkolne		80103	87 025,00	87 025,00	57 664,00	22 380,00		6 981,00						

w szkołach podstawowych (własne)														
Przedszkola (własne)		80104	2 016 895,00	1 516 895,00	1 281 217,00	144 500,00		91 178,00			500 000,00	500 000,00		
Pozostała działalność (własne)		80195	102 414,00	102 414,00	0,00	102 414,00								
Dowożenie uczniów do szkół (własne)		80113	62 411,00	62 411,00	0,00	62 411,00								
Gimnazja (własne)		80110	1 003 172,00	1 003 172,00	849 473,00	60 658,00		93 041,00						
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (własne)		80146	13 249,00	13 249,00		13 249,00								
Stołówki szkolne i przedszkolne (własne)		80148	361 367,00	349 367,00	110 785,00	234 300,00		4 282,00			12 000,00	12 000,00		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (własne)		80149	75 892,00	75 892,00	64 750,00	4 100,00		7 042,00						
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach		80150	77 508,00	77 508,00	41 146,00	29 000,00		7 362,00						

ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (własne)														
Ochrona zdrowia	851		112 500,00	112 500,00	61 400,00	50 300,00		800,00						
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi (własne)	85154		101 000,00	101 000,00	55 700,00	44 800,00		500,00						
Zwalczanie narkomanii (własne)	85153		11 500,00	11 500,00	5 700,00	5 500,00		300,00						
Pomoc społeczna	852		1 434 498,00	1 434 498,00	618 372,00	126 787,00	75 000,00	614 339,00						
Domy pomocy społecznej (własne)	85202		168 000,00	168 000,00				168 000,00						
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	85205		21 200,00	21 200,00		21 200,00								
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zlecone)	85213		21 000,00 21 000,00	21 000,00 21 000,00				21 000,00 21 000,00						
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		118 000,00	118 000,00				118 000,00						

Własne			53 000,00	53 000,00			53 000,00						
Zlecone			65 000,00	65 000,00			65 000,00						
Dodatki mieszkaniowe		85215	50 000,00	50 000,00			50 000,00						
(własne)			50 000,00	50 000,00			50 000,00						
Zasiłki stałe		85216	54 500,00	54 500,00		1 500,00	53 000 00						
zlecone			53 000,00	53 000,00			53 000,00						
własne			1 500,00	1 500,00		1 500,00							
Ośrodki pomocy społecznej		85219	695 601,00	695 601,00	615 252,00	65 642,00		14 707,00					
własne			624 601,00	624 601,00	555 952,00	53 942,00		14 707,00					
zlecone			71 000,00	71 000,00	59 300,00	11 700,00		0,00					
Pozostała działalność		85295	116 565,00	116 565,00	3 120,00	38 445,00	75 000,00	0,00					
własne			116 565,00	116 565,00	3 120,00	38 445,00	75 000,00	0,00					
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	88 632,00	88 632,00				88 632,00					
(własne)			88 632,00	88 632,00				88 632,00					
Pomoc w zakresie żywienia		85230	101 000,00	101 000,00				101 000,00					
(własne)			38 000,00	38 000,00				38 000,00					
zlecone			63 000,00	63 000,00				63 000,00					
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		212 109,00	212 109,00	175 501,00	100,00		36 508,00					
Świetlice szkolne		85401	197 109,00	197 109,00	175 501,00	100,00		21 508,00					
(własne)													
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	5 000,00	5 000,00				5 000,00					
(własne)													
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
(własne)													
Rodzina	855		3 649 525,00	3 649 525,00	158 825,00	27 400,00		3 463 300,00					
Świadczenia wychowawcze		85501	2 415 000,00	2 415 000,00	35 700,00	300,00		2 379 000,00					
zlecone			2 415 000,00	2 415 000,00	35 700,00	300,00		2 379 000,00					
własne			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	1 125 000,00	1 125 000,00	78 000,00	25 700,00		1 021 300,00						
zlecone			<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>700,00</i>		<i>1 021 300,00</i>						
własne			<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>		<i>0,00</i>						
Wspieranie rodziny		85504	46 525,00		45 125,00	1 400,00								
zlecone			<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>								
własne			<i>46 525,00</i>		<i>45 125,00</i>	<i>1 400,00</i>								
Rodziny zastępcze		85508	36 000,00	46 525,00				36 000,00						
zlecone			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>						
własne			<i>36 000,00</i>	<i>46 525,00</i>				<i>36 000,00</i>						
Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		85510	27 000,00	36 000,00				27 000,00						
zlecone			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>						
własne			<i>27 000,00</i>	<i>36 000,00</i>				<i>27 000,00</i>						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 188 878,00	1 041 878,00	120 800,00	921 078,00				1 147 000,00	1 147 000,00			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód (własne)		90001	60 000,00	10 000,00		10 000,00				50 000,00	50 000,00			
Gospodarka odpadami (własne)		90002	691 500,00	691 500,00	120 800,00	570 700,00								
Oczyszczanie miast i wsi (własne)		90003	120 000,00	120 000,00		120 000,00								
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (własne)		9004	14 878,00	14 878,00		14 878,00								
Schroniska dla zwierząt		90013	10 000,00	10 000,00		10 000,00								

(własne)														
Oświetlenie ulic, placów i dróg (własne)		90015	242 000,00	180 000,00		180 000,00					62 000,00	62 000,00		
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (własne)		90019	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
Pozostała działalność (własne)		90095	1 045 500,00	10 500,00		10 500,00					1 035 000,00	1 035 000,00		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		<u>671 946,00</u>	<u>631 946,00</u>	<u>36 600,00</u>	<u>45 346,00</u>	<u>550 000,00</u>				<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>		
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby (własne)		92109	661 146,00	621 146,00	36 600,00	34 546,00	550 000,00				40 000,00	40 000,00		
Pozostała działalność (własne)		92195	10 800,00	10 800,00		10 800,00								
Kultura fizyczna	926		<u>118 050,00</u>	<u>103 350,00</u>		<u>18 350,00</u>	<u>85 000,00</u>				<u>14 700,00</u>	<u>14 700,00</u>		
Obiekty sportowe (własne)		92601	33 050,00	18 350,00		18 350,00					14 700,00	14 700,00		
Zadania w zakresie kultury fizycznej (własne)		92605	85 000,00	85 000,00			85 000,00							
RAZEM WYDATKI			<u>19 569 518,00</u>	<u>15 544 818,00</u>	<u>7 375 339,00</u>	<u>2 661 841,00</u>	<u>710 000,00</u>	<u>4 597 638,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>4 024 700,00</u>	<u>4 024 700,00</u>	0,00	0,00
Różne rozliczenia	758		<u>64 100,00</u>	<u>64 100,00</u>		<u>64 100,00</u>								
Rezerwy ogólne i celowe		75818	61 000,00	61 000,00		61 000,00								
Euroregiony		75860	3 100,00	3 100,00		3 100,00								
OGÓLEM WYDATKI			<u>19 633 618,00</u>	<u>15 608 918,00</u>	<u>7 375 339,00</u>	<u>2 725 941,00</u>	<u>710 000,00</u>	<u>4 597 638,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>4 024 700,00</u>	<u>4 024 700,00</u>	0,00	0,00
ROZCHODY			994 000,00											
OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY			<u>20 627 618,00</u>	<u>15 608 918,00</u>	<u>7 375 339,00</u>	<u>2 725 941,00</u>	<u>710 000,00</u>	<u>4 597 638,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>4 024 700,00</u>	<u>4 024 700,00</u>	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/160/16
Rady Gminy Tułowice
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY TUŁOWICE 2017 ROK

w złotych

1. DOCHODY OGÓLEM	18 747 618,00 zł
2. WYDATKI OGÓLEM	19 633 618,00 zł
3. DEFICYT (1-2)	886 000,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	1 880 000,00 zł
a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 880 000,00 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU	994 000,00 zł
a) Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego	994 000,00 zł
- spłata zaciągniętych kredytów	824 000,00 zł
- spłata zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW	170 000,00 zł

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXIX/160/16

Rady Gminy Tułowice

z dnia 19 grudnia 2016 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2017 ROK**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN NA 2017 r.	DOTACJA PODMIOTOWA PLAN NA 2017 r.	DOTACJA CELOWA PLAN NA 2017 r.
1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	<u>Dział 921</u>		<u>550 000,00</u>	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	<u>Rozdział 92109</u>		550 000,00	
	RAZEM	<u>0,00 zł</u>	<u>550 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXIX/160/16

Rady Gminy Tułowice

z dnia 19 grudnia 2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN NA 2017 r.	DOTACJA PODMIOTOWA PLAN NA 2017 r.	DOTACJA CELOWA PLAN NA 2017 r.
1.	<u>Pomoc społeczna</u>			
	<u>Dział 852</u>			<u>75 000,00</u>
	Pozostała działalność			
	<u>Rozdział 85295</u>			75 000,00
2.	Kultura fizyczna			
	<u>Dział 926</u>			<u>85 000,00</u>
	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	<u>Rozdział 92605</u>			85 000,00
	RAZEM			160 000,00

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXIX/160/16

Rady Gminy Tułowice

z dnia 19 grudnia 2016 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2017 ROK

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN NA 2017 R. w złotych
1.	Administracja publiczna	750		22 725,45
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego w podziale na sołectwa:		75075	17 180,00
	1. Sołectwo Goszczowice			3 600,00
	2. Sołectwo Ligota Tułowicka			2 500,00
	3. Sołectwo Skarbiszewice			2 300,00
	4. Sołectwo Szydłów			1 400,00
	5. Sołectwo Tułowice			4 680,50
	6. Sołectwo Tułowice Małe			2 700,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego w podziale na sołectwa		75075	5 544,95
	1. Sołectwo Goszczowice			700,00
	2. Sołectwo Ligota Tułowicka			1 000,00
	3. Sołectwo Skarbiszewice			2 000,00
	4. Sołectwo Szydłów			644,95
	5. Sołectwo Tułowice Małe			1 200,00
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5 600,00
	Ochotnicze straże pożarne z tego w podziale na sołectwa		75412	5 600,00
	1. Sołectwo Goszczowice			1 600,00
	2. Sołectwo Tułowice			4 000,00
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		34 614,10
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego w podziale na sołectwa		90004	7 114,10
	1. Sołectwo Goszczowice			1 000,00
	2. Sołectwo Ligota Tułowicka			3 414,00
	3. Sołectwo Skarbiszewice			1 500,00
	4. Sołectwo Szydłów			200,00
	5. Sołectwo Tułowice Małe			1 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych w miastach i gminach z tego w podziale na sołectwa		90004	5 000,00
	1. Sołectwo Tułowice			5 000,00
	Oświetlenie ulic placów i dróg z tego w podziale na sołectwa		90015	12 000,00
	1. Sołectwo Szydłów			10 000,00
	2. Sołectwo Tułowice Małe			2 000,00
	Pozostała działalność z tego w podziale na sołectwa		90095	500,00
	1. Sołectwo Skarbiszewice			500,00
Pozostała działalność z tego w podziale na sołectwa		90095	10 000,00	
1. Sołectwo Tułowice			10 000,00	
4.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		23 245,37

	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego w podziale na sołectwa		92109	16 545,37
	1. Sołectwo Ligota Tułowicka			500,00
	2. Sołectwo Tułowice			4 000,00
	3. Sołectwo Goszczowice			6 031,28
	4. Sołectwo Skarbiszowice			3 274,93
	5. Sołectwo Tułowice Małe			2 739,16
	Pozostała działalność z tego w podziale na sołectwa		92195	5 800,00
	1. Sołectwo Goszczowice			300,00
	2. Sołectwo Skarbiszowice			2 000,00
	3. Sołectwo Ligota Tułowicka			2 500,00
	4. Sołectwo Tułowice Małe			1 000,00
	Pozostała działalność z tego w podziale na sołectwa		92195	900,00
	1. Sołectwo Skarbiszowice			300,00
	2. Sołectwo Szydłów			300,00
	3. Sołectwo Ligota Tułowicka			300,00
5.	<u>Kultura fizyczna</u>	926		5 050,00
	Obiekty sportowe z tego w podziale na sołectwa		92601	5 050,00
	1. Sołectwo Tułowice Małe			350,00
	2. Sołectwo Szydłów			4 700,00
	RAZEM			91 234,92

Załącznik nr 6a

do uchwały nr XXIX/160/16

Rady Gminy Tułowice

z dnia 19 grudnia 2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

				w złotych
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN NA 2017 R.
1.	SOŁECTWO GOSZCZOWICE	750	75075	4 300,00
		754	75412	1 600,00
		900	90004	1 000,00
		921	92109	6 031,28
		921	92195	300,00
				13 231,28
2.	SOŁECTWO LIGOTA TUŁOWICKA	750	75075	3 500,00
		900	90004	3 414,10
		921	92109	500,00
		921	92195	2 800,00
				10 214,00
3.	SOŁECTWO TUŁOWICE	750	75075	4 680,50
		754	75412	4 000,00
		900	90004	5 000,00
		900	90095	10 000,00
		921	92109	4 000,00
				27 680,50
4.	SOŁECTWO TUŁOWICE MAŁE	750	75075	3 900,00
		900	90004	1 000,00
		900	90015	2 000,00
		921	92109	2 739,16
		921	92195	1 000,00
		926	92601	350,00
				10 989,16
5.	SOŁECTWO SKARBISZOWICE	750	75075	4 300,00
		900	90004	1 500,00
		900	90095	500,00
		921	92109	3 274,93
		921	92195	2 300,00
				11 874,93
6.	SOŁECTWO SZYDLÓW	750	75075	2 044,95
		900	90004	200,00
		900	90015	10 000,00
		921	92195	300,00
		926	92601	4 700,00
				17 244,95
	RAZEM			91 234,92

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXIX/160/16

Rady Gminy Tułowice

z dnia 19 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2017 ROK**

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Suma bilansująca	Koszty	W tym wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	146 728,27	4 616 500,00	4 763 228,27	4 604 000,00	0,00	159 228,27	4 763 228,27

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXIX/160/16

Rady Gminy Tułowice

z dnia 19 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 2017 ROK**

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
750			Administracja publiczna	50 937,00	50 937,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50 937,00	50 937,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 937,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie		50 937,00	
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	6 222,00	
	75414		Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 222,00		
	75414		Obrona cywilna		6 222,00	
852			Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	9 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 000,00	
855			Rodzina	3 515 000,00	3 515 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 415 000,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 415 000,00		

			administracji rządowej , zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
	85501		Świadczenia wychowawcze		2 415,000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	
		2010	Dotacje celowe, otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 100,000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 100,000,00
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 085,00</u>	<u>1 085,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 085,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 085,00
			RAZEM	3 582 944,00	3 582 944,00