

**Zarządzenie nr 220/2021
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 12 listopada 2021 roku**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Określa się projekt uchwały budżetowej na 2022 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od nr 1 do 19 do niniejszego zarządzenia.
2. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2021 rok, sporządzoną według stanu na koniec III kwartału, stanowiącą załącznik nr 20 oraz informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia i prognozy zadłużenia w roku budżetowym i kolejnych latach, stanowiącą załącznik nr 21.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej przedłożony zostanie w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy Tarnowo Podgórne



Tarnowo Podgórne, dnia 12 listopada 2021 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
Ul. Zielona 8
61 – 851 Poznań

Zgodnie z art. 230 ust 2 pkt. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przesyła projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2021 rok i informacją o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem stanu zadłużenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne został przesłany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, z wykorzystaniem programu sprawozdawczego BESTIA.

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

**GMINA
TARNOWO PODGÓRNE**

**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2022 ROK**

**Przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 220/2021
w dniu 12 listopada 2021 roku**

**Projekt Uchwały
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne**

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn.zm.*), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości 279.623.950,20 zł – z tego:

- dochody bieżące w kwocie 255.705.890,84 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 23.918.059,36 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.103.169,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 w wysokości 15.834.418,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a,

4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 w wysokości 129.725,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2022 w wysokości 275.135.291,20 zł – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 234.056.002,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 41.079.289,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.103.169,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) dotacje podmiotowe, dotacje celowe oraz zakup usług realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jst w kwocie 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

3) dotacje podmiotowe w wysokości 31.981.440,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 6.186.180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.1,

- dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst w wysokości 20.855.260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.2,

- dla instytucji kultury w wysokości 4.940.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.3,

4) dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.797.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11,

5) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.910.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12,

6) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 120.340,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13,

7) wydatki majątkowe w wysokości 41.079.289,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 48.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.1,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.2,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.350.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.3,

8) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 240.785,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 (jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy),

9) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości 368.224,10 zł (w tym środki z budżetu UE w kwocie 305.368,20 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 62.855,90 zł) zgodnie z załącznikami nr 16, 17, 18 i 19,

10) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia w wysokości 28.429,05 zł.

§ 3

Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie 4.488.659,00 zł zostanie wykorzystana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.851.341,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9.340.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 7

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000,00 zł (dział 851 rozdział 85153),
- b) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 950.000,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 250.000,00 zł i dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (światlice socjoterapeutyczne) kwota 700.000,00 zł.

2. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 300.000,00 zł (dział 756 rozdział 75619 § 0270) przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na:

- a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 244.660,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 244.660,00 zł,
- b) pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55.340,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 55.340,00 zł.

§ 8

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 8.500.000,00 zł), zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 - kwota 8.500.000,00 zł).
2. Dochody z tytułu opłat i kar w wysokości 150.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 150.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019).
3. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dział 758 rozdział 75816 § 6090) przeznacza się w 2022 r. na wydatki majątkowe na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy” w wysokości 6.326.289,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050).

§ 9

Plan dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 5.

§ 10

Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1.145.000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 386.000,00 zł,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 759.000,00 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 13

Integralną część uchwały stanowią wymienione w jej treści załączniki oznaczone numerami od 1 do 19.

załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Dochody

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		279 623 950,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
01008	Melioracje wodne	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
020	Leśnictwo	2 800,00
02001	Gospodarka leśna	2 800,00
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	2 800,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00
05002	Rybactwo	4 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
600	Transport i łączność	2 166 044,62
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 126 044,62
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 076 044,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 726 852,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 192 352,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	252 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 143 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 695 352,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	534 500,00
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	530 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
750	Administracja publiczna	228 699,00
75011	Urzędy wojewódzkie	218 059,00
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	218 059,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 640,00
0690	Wpływy z różnych opłat	640,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 545,00
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	5 545,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
75495	Pozostała działalność	14 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 920 747,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 938 670,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 329 537,00

załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Dochody

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0320	Wpływy z podatku rolnego	69 297,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 016,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 204 509,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	211 811,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 961 844,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 237 210,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	555 136,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 707,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 791,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 590 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 399 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	300 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 171 233,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 699 521,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 471 712,00
758	Różne rozliczenia	47 395 492,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 059 203,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 059 203,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75816	Wpływy do rozliczenia	6 326 289,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 326 289,00
801	Oświata i wychowanie	19 083 594,58
80101	Szkoły podstawowe	97 595,00
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	46 895,00
0830	Wpływy z usług	50 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
80104	Przedszkola	2 248 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 000,00
0830	Wpływy z usług	900 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
80115	Technika	13 888 099,58
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 725,84
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 758 373,74
80120	Licea ogólnokształcące	1 500,00

załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Dochody

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
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	1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 817 400,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 048 000,00
0830	Wpływy z usług	1 769 400,00
80195	Pozostała działalność	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	340 000,00
85195	Pozostała działalność	340 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
852	Pomoc społeczna	574 911,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
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	19 360,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 360,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 885,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 885,00
85216	Zasiłki stałe	167 900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 766,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 766,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	121 000,00
855	Rodzina	19 879 565,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 077 756,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 077 756,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 741 661,00
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	4 741 661,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 148,00
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	60 148,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 650 000,00
90002	Gospodarka odpadami	8 500 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 200,00

załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Dochody

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
926	Kultura fizyczna	415 000,00
92601	Obiekty sportowe	415 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 1a do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		15 834 418,36
2022 zał.1a		15 834 418,36
600	Transport i łączność	2 076 044,62
60016	Drogi publiczne gminne	2 076 044,62
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 076 044,62
801	Oświata i wychowanie	13 758 373,74
80115	Technika	13 758 373,74
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 758 373,74

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 1b do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		129 725,84
2022 zał.1b		129 725,84
801	Oświata i wychowanie	129 725,84
80115	Technika	129 725,84
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 725,84

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 589,00	586 589,00	586 589,00	0,00	586 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 589,00	12 589,00	12 589,00	0,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 589,00	12 589,00	12 589,00	0,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05002		Rybactwo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	39 897 058,48	14 220 769,48	3 667 269,48	0,00	3 667 269,48	10 500 000,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	25 676 289,00	25 676 289,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 845 852,00	11 845 852,00	1 345 852,00	0,00	1 345 852,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 852,00	1 345 852,00	1 345 852,00	0,00	1 345 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 873 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 082 401,48	2 276 112,48	2 222 612,48	0,00	2 222 612,48	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	22 806 289,00	22 806 289,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 222 612,48	2 222 612,48	2 222 612,48	0,00	2 222 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	22 806 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 806 289,00	22 806 289,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 864 720,00	3 814 720,00	3 814 720,00	0,00	3 814 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 808 720,00	2 758 720,00	2 758 720,00	0,00	2 758 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 758 720,00	2 758 720,00	2 758 720,00	0,00	2 758 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	326 590,72	326 590,72	311 590,72	22 000,00	289 590,72	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 590,72	216 590,72	216 590,72	0,00	216 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216 590,72	216 590,72	216 590,72	0,00	216 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	45 000,00	22 000,00	23 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 798 598,71	21 798 598,71	20 847 598,71	14 401 168,00	6 446 430,71	43 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 521 628,98	1 521 628,98	1 521 628,98	1 292 739,00	228 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 889,98	228 889,98	228 889,98	0,00	228 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 739,00	1 292 739,00	1 292 739,00	1 292 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	772 320,00	772 320,00	170 320,00	31 000,00	139 320,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 320,00	139 320,00	139 320,00	0,00	139 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 544 079,80	12 544 079,80	12 493 079,80	9 155 100,00	3 337 979,80	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 337 979,80	3 337 979,80	3 337 979,80	0,00	3 337 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 155 100,00	9 155 100,00	9 155 100,00	9 155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	961 000,00	961 000,00	961 000,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	961 000,00	961 000,00	961 000,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 731 984,93	4 731 984,93	4 726 984,93	3 904 529,00	822 455,93	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	822 455,93	822 455,93	822 455,93	0,00	822 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 904 529,00	3 904 529,00	3 904 529,00	3 904 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 267 585,00	1 267 585,00	974 585,00	17 800,00	956 785,00	43 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	956 785,00	956 785,00	956 785,00	0,00	956 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00	5 545,00	5 545,00	5 340,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 545,00	5 545,00	5 545,00	5 340,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 844 792,00	1 794 792,00	1 629 792,00	835 840,00	793 952,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 500,00	550 500,00	405 500,00	69 500,00	336 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 197 792,00	1 197 792,00	1 177 792,00	766 340,00	411 452,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	411 452,00	411 452,00	411 452,00	0,00	411 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 340,00	766 340,00	766 340,00	766 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 914 809,05	1 914 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 429,05	1 886 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 886 380,00	1 886 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 886 380,00	1 886 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 429,05	28 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	28 429,05	28 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 675 139,00	20 675 139,00	20 675 139,00	0,00	20 675 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 411 939,00	19 411 939,00	19 411 939,00	0,00	19 411 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 411 939,00	19 411 939,00	19 411 939,00	0,00	19 411 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	110 896 958,51	105 396 958,51	75 145 156,22	59 099 726,47	16 045 429,75	27 163 500,00	2 840 704,38	247 597,91	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 835 885,54	48 335 885,54	42 032 276,54	34 956 260,00	7 076 016,54	4 714 000,00	1 589 609,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 076 016,54	7 076 016,54	7 076 016,54	0,00	7 076 016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 956 260,00	34 956 260,00	34 956 260,00	34 956 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 714 000,00	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 589 609,00	1 589 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 109 546,66	2 109 546,66	1 926 295,06	1 714 537,22	211 757,84	70 000,00	113 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	211 757,84	211 757,84	211 757,84	0,00	211 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 537,22	1 714 537,22	1 714 537,22	1 714 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 251,60	113 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	29 636 040,44	29 636 040,44	9 276 840,37	7 780 053,00	1 496 787,37	19 950 000,00	354 318,00	54 882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496 787,37	1 496 787,37	1 496 787,37	0,00	1 496 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 780 053,00	7 780 053,00	7 780 053,00	7 780 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 318,00	354 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	54 882,07	54 882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 889 773,76	2 889 773,76	2 732 989,76	2 489 014,57	243 975,19	0,00	156 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 975,19	243 975,19	243 975,19	0,00	243 975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 014,57	2 489 014,57	2 489 014,57	2 489 014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 784,00	156 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	653 454,00	653 454,00	653 054,00	73 514,00	579 540,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	579 540,00	579 540,00	579 540,00	0,00	579 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 514,00	73 514,00	73 514,00	73 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 596 666,10	3 596 666,10	3 293 300,26	2 717 596,47	575 703,79	0,00	110 650,00	192 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	575 703,79	575 703,79	575 703,79	0,00	575 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 717 596,47	2 717 596,47	2 717 596,47	2 717 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 650,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	192 715,84	192 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	759 907,78	759 907,78	720 707,78	617 870,00	102 837,78	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 837,78	102 837,78	102 837,78	0,00	102 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 870,00	617 870,00	617 870,00	617 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 271 709,00	3 271 709,00	3 133 961,00	2 715 545,00	418 416,00	0,00	137 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10					11
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	418 416,00	418 416,00	418 416,00	0,00	418 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 715 545,00	2 715 545,00	2 715 545,00	2 715 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 748,00	137 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 305 700,00	2 305 700,00	2 202 600,00	2 061 000,00	141 600,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 061 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 367,16	326 367,16	326 367,16	0,00	326 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 367,16	326 367,16	326 367,16	0,00	326 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 186 762,34	4 186 762,34	4 176 267,34	814 038,00	3 362 229,34	0,00	10 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 362 229,34	3 362 229,34	3 362 229,34	0,00	3 362 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 038,00	814 038,00	814 038,00	814 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 495,00	10 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 285 440,00	2 285 440,00	548 535,00	509 189,00	39 346,00	1 708 000,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 346,00	39 346,00	39 346,00	0,00	39 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 189,00	509 189,00	509 189,00	509 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 676 922,03	2 676 922,03	2 053 794,03	2 037 344,03	16 450,00	522 500,00	100 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 344,03	2 037 344,03	2 037 344,03	2 037 344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 628,00	100 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	375 149,52	375 149,52	364 533,74	148 204,00	216 329,74	0,00	10 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216 329,74	216 329,74	216 329,74	0,00	216 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 204,00	148 204,00	148 204,00	148 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 615,78	10 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 788 634,18	1 788 634,18	1 703 634,18	465 561,18	1 238 073,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 073,00	1 238 073,00	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 561,18	465 561,18	465 561,18	465 561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 251 000,00	1 751 000,00	1 492 160,00	93 500,00	1 398 660,00	258 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	18 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 660,00	494 660,00	484 660,00	75 000,00	409 660,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	409 660,00	409 660,00	409 660,00	0,00	409 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		lżby wyrzeźwień	55 340,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	55 340,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 651 000,00	1 151 000,00	957 500,00	500,00	957 000,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	957 000,00	957 000,00	957 000,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 397 430,00	6 397 430,00	4 988 030,00	2 825 750,00	2 162 280,00	54 000,00	1 355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	802 000,00	802 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00	231 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 691 820,00	1 691 820,00	1 684 620,00	1 389 450,00	295 170,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 170,00	295 170,00	295 170,00	0,00	295 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 450,00	1 389 450,00	1 389 450,00	1 389 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 458 500,00	1 458 500,00	1 452 900,00	1 384 600,00	68 300,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 600,00	1 384 600,00	1 384 600,00	1 384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	648 150,00	648 150,00	589 150,00	51 700,00	537 450,00	54 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	537 450,00	537 450,00	537 450,00	0,00	537 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 502 172,78	1 502 172,78	620 882,78	252 166,00	368 716,78	340 940,00	540 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 359,78	170 359,78	82 469,78	71 421,00	11 048,78	82 940,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 048,78	11 048,78	11 048,78	0,00	11 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 421,00	71 421,00	71 421,00	71 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	82 940,00	82 940,00	0,00	0,00	0,00	82 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	631 995,00	631 995,00	537 995,00	180 745,00	357 250,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	357 250,00	357 250,00	357 250,00	0,00	357 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 745,00	180 745,00	180 745,00	180 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	497 600,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 600,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	24 484 871,19	24 484 871,19	1 342 877,00	817 180,00	525 697,00	3 445 000,00	19 629 868,00	67 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 080 356,00	15 080 356,00	52 300,00	49 700,00	2 600,00	0,00	15 028 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 028 056,00	15 028 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 661,00	4 760 661,00	161 249,00	99 500,00	61 749,00	0,00	4 599 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 749,00	61 749,00	61 749,00	0,00	61 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 599 412,00	4 599 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 706,19	178 706,19	109 180,00	101 580,00	7 600,00	0,00	2 400,00	67 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 580,00	101 580,00	101 580,00	101 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	67 126,19	67 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	566 400,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 400,00	566 400,00	566 400,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 148,00	60 148,00	60 148,00	0,00	60 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 148,00	60 148,00	60 148,00	0,00	60 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 558 229,50	14 503 229,50	14 360 229,50	420 688,00	13 939 541,50	140 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	8 500 000,00	8 497 000,00	397 250,00	8 099 750,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 099 750,00	8 099 750,00	8 099 750,00	0,00	8 099 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 250,00	397 250,00	397 250,00	397 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 658 791,50	1 658 791,50	1 658 791,50	0,00	1 658 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 658 791,50	1 658 791,50	1 658 791,50	0,00	1 658 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	286 719,00	286 719,00	156 719,00	11 719,00	145 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 719,00	11 719,00	11 719,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 423 000,00	2 423 000,00	2 423 000,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 423 000,00	2 423 000,00	2 423 000,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	145 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	850 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 019 719,00	369 719,00	369 719,00	11 719,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 719,00	11 719,00	11 719,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 227 769,01	7 979 769,01	2 905 769,01	1 104 827,00	1 800 942,01	5 071 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 458 900,00	4 410 900,00	710 900,00	151 900,00	559 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 900,00	151 900,00	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	915 000,00	915 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	373 000,00	373 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 885 869,01	1 885 869,01	1 882 869,01	952 927,00	929 942,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	929 942,01	929 942,01	929 942,01	0,00	929 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 927,00	952 927,00	952 927,00	952 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 464 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 889 018,25	6 889 018,25	4 970 118,25	2 501 841,00	2 468 277,25	1 792 500,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 255 018,25	4 255 018,25	4 228 618,25	2 346 341,00	1 882 277,25	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 882 277,25	1 882 277,25	1 882 277,25	0,00	1 882 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346 341,00	2 346 341,00	2 346 341,00	2 346 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 610 000,00	2 610 000,00	717 500,00	155 500,00	562 000,00	1 792 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 792 500,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 024 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wydatki ogółem:				275 135 291,20	234 056 002,20	157 377 466,67	82 380 026,47	74 997 440,20	48 808 780,00	25 586 722,38	368 224,10	28 429,05	1 886 380,00	41 079 289,00	39 079 289,00	0,00	0,00	2 000 000,00

załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Plan dotacji na zadania zlecone

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		20 103 169,00
750	Administracja publiczna	218 059,00
75011	Urzędy wojewódzkie	218 059,00
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	218 059,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 545,00
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	5 545,00
855	Rodzina	19 879 565,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 077 756,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 077 756,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 741 661,00
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	4 741 661,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 148,00
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	60 148,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Plan wydatków na zadania zlecone

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		20 103 169,00
750	Administracja publiczna	218 059,00
75011	Urzędy wojewódzkie	218 059,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 262,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 330,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
855	Rodzina	19 879 565,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 077 756,00
3110	Świadczenia społeczne	15 028 056,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 741 661,00
3110	Świadczenia społeczne	4 599 412,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 148,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 148,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Plan dochodów należnych bp związanych z realizacją zadań zleconych

Dokładność / kolejność		plan na dzień
dział-rozdz-par		
Razem:		200 000,00
855	Rodzina	200 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Dochody - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 240 000,00
2020 zał.nr 6		1 240 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 100 000,00
80104	Przedszkola	1 100 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
851	Ochrona zdrowia	140 000,00
85195	Pozostała działalność	140 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Wydatki - Dotacje podmiotowe i celowe oraz zakupy usług realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 240 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 100 000,00
80104	Przedszkola	1 100 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00
851	Ochrona zdrowia	140 000,00
85195	Pozostała działalność	140 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Przychody

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		4 851 341,00
999		4 851 341,00
99999		4 851 341,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 851 341,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Rozchody

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		9 340 000,00
999		9 340 000,00
99999		9 340 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 340 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Dotacje podmiotowe

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		31 981 440,00
801	Oświata i wychowanie	26 958 500,00
80101	Szkoły podstawowe	4 714 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 126 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 588 000,00
80104	Przedszkola	19 850 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 941 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 909 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	164 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 708 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	811 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	522 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	469 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 940,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 940,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 180,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 760,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 940 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00
92116	Biblioteki	900 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
92118	Muzea	340 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

załącznik nr 10.1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		6 186 180,00
801	Oświata i wychowanie	6 181 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 126 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 126 000,00
80104	Przedszkola	3 941 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 941 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	164 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	897 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 180,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 180,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 180,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		20 855 260,00
801	Oświata i wychowanie	20 777 500,00
80101	Szkoły podstawowe	3 588 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 588 000,00
80104	Przedszkola	15 909 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 909 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	811 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	811 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 500,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	469 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 760,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 760,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 760,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 10.3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		4 940 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 940 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00
92116	Biblioteki	900 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
92118	Muzea	340 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Wydatki - Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		5 797 000,00
2020 załącznik nr 11		5 797 000,00
750	Administracja publiczna	28 000,00
75095	Pozostała działalność	28 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00
851	Ochrona zdrowia	203 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
85195	Pozostała działalność	193 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	193 500,00
852	Pomoc społeczna	54 000,00
85295	Pozostała działalność	54 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00
85495	Pozostała działalność	99 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00
855	Rodzina	3 395 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 300 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300 000,00
85595	Pozostała działalność	95 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000,00
926	Kultura fizyczna	1 792 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 792 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 792 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Wydatki - Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		10 910 000,00
2020 załącznik nr 12		10 910 000,00
600	Transport i łączność	10 500 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 500 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500 000,00
750	Administracja publiczna	15 000,00
75095	Pozostała działalność	15 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	205 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
80104	Przedszkola	100 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
855	Rodzina	50 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Wydatki - Dotacje celowe na pomoc finansową

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		120 340,00
851	Ochrona zdrowia	55 340,00
85158	Izby wytrzeźwień	55 340,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 14 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Wydatki majątkowe

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		41 079 289,00
załącznik nr 14		41 079 289,00
600	Transport i łączność	25 676 289,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 870 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00
WP18-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz - Tarnowo Podgórne - ul.Szamotulska, Poznańska w Górze; ul.23 Października w Tarnowie Podgórny	1 500 000,00
WP21-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2516P S11-węzeł Napachanie- Przeźmierowo w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 2516P (ul. Szamotulska) na odcinku od dz. nr 311/2 obręb Baranowo do dz. nr 308/6 obręb Baranowo	10 000,00
WP21-60014-002-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2418P Wysogotowo - Batorowo w zakresie budowy chodnika przy ul. Stefana Batorego u zbiegu miejscowości Wysogotowo, Przeźmierowo i Swadzim	10 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00
WP20-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu -na przebudowa drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórny	350 000,00
WP21-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu - na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra do ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańska, Al. Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórny	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 806 289,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 706 289,00
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	1 500 000,00
WP11-60016-007-000	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000,00
WP18-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach	2 500 000,00
WP18-60016-003-000	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne	2 126 289,00
WP18-60016-005-000	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Rozalińska i Sierosławska	10 000,00
WP18-60016-008-000	Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie	1 000 000,00
WP18-60016-010-000	Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy	7 750 000,00
WP18-60016-016-000	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie - Wrzosowa, Dolina i Leśna	10 000,00
WP18-60016-017-000	Budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie	10 000,00
WP20-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul.Olszynowej w Przeźmierowie	700 000,00
WP20-60016-002-000	Budowa/przebudowa ul.Sosnowej w Przeźmierowie	1 500 000,00
WP21-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie	1 000 000,00
WP21-60016-002-000	Budowa/przebudowa ul.Platynowej w Baranowie	3 100 000,00
WP21-60016-003-000	Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa	1 000 000,00
WP21-60016-004-000	Budowa ulic w Sadach: Limbowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa, Jaworowa - II etap	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
2022-60016-ZI0-000	Wykup gruntu pod drogi	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
2022-70005-ZI0-000	Wykup gruntów i nieruchomości	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75495	Pozostała działalność	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
WP19-75495-001-000	Budowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 500 000,00
80101	Szkoły podstawowe	5 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
WP21-80101-002-000	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku	4 000 000,00
WP21-80101-003-000	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym	1 500 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 500 000,00
85195	Pozostała działalność	4 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
WP19-85195-001-000	Termalny Park Zdrowia	4 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00

załącznik nr 14 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Wydatki majątkowe

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
WP17-90001-002-000	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	200 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
2022-90019-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne (sprzęt)	5 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
WP19-90026-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP	200 000,00
90095	Pozostała działalność	650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
WP15-90095-002-000	Elektryfikacja gminy	650 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00
2022-92109-DC0-GOK	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury "Sezam"	48 000,00
92195	Pozostała działalność	2 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
WP19-92195-001-000	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji	2 000 000,00
WP20-92195-001-000	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny	200 000,00
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92695	Pozostała działalność	2 000 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
WP13-92695-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy	2 000 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 14.1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fp

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		48 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00
2022-92109-DC0-GOK	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury "Sezam"	48 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 14.2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
WP19-90026-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP	200 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 14.3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		1 350 000,00
600	Transport i łączność	1 350 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00
WP20-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu -na przebudowa drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym	350 000,00
WP21-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu - na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra do ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańska, Al. Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym	1 000 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 15 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022
Środki do dyspozycji Sołectw (wydatki)

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-DB		plan pierwotny
Razem:		240 785,00
750	Administracja publiczna	240 785,00
75095	Pozostała działalność	240 785,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 234,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	4 120,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	1 500,00
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	1 500,00
804	SOŁECTWO CHYBY	1 580,00
805	SOŁECTWO GÓRA	1 500,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	1 500,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	1 500,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	3 110,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	4 312,00
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO	9 732,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	1 500,00
812	SOŁECTWO SADY	2 327,00
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	1 723,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	1 500,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	9 330,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	112 551,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	9 615,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	3 500,00
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	3 500,00
804	SOŁECTWO CHYBY	3 690,00
805	SOŁECTWO GÓRA	3 500,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	3 500,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	3 500,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	7 255,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	10 063,00
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO	22 708,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	3 500,00
812	SOŁECTWO SADY	5 428,00
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	4 022,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	3 500,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	21 770,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	5 000,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	5 000,00
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	5 000,00
804	SOŁECTWO CHYBY	5 000,00
805	SOŁECTWO GÓRA	5 000,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	5 000,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	5 000,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	5 000,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	5 000,00
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO	5 000,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	5 000,00
812	SOŁECTWO SADY	5 000,00
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	5 000,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	5 000,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	5 000,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	5 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		67 126,19
0000-WPF20-000-008	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - II edycja	67 126,19
855	Rodzina	67 126,19
85504	Wspieranie rodziny	67 126,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 520,48
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284,52
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,69
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,03
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,83
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 166,82
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	593,18
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,25
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,06
4417	Podróże służbowe krajowe	2 699,02
4419	Podróże służbowe krajowe	309,86
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,53
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,47
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	448,51
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,49

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		54 882,07
0000-WPF20-000-010	Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo	54 882,07
801	Oświata i wychowanie	54 882,07
80104	Przedszkola	54 882,07
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,57
4301	Zakup usług pozostałych	1 426,50
4302	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4411	Podróże służbowe krajowe	950,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 671,44
4422	Podróże służbowe zagraniczne	6 128,56
4431	Różne opłaty i składki	1 110,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 18 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		192 715,84
0000-WPF21-000-006	Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórnym	192 715,84
801	Oświata i wychowanie	192 715,84
80115	Technika	192 715,84
3257	Stypendia różne	63 575,00
3259	Stypendia różne	11 217,13
4307	Zakup usług pozostałych	100 235,16
4309	Zakup usług pozostałych	17 688,55

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 19 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		53 500,00
0000-WPF21-000-010	Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne	53 500,00
600	Transport i łączność	53 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	53 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	45 475,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 025,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienia i objaśnienia do projektu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2022

Uwagi ogólne

Projekt budżetu gminy na 2022 rok opracowano zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1672 z późn.zm.), z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn.zm.) i z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053 z późn.zm. ostatnia zmiana Dz. U. z 2021 roku poz. 1382).

Planowane na 2022 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostki samorządu terytorialnego i informacja o ich wielkości przekazana pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ujęta w dochodach, kwota wpłaty gminy do budżetu państwa ujęta w wydatkach, a także planowane na 2022 rok dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, obliczone zostały przez MF z uwzględnieniem dochodów podatkowych gminy przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022 oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2022 rok skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst została ustalona w wysokości łącznej kwoty nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Naliczenia dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jst przy uwzględnieniu zmian w zakresie realizowanych przez jst zadań oświatowych. Kwota części oświatowej nie jest kwotą ostateczną. Zakres zadań oświatowych realizowanych poprzez samorządy naliczony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 roku, z wyjątkiem uczniów lub słuchaczy niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi.

Wpłata Gminy do budżetu państwa ujęta po stronie wydatków ustalona jest według zasad określonych w ustawie o dochodach jst zgodnie z art. 29 w/w ustawy. Gminy których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku wynosić będzie (zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst) 38,34%. Zaplanowana po stronie dochodów kwota z tytułu udziałów ma charakter informacyjny – szacunkowy i jej wysokość jest zgodna z podaną w przywołanym wyżej piśmie Ministra Finansów. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosić będzie 6,71% (art. 4 ust. 3 w/w ustawy).

Kwoty dotacji celowych na wykonywane przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej umieszczone są zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3113-35/21 z dnia 21 października 2021 roku (podstawą wyliczenia dotacji była liczba wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców według danych na dzień 30 czerwca 2021 roku).

Kwoty subwencji i dotacji są kwotami szacunkowymi i zostaną uściślone po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2022 rok.

Uzasadnienie wielkości przyjętych wartości dochodów

dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z różnych opłat dotyczą wpłat za konserwację rowów. Plan wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

dział 020 – leśnictwo

Wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, realizowane i przekazywane gminie przez Powiat. Plan wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

dział 050 – rybołówstwo i rybactwo

Wpływy ze sprzedaży zezwoleń na połowy ryb na stawach w Baranowie (szacunek według przewidywanych wpływów w roku bieżącym).

dział 600 – transport i łączność

W rozdziale 60004 zaplanowano wpływ z różnych dochodów z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia autobusów użytkowanych przez spółkę TP BUS.

W rozdziale 60016 w paragrafie 6257 zaplanowano wpływ środków z projektu „Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne” w ramach działania 3.3.3 WRPO na podstawie uchwały z dnia 23 września 2021 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana w listopadzie 2021 r.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań zaplanowano na podstawie naliczonych kar wykonawcom za odstąpienie od umów.

dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dla wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dochodów z tytułu dzierżaw i najmu składników majątkowych wyliczenia oparto na podstawie decyzji i podpisanych umów (rozdział 70005 §§ 0470, 0550, 0750 oraz rozdział 70007 § 0750). Dla wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) zaplanowano wpływ na podstawie informacji wstępnej o przekształceniach. Zaplanowano również wpływy z odsetek na podstawie wykonania za 2021 rok (rozdziały 70005 i 70007). Dla dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności planowana wysokość wpływów w § 0770 związana jest z zamiarem sprzedaży nieruchomości wycenionych przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie jednostki oraz wyszacowana przez Wydział Zagospodarowania Przestrzennego UG na podstawie cen rynkowych utrzymujących się na terenie gminy. W 2022 roku, Gmina w dalszym ciągu planuje sprzedaż działek budowlanych i pod usługi. Sprzedaż działek planuje się w systemie przetargowym oraz w systemie bezprzetargowym. W załączeniu działki proponowane do sprzedaży w roku 2022, wraz z wyszacowaną kwotą:

Przeźmierowo	dz.1/88	20.566,00 zł
	dz. 1323/23	20.000,00 zł
	dz.1323/9	20.000,00 zł
	dz.1323/15	20.000,00 zł
	dz.1369/33	3.797,00 zł
	dz. 1369/31 i 1369/32	5.000,00 zł
	dz. 1369/35	4.000,00 zł

	dz. 1369/42	4.000,00 zł
Przeźmierowo	ul. Rzemieślnicza ok. 3600m2	1.000.000,00 zł
	dz. 297/2 Lusowo	22.078,00 zł
	dz. 156/52	4.040,00 zł
	dz. 1266/42 Przeźmierowo	102.500,00 zł
	dz. 725/1 Lusowo	16.000,00 zł
	dz. 217/3 Sady	13.124,00 zł
	dz. 625/8 Lusowo	38.500,00 zł
	dz. 111/2 w Rumianku	160.000,00 zł
	dz. 217/4	225.342,00 zł
	dz. 156/75 Sady	16.405,00 zł
	RAZEM	1.695.352,00 zł

dział 750 – administracja publiczna

W rozdziale 75011 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwoty przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 75075 wpływy z różnych opłat ustalono na podstawie wpływów w 2021 r., które dotyczą wpłat za wydanie duplikatów kart mieszkańca, natomiast wpływy z różnych dochodów oszacowano na podstawie planowanych gadżetów reklamowych przewidzianych do sprzedaży w 2022 r.

dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – kwota zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego.

dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Gminną - wysokość kwoty orientacyjna – przyjęto plan zgodny wykonaniem w 2021 r. oraz ze stanem należności, z uwagi na zwiększoną ilość zgłaszanych wykroczeń oraz ilość spraw prowadzonych. W rozdziale 75495 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęte na podstawie zawartych umów.

dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planowane są w oparciu o ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn.zm.), o ustawę o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 333) i o ustawę o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn.zm.).

Podatki lokalne – przy planowaniu dochodów na 2022 rok uwzględniono Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (MP z 2021 r., poz. 724), Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r., poz. 951) i Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku (M.P. z 2021 r., poz. 950) oraz złożonych wniosków z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz rekompensatę utraconych dochodów w podatkach lokalnych.

Na rok 2022 nie planuje się opłat od posiadania psów.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od posiadania środków transportowych uwzględniono Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8

października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (MP z 2021 r., poz. 968).

Wpływy z opłaty targowej, z uwagi na panującą w latach 2020 – 2021 pandemię oraz wprowadzone (ustawowo) odstępienie od pobierania tej opłaty w 2021 roku, oszacowano na podstawie wykonania opłaty targowej za rok 2019 (wtedy opłatę pobierano przez pełny rok) oraz obowiązujących stawek opłaty targowej ujętych w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXII/542/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawki opłaty targowej na rok 2021. Z uwagi na to, że od 1 stycznia 2016 roku opłata targowa nie jest obowiązkowa, Rada Gminy do końca roku podejmie uchwałę w sprawie tejże opłaty i stawek na rok 2022 w wysokościach nie wyższych jak kwoty określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (MP z 2021 r., poz. 724). Stosowne uchwały dotyczące wysokości stawek podatków na rok 2022 zostaną podjęte przez Radę Gminy na sesji w dniu 23 listopada 2021 roku. Zakłada się ustalenie stawek podatków lokalnych na poziomie stawek obowiązujących w roku bieżącym (2021).

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, spadki i darowizny, PCC od osób prawnych i fizycznych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

Rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyliczono i wyszacowano na podstawie dostępnych w chwili obecnej danych.

Wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

W rozdziale 75618 § 0490 ustalono wpływy za dokonanie wpisów w ewidencji działalności gospodarczej oraz wpływy z opłat za zajęcia pasów drogowych na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, a także wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyszacowane z tytułu opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej. W § 0490 nie zaplanowano wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina, ponieważ Rada Gminy w dniu 23.04.2019 r. podjęła uchwałę o nie pobieraniu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Zaplanowano również wpływy z opłaty od reklam umieszczanych na terenie gminy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy ustalającą stawki opłat za zajęcie pasa drogowego (uchwała Nr XX/347/2020 z dnia 21.01.2020 r.).

Wpływy z opłat eksploatacyjnych (z tytułu wydobywania kopalin) zaplanowane na poziomie roku bieżącego.

Wpływy z opłat za wydanie i korzystanie przez podmioty osób prawnych i fizycznych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikające z ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119) oszacowano w wysokości ich przewidywanych wpływów w roku bieżącym.

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynikające z ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119) oszacowano w wysokości ich przewidywanych wpływów w roku bieżącym.

Wpływy z opłat prolongacyjnych zaplanowano w oparciu o sumę tej opłaty, określoną w decyzjach tut. organu podatkowego w roku 2021 (do chwili obecnej) uwzględniając jej wykonanie w roku bieżącym jak i w poprzednim (na podstawie danych w systemach księgowości podatkowej).

Wpływy z różnych opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2021 r.

dział 758 – różne rozliczenia

Podana zgodnie z pismem Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej. Przewidywane odsetki od środków na rachunkach bankowych wyszacowano na podstawie przewidywanych wpływów roku bieżącego i analizie ewentualnych możliwości lokacyjnych w roku 2022.

Wpływ z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowano na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania w programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na projekt: „Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy” w wysokości 6.326.289,00 zł.

dział 801 – oświata i wychowanie

Wpływy z wynajmu sal i pomieszczeń w szkołach podstawowych i liceum, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy z usług wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonanych dochodów z tych źródeł w roku 2021. Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80195 (§ 0970) to zaplanowane wpłaty dzieci za naukę języka angielskiego w 2022 roku. Wpływy z usług w rozdziale 80103, 80104 i 80106 oraz wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące w rozdziale 80104 to oszacowane wpłaty na podstawie wniosków i informacji o liczbie dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. W rozdziale 80115 w paragrafie 2057 zaplanowano wpływ dotacji na realizację programu pn. „Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórny”, zgodnie z umową podpisaną w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, natomiast w paragrafie 6257 zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektu pn. „Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową.

dział 851 – ochrona zdrowia

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się w Ośrodkach Zdrowia na gabinety specjalistyczne (oszacowane na podstawie zawartych umów najmu). Wpływy dotacji celowych (§ 2310) to zaplanowana kwota na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia z Gminą Rokietnica na działanie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR w budynku stanowiącym własność Gminy Tarnowo Podgórne.

dział 852 – pomoc społeczna

Podane przez Wojewodę Wielkopolskiego planowane wstępnie wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu pomocy społecznej (ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe oraz dodatki dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej). Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wyliczone na podstawie przewidywanych w roku 2021 (zwroty podopiecznych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej). W § 0830 wpływy z usług zaplanowano dochód z tytułu realizowanych usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych przez opiekunki zatrudnione w OPS.

dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) to wpłaty dzieci na ubezpieczenia, wyszacowano na podstawie przypuszczalnej liczby uczestników obozów oraz stawki ubezpieczenia w 2021 roku.

dział 855 – rodzina

Podane przez Wojewodę Wielkopolskiego planowane wstępnie wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu pomocy społecznej (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne).

dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu na 2022 rok, w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami zaplanowano opłaty związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (§ 0490). Wpływy te pojawiły się od roku 2017, ponieważ Uchwałą Nr XXIX/433/2016 z dnia 28 czerwca 2016

roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła decyzję o wystąpieniu Gminy Tarnowo Podgórne ze Związku Międzygminnego „Centrum zagospodarowania Odpadów – SELEKT” ze skutkiem na dzień 31.12.2016 roku. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (terminy, częstotliwość i tryb ich uiszczania określa uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XX/338/2020 z dnia 21.01.2020 roku) będą stanowiły dochód gminy. Dochody te, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będą przeznaczone zgodnie z art. 6r ust. 2 tej ustawy, na finansowanie wydatków związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (bliżej określonych w uzasadnieniach do zał. nr 2). Uchwała dotycząca wysokości stawek opłat na rok 2021 i kolejne lata została podjęta przez Radę Gminy na sesji w dniu 21 stycznia 2020 roku - XX/334/2020 (uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty). Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski (90019 § 0690), ustalono według przewidywanych wpływów roku bieżącego. Dochody te, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska będą przeznaczone zgodnie z art. 400a ust. 1 tej ustawy, na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska (bliżej określonych w uzasadnieniach do załącznika nr 2).

dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przewidywane dochody z wynajmu świetlic wiejskich – szacunek na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Zaplanowano dochody z wynajmu w Pałacu Jankowice, który od 1 stycznia 2018 r. stał się jednostką budżetową.

dział 926 – kultura fizyczna

Dochody z tytułu wynajmu obiektów sportowych, wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów (naliczone kary umowne za odstąpienie od umowy) – szacunek na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Na etapie projektu budżetu planuje się dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn.zm.), które ujęto w załącznikach 1a i 1b.

Załącznik nr 1a i 1b

W rozdziale 60016 w paragrafie 6257 zaplanowano wpływ środków z projektu „Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne” w ramach działania 3.3.3 WRPO na podstawie uchwały z dnia 23 września 2021 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana w listopadzie 2021 r.

W rozdziale 80115 w paragrafie 6257 zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektu pn. „Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową.

W rozdziale 80115 w paragrafie 2057 zaplanowano wpływ dotacji na realizację programu pn. „Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórny”, zgodnie z umową podpisaną w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uzasadnienie wielkości przyjętych limitów wydatków

W planowaniu wydatków budżetowych uwzględniono wpływające, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr LXXIV/725/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianą uchwałą RG Nr LXXVI/729/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku), propozycje i wnioski, opracowywane zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 180/2021 z dnia 08 września 2021 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok. W planowaniu uwzględniono także przewidywane wykonanie budżetu roku 2021 oraz założenia i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 rok:

- prognozowany wskaźnik średniorocznej inflacji na poziomie 103,3%,
- prognozowany wzrost PKB w ujęciu realnym na poziomie 104,3%,
- prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 103,3%,
- składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przy ustalaniu limitów wydatków budżetu uwzględniono także:

- plan zatrudnienia oraz jego zmiany,
- plan wynagrodzeń osobowych wynikający ze stosunku pracy na dzień 1.09.2021 roku oraz jego zmiany do końca roku, z uwzględnieniem:
 - planowanych regulacji płac od 01 lipca 2022 r. o wskaźnik inflacji 3,3% plus 1,7 punkta procentowego,
 - odpraw emerytalnych,
 - nagród jubileuszowych,
 - nagród regulaminowych,
 - awansu zawodowego nauczycieli,
 - innych składników wynagrodzeń osobowych,
- plan wydatków bieżących w 2021 roku (przewidywane jego wykonanie) bez uwzględnienia prognozowanego wskaźnika inflacji. Wszystkie jednostki (również Dysponenci Urzędu Gminy) planują wydatki bieżące (zakupy materiałów (z wyszczególnieniem rodzaju zakupu np. papier, tusz itd.), usług, itd.) z podaniem szczegółowych wykazów umów (czego dotyczą) niezbędnych do ich realizacji łącznie z kwotą, na którą zostały podpisane lub planuje się zawrzeć. W przypadku planowanych remontów również należy podać szczegółowy ich opis, natomiast zakup energii i usług telekomunikacyjnych pozostawić na poziomie z projektu na 2021 rok (dotychczasowe wykonanie).
- plan wydatków majątkowych (odrębnie dla każdego zadania) w podziale na:
 - zadania wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej (po zmianach) - zał. nr 2 – przedsięwzięcia (z uwzględnieniem i wyodrębnieniem zadań wieloletnich w celu wprowadzenia ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy),
 - zadania wynikające z programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych,
 - zadania na okres roku budżetowego,
 - zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 - zadania realizowane w formie pomocy dla innych jst (wymagają uprzedniego podjęcia przez organ stanowiący stosownej uchwały),
 - zakupy inwestycyjne,
- planowane dotacje podmiotowe i dotacje celowe,
- planowane przychody i rozchody budżetu oraz obsługę długu jst,
- planowane dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii,
- rezerwy ogólną i celową,
- charakterystykę majątku danej jednostki organizacyjnej i koszty jego utrzymania.

Odpisy na ZFŚS ustalono zgodnie z zasadami obowiązującymi na rok 2022.

Środki na realizację wydatków zadań zleconych zaplanowano w analogicznej wysokości jak po stronie dochodów.

dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące

- limit środków na konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej oraz na pozostałe zadania związane z rolnictwem przyjęto na podstawie oszacowania aktualnych potrzeb,
- składka na Gminną Spółkę Wodną zgodnie z uchwałą Spółki w sprawie wysokości składek dla jej członków,
- obowiązkowa wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% planu wpływów podatku rolnego,
- opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na podstawie otrzymanych decyzji Starosty Poznańskiego,
- zakup usług związanych z monitoringiem gleb.

dział 050 – rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące

- pozostałe wydatki bieżące na zarybianie i ochronę stawów w Baranowie na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021.

dział 600 – transport i łączność

Wydatki bieżące

- zakup usług przewozowych w zakresie autobusowej komunikacji lokalnej między miejscowościami na terenie gminy Tarnowo Podgórne przyjęto na podstawie szacunku ewentualnych potrzeb,
- koszty remontów oraz bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych wyszacowano na podstawie przewidywanych potrzeb w roku 2021,
- wydatki bieżące związane z opłatami za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy bliżej opisane **w załączniku 19**.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst (wydatki bieżące) bliżej opisane **w załączniku nr 12**.

Wydatki majątkowe opisane **w załączniku nr 14 i 14.3** (dotacja celowa na pomoc finansową dla jst – wydatki majątkowe).

dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące

- koszty remontów budynków komunalnych oraz związanych z nimi usług pozostałych, koszty usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku i potrzeb na rok 2022,
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych przyjęto na podstawie aktualnych potrzeb,
- pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z prowizjami od opłaty targowej i związane z usługą druku biletów opłaty targowej oraz usług pocztowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) wyszacowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021,
- opłata za wieczyste użytkowanie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych oraz odszkodowania ustalone na podstawie decyzji.

Wydatki majątkowe opisane **w załączniku nr 14**.

dział 710 – działalność usługowa

Wydatki bieżące

- koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty wykonania opracowań geodezyjnych związanych z tymi planami na podstawie zawartych i planowanych umów na wykonania planów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe - szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2021.

dział 750 – administracja publiczna

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta 180/2021 z dnia 08 września 2021 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe oraz środki na zadania zlecone),
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości analogicznej jak po stronie dochodów, zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego oraz zaplanowano rzeczywiste koszty utrzymania stanowisk, które związane są z realizacją tych zadań,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady) wyliczono na podstawie uchwał w sprawie przysługujących diet,
 - wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75022 to umowy na obsługę techniczną sesji oraz wykonanie sesji fotograficznych,
 - koszty działalności Rady Gminy, koszty działalności Urzędu Gminy (w szczególności środki na wpłaty na PFRON, na zakupy materiałów i artykułów biurowych, środki na zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz na zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji, środki na zakup usług takich jak opłaty za przesyłki pocztowe, koszty bieżącego utrzymania budynku administracji, koszty konserwacji centrali telefonicznej i systemu alarmowego itp., opłaty za usługi telefoniczne, usługi obejmujące tłumaczenia, opłaty za szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, koszty konserwacji i prac systemowych sieci komputerowej) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021,
 - koszty promocji jednostki wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku (obejmują środki na zakupy materiałów promocyjnych i usług związanych z działalnością promocyjną Gminy),
 - koszty działalności wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego to w szczególności środki na wpłaty na PFRON, na zakupy materiałów i artykułów biurowych, środki na zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz na zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji, środki na zakup usług takich jak opłaty za przesyłki pocztowe, koszty bieżącego utrzymania zajmowanych pomieszczeń w budynku, koszty konserwacji centrali telefonicznej i systemu alarmowego itp., opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, koszty konserwacji i prac systemowych sieci komputerowej podano w formie szacunku, wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 180/2021 z dnia 08 września 2021 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe).
- Na mocy uchwały Rady Gminy Nr XVI/233/2019 z dnia 24.09.2019 r organizuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, którą prowadzi Urząd Gminy jako jednostka obsługująca w zakresie określonym wymienioną uchwałą. Jednostkami obsługiwanymi są Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Pałac Jankowice oraz 15 jednostek oświatowych (7 szkół podstawowych, 5 przedszkoli, branżowa szkoła I stopnia i technikum, jako Zespół Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcące i Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia),
- w rozdziale pozostała działalność uwzględniono między innymi środki związane z działalnością bieżącą sołectw (opisane bliżej w **załączniku numer 15**) oraz składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich (wysokość zgodnie z uchwałą Związku), a także wynagrodzenia

agencyjno prowizyjne i pochodne dla poborców podatków i opłat lokalnych nie będących pracownikami Urzędu Gminy, ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 oraz uchwał w sprawie wysokości prowizji,

- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (priorytet w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego) oraz wpłat na rzecz innych jst - opisane **w załączniku nr 11 i 12.**

dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące

- koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców (wysokość analogiczna jak po stronie dochodów, zgodna z pismem Krajowego Biura Wyborczego).

dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych OSP i Straży Gminnej (sorty mundurowe itp.) ustalono na podstawie planu przysługujących świadczeń w roku 2022,

- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 180/2021 z dnia 08 września 2021 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok (uwzględniono wzrost liczby etatów, planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe),

- pozostałe wydatki bieżące, koszty działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej, koszty działalności Straży Gminnej, wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w Gminie, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021.

Wydatki majątkowe opisane **w załączniku nr 14.**

dział 757 – obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

- odsetki od pożyczek i zaciągniętych kredytów ustalono na podstawie aktualnie zaciągniętych i planowanych zobowiązań (zgodne z wpisanymi do WPF),

- zaplanowano wypłatę z tytułu poręczenia w wysokości 28.429,05 zł, jako zabezpieczenie dla spółdzielni socjalnej „TAROKA”, zgodnie z umową.

dział 758 – różne rozliczenia

Wydatki bieżące

- wpłata gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości określonej przez Ministra Finansów,

- pozostałe wydatki bieżące (koszty opłat bankowych oraz podatku VAT) ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku,

- rezerwy – ustalono rezerwę ogólną na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku oraz rezerwę celową na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w związku z art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.

dział 801 – oświata i wychowanie

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono na podstawie zapotrzebowania na rok 2022,

- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 180/2021 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 września 2021 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok .

Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano zgodnie z powyższym zarządzeniem, uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2022 r.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 1 września b.r., biorąc oczywiście pod uwagę jego wzrost od września 2022, planowane urlopy dla poratowania zdrowia, jubileusze i emerytury oraz awanse zawodowe. Uwzględniono również konieczność wypłat godzin doraźnych spowodowanych zwolnieniami lekarskimi.

- w kosztach uwzględniono działalność Zespołu Szkół Technicznych. Jest to znaczny wydatek, ponieważ wzrosła liczba nauczycieli i pracowników obsługowych, w związku ze zwiększeniem liczby uczniów i oddaniem do użytku kolejnych pomieszczeń do nauki (obecnie część pomieszczeń jest wyłączona z eksploatacji),

- oszacowane przez gminne jednostki oświatowe na podstawie przewidywanych wykonań za rok 2021 oraz planu potrzeb, koszty działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych, szkoły muzycznej, przejętego od Powiatu Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych, który powstał z połączenia branżowej szkoły I stopnia i technikum, koszty komisji egzaminacyjnych oraz dowożenie uczniów do szkół, koszty związane z doszkącaniem nauczycieli, koszty stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz koszty związane z zajęciami pozalekcyjnymi. W roku 2021 odbył się przetarg na przygotowanie i dostarczenie obiadów do szkół oraz na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w związku z tym uwzględniono wzrost cen obiadów i kosztów dowozów, w tym zwiększoną liczbę indywidualnych dowozów przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół w Poznaniu, Lusówku i Przeźmierowie na podstawie indywidualnych umów. Ogółem nastąpił znaczny wzrost kosztów działalności bieżącej placówek m. in. z uwagi na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i zatrudnienie nauczycieli współorganizujących proces kształcenia zgodnie z zaleceniami w orzeczeniach. W roku 2021 zarejestrowano największy wzrost liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Według stanu na dzień 30 września 2021 jest to 65 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę, w porównaniu do poprzedniego roku, w którym było ich 58. W naszych placówkach oświatowych 6 uczniów realizuje indywidualne nauczanie. Ze względu na rosnącą liczbę uczniów w placówkach samorządowych zaszła konieczność zwiększenia zatrudnienia, co wiąże się z większymi kosztami finansowania oświaty.

W roku 2021 z tytułu znaczącego wzrostu liczby dzieci nastąpił wzrost wypłacanych kwot dotacji dla przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez inny organ niż JST.

- w dziale tym uwzględniono także koszty wynagrodzeń i pochodnych, świadczeń na rzecz osób fizycznych i wydatki bieżące na świetlice szkolne, które dotychczas ujęte były w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza (zmiana spowodowana zmianą klasyfikacji budżetowej),

- odpis na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela) stanowi 0,8% środków planowanych na rok 2022 na wynagrodzenia nauczycieli,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy bliżej opisane **w załączniku 17 i 18**,

- w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310) oszacowane na podstawie wydatków poniesionych w roku 2021 na podstawie art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust 1-9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na dzieci z gminy Tarnowo Podgórne uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie miasta Poznania oraz ościennymi gminami m.in. Dopiewo, Kaźmierz i Rokietnica, Suchy Las, Komorniki, Buk, Murowana Goślina (opisane **w załączniku nr 12**),

- w rozdziale 80101, 80104, 80106, 80149 i 80150 dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Tarnowo Podgórne oraz dla szkół publicznych i przedszkoli publicznych z operatorem prywatnym (opisane **w załączniku nr 10**).

Wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 14.

dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne przewidywane środki na wynagrodzenia bezosobowe (szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2021),
- pozostałe wydatki bieżące - koszty zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi limit wydatków wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2021 i przewiduje się tutaj realizację:

- Gminnego programu zwalczania narkomanii (środki z tytułu umów zleceń przeznaczone są na realizację programu profilaktycznego przeciwdziałania uzależnieniom, które będą przeprowadzone w szkołach podstawowych),
- Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program ten może być realizowany na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej lub ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

Uwaga – W roku 2022 planowane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000,00 zł (dz.756.75618 § 0480) wykorzystane zostaną po stronie wydatków następująco: dz. 851.85153 – zwalczanie narkomanii kwota 50.000,00 zł, dz. 851.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 250.000,00 zł i dz.855.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) w wysokości 700.000,00 zł. Natomiast dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 300.000,00 zł (dział 756 rozdział 75619 § 0270) przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na: wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 244.660,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 244.660,00 zł oraz pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 55.340,00 zł,

- pozostała działalność – środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnych Ośrodków Zdrowia, środki na zakup usług zdrowotnych realizowanych przez gminę (programy profilaktyczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej) w zakresie profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórne (program realizowany w latach 2014 – 2023), w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2024 (program realizowany w latach 2022 – 2024), w zakresie wspierania rehabilitacji dla osób przewlekle chorych – powyżej 60 roku życia (program realizowany w latach 2020 – 2022), w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia (program realizowany w latach 2021 – 2022) oraz w zakresie profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne (program realizowany w latach 2021 – 2022),

- dotacje celowe na pomoc finansową dla jst - wydatki na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina – powiat, opisane **w załączniku nr 13**),

- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (opisane **w załączniku nr 11**).

Wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 14.

dział 852 – pomoc społeczna

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki na działalność związaną z Pomocą Społeczną zgodnie z informacjami z Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie zadań zleconych oraz wyszacowane na podstawie potrzeb, obowiązujących przepisów i przewidywanych wykonań w roku 2021 w zakresie zadań własnych (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, koszty związane z usługami opiekuńczymi i pomocą w zakresie dożywiania),

- wynagrodzenia i pochodne związane z Ośrodkiem Pomocy Społecznej ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta 180/2021 z dnia 08 września 2021 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe oraz środki na zadania zlecone),
- wydatki na utrzymanie mieszkańców z terenu Gminy w domach pomocy społecznej,
- pozostałe wydatki bieżące na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują między innymi zakupy artykułów biurowych i pozostałych usług takich jak opłaty za przesyłki pocztowe, porto, opłaty telefoniczne, serwis samochodu służbowego, opłaty z tytułu szkoleń i uzupełniania kwalifikacji i wykształcenia pracowników wyznaczono na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2021,
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych opisane **w załączniku nr 11).**

dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oszacowano na podstawie potrzeb na rok 2022 (w szczególności środki zaplanowane (zgodnie z ustawą) na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym),
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 180/2021 z dnia 08 września 2021 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe),
- pozostałe wydatki bieżące oszacowane przez placówki na podstawie potrzeb i przewidywanych wykonań roku 2021, wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej, wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- dotacje celowe na pomoc finansową dla jst - wydatki na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina – powiat, opisane **w załączniku nr 13),**
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (priorytet w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opisane **w załączniku nr 11),**
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki i dla publicznej jednostki systemu oświaty z operatorem prywatnym (opisane **w załączniku nr 10).**

dział 855 – rodzina

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki na działalność związaną z Pomocą Społeczną zgodnie z informacjami z Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie zadań zleconych oraz wyszacowane na podstawie potrzeb, obowiązujących przepisów i przewidywanych wykonań w roku 2021 w zakresie zadań własnych (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze),
- pozostałe wydatki bieżące to koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych, rodzinnych, wspierania rodziny i rodzin zastępczych, które obejmują środki na zakup usług takich jak opłaty za przesyłki pocztowe, koszty bieżącego utrzymania zajmowanych pomieszczeń w budynku, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 180/2021 z dnia 08 września 2021 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe oraz środki na zadania zlecone),

- w ramach rozdziału 85510 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzona jest działalność świetlic socjoterapeutycznych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie koszty tej działalności wyszacowano na podstawie zawartych umów (wynagrodzenia i pochodne) i przewidywanych wykonań w roku 2021 (pozostałe wydatki bieżące).

Uwaga – W roku 2022 planowane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000,00 zł (dz.756.75618 § 0480) wykorzystane zostaną po stronie wydatków następująco: dz. 851.85153 – zwalczanie narkomanii kwota 50.000,00 zł, dz. 851.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 250.000,00 zł i dz.855.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) w wysokości 700.000,00 zł.

- dotacja celowa dla miasta Poznania na zadania z zakresu opieki nad dziećmi w żłobkach w ramach zawartego porozumienia Nr 299/12/06 z dnia 23 stycznia 2006 roku wraz z aneksem Nr 19 z dnia 29 marca 2021 roku z Urzędem Miejskim w Poznaniu. Planowaną dotację wyliczono na podstawie średniej liczby dzieci (przyjęto średnio 4 dzieci) korzystających ze żłobków w 2021 roku i wysokości dotacji w roku 2021 (opisane **w załączniku nr 12**),

- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp na zadania z zakresu opieki nad dziećmi w żłobkach do lat 3 oszacowano na podstawie złożonych wniosków o dotację (opisane **w załączniku nr 11**),

- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (opisane **w załączniku nr 11**),

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy bliżej opisane **w załączniku 16**.

dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 180/2021 z dnia 08 września 2021 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe - szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2021),

- umowy zlecenia w rozdziale 90013 przeznaczone są na ewentualne pokrycie kosztów utrzymania zwierząt, które zostały odebrane bądź uciekły gospodarzom,

- pozostałe wydatki bieżące to koszty związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, koszty oczyszczania miejscowości, segregacji odpadów i zbiórki odpadów nietypowych, koszty utrzymania i konserwacji zieleni gminnej, koszty energii do oświetlenia dróg na obszarze gminy oraz koszty konserwacji urządzeń oświetleniowych, działania interwencyjne oraz różne kontrole i badania w zakresie ochrony środowiska, a także na zadania związane z utrzymaniem porządku w gminie, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Koszty te wyszacowano na podstawie potrzeb i przewidywanych wykonań w 2021 roku,

- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody dział 900.90002 § 0490 – kwota 8.500.000,00 zł) przeznaczone będą na realizację zadań służących utrzymaniu czystości i porządku w gminie (art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn.zm.)) w tym, obsługę administracyjną systemu, koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych i utrzymywaniem punktów selektywnego zbierania odpadów (dział 900.90002); szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Gminy z dnia 27.09.2016 r. Nr XXXII/490/2016. Uchwała dotycząca wysokości stawek opłat na rok 2021 została podjęta przez Radę Gminy na sesji w dniu 21 stycznia 2020 roku - XX/334/2020 (uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty),

- środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie z Urzędu Marszałkowskiego (dochody dział 900.90019 § 0690 – kwota 150.000,00 zł) przeznaczone

będą na realizację zadań służących ochronie środowiska, konserwację urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowaniem ich skutków dla środowiska, zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków oraz zadań związanych z ochroną przyrody (dział 900.90019 – kwota 150.000,00 zł),

- wydatki na zakup karmy dla zwierząt, usługi sterylizacji i kastracji oraz wylapywania i opieki nad chorymi zwierzętami oszacowano według wykonania w 2021 r.,

- dotacje celowe przekazane gminie oraz powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst opisane **w załączniku nr 12**,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych opisane **w załączniku nr 14.2**.

Wydatki majątkowe bliżej opisane **w załączniku nr 14**.

dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (GOK, Biblioteka i Muzeum) opisane **w załączniku nr 10**,

- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (priorytet zadania w zakresie kultury) - opisane **w załączniku nr 11**,

- wynagrodzenia i pochodne przewidywane środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2021),

- pozostałe wydatki bieżące to koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, koszty związane z wydawaniem gazety „Sąsiadka – Czytaj”, które wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2021, a także wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Pałac Jankowice, która powstała z dniem 01 stycznia 2018 r. (wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 180/2021 z dnia 08 września 2021 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok),

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych opisane **w załączniku nr 14.1**.

Wydatki majątkowe opisane **w załączniku nr 14**.

dział 926 – kultura fizyczna

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oszacowano na podstawie potrzeb na rok 2022 (między innymi na stypendia sportowe),

- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 180/2021 z dnia 08 września 2021 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe),

- pozostałe wydatki bieżące to koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, wydatki na bieżące zakupy środków czystości dla obiektów sportowych, wyposażenie obiektów, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie i ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie obiektów sportowych, umowy zlecenia, opłaty za trwałe zarząd, energię, wodę i gaz, opłaty za telefony i przesyłki pocztowe, konserwacja systemów alarmowych, zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, które wyszacowano na podstawie potrzeb i przewidywanych wykonań w roku 2021,

- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (priorytet kultura fizyczna i sport, opisane **w załączniku nr 11**).

Wydatki majątkowe opisane **w załączniku nr 14**.

Na etapie projektu budżetu, w dziale 600 – transport i łączność, 801 – oświata i wychowanie oraz 855 – rodzina planuje się wydatki w ramach środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn.zm.) bliżej opisane w załącznikach nr 16, 17, 18 i 19.

Integralną część uchwały budżetowej stanowią także załączniki:

Załącznik nr 3 - 5

Plan dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (załącznik nr 3) i plan dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań zleconych (załącznik nr 5) ustalone są na podstawie informacji o kwotach dochodów i dotacjach celowych od Wojewody Wielkopolskiego oraz dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Zadania z zakresu administracji rządowej umieszczone są zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3113-35/21 z dnia 21 października 2021 roku. Plan wydatków zadań zleconych (załącznik nr 4) ustalono na podstawie potrzeb, obowiązujących przepisów i decyzji w zakresie świadczeń, wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z informacjami Wojewody i KBW, pozostałe wydatki bieżące obejmujące między innymi zakupy artykułów biurowych i pozostałych usług takich jak opłaty za przesyłki pocztowe, porto, opłaty telefoniczne, opłaty z tytułu szkoleń i uzupełniania kwalifikacji i wykształcenia pracowników wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2021.

Załącznik nr 6

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 80104 § 2310) zaplanowano na podstawie wniosków i informacji o liczbie dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 85195 § 2310) zaplanowano na podstawie informacji z Gminy Rokietnica, która zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XV/221/2019 z dnia 27.08.2019 r. podpisze porozumienie na zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia i wsparcia osób niepełnosprawnych i przekaże dotacje na prowadzenie zajęć przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR w budynku stanowiącym własność Gminy Tarnowo Podgórne (adekwatnie jak w załączniku nr 1).

Załącznik nr 7

Dotacja celowa otrzymana z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona zostanie jako dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną na podstawie porozumień (umów) z innymi jst w kwocie 1.100.000,00 zł (rozdział 80104 – przedszkola), zgodnie z załącznikiem nr 6 po stronie dochodów.

Dotacja celowa otrzymana z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona zostanie jako dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana w kwocie 120.000,00 zł na zadanie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych)”, realizowane na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o której mowa w art.16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm). Zaplanowano również zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 po stronie dochodów.

Załącznik nr 8

W przychodach Gminy w 2022 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.851.341,00 zł. Kwota ta to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, której plan dochodów ustalony zostanie na sesji w dniu 23.11.2021 r. (natomiast po stronie rozchodów w paragrafie 994 – „Przelewy na rachunki lokat”), zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r., która ma zostać przekazana do 28.12.2021 r. na rachunek Gminy.

Wysokość zadłużenia gminy na dzień 30.09.2021 roku wynosi 67.446.768,10 zł, co stanowi 23,66% planu dochodów budżetu na koniec III kwartału roku bieżącego.

Załącznik nr 9

W 2022 r. planowane są również **rozchody**. Są to spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w BGK na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury transportowej, oświatowej i sportowej łącznie w wysokości 9.340.000,00 zł.

Załącznik nr 10

Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych (załącznik 10.1), dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (załącznik 10.2) oraz dla gminnych instytucji kultury – GOK, Biblioteka i Muzeum (załącznik 10.3).

Na etapie opracowywania projektu budżetu, wysokość łącznej dotacji dla szkoły, przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznego punktu przedszkolnego ustalono szacunkowo na podstawie ilości planowanej liczby wychowanków (jedna szkoła niepubliczna 104 uczniów, sześć przedszkoli o łącznej liczbie 321 dzieci oraz jeden niepubliczny punkt przedszkolny 25 dzieci na terenie gminy) oraz stawek obowiązujących w gminie Tarnowo Podgórne w 2021 r. w wysokości:

- 869,21 zł na ucznia klasy I-III niepublicznej szkoły podstawowej,
- 835,78 zł na ucznia klasy IV-VIII niepublicznej szkoły podstawowej,
- 1 022,92 zł na ucznia w przedszkolu niepublicznym,
- 545,56 zł na ucznia niepublicznego punktu przedszkolnego.

Zabezpieczono także dotację na dzieci objęte specjalnymi metodami nauki:

- w wysokości 1.491,54 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 1.954,43 zł (na dziecko, które ukończyło 6 lat) dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego),

- w wysokości 4.886,09 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 5 348,98 zł (na dziecko, które ukończyło 6 lat) dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

- w wysokości 1.851,57 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 2.314,46 zł (na dziecko, które ukończyło 6 lat) dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego).

Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej (278 uczniów) i przedszkoli publicznych z operatorem prywatnym (972 dzieci) ustalona szacunkowo na podstawie ilości dzieci i stawek obowiązujących w gminie Tarnowo Podgórne w 2021 r. w wysokości:

- 1.107,37 zł na ucznia klasy I-III publicznej szkoły podstawowej,
- 1.059,24 zł na ucznia klasy IV-VIII publicznej szkoły podstawowej,
- 1.307,06 zł na ucznia w przedszkolu publicznym.

Zabezpieczono także dotację dla dzieci objętych specjalnymi metodami nauki.

Stosowna uchwała ustalająca tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka

samorządu terytorialnego organy podjęta została przez Radę Gminy w dniu 24.09.2019 r. (Nr XVI/232/2019).

Dotacje podmiotowe dla GOK, Biblioteki i Muzeum ustalono na podstawie projektów planów finansowych tych Instytucji opracowanych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 180/2021 z dnia 08 września 2021 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok.

Załącznik nr 11

Propozycję wysokości dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ustalono na podstawie informacji otrzymanych od organizacji pozarządowych. W oparciu o § 11 pkt 4 Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/512/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok, z dniem 15 września upłynął termin składania informacji dotyczących działań planowanych w roku 2022. Obowiązek ten dotyczył organizacji, które będą ubiegać się o zlecenie realizacji zadania publicznego (wpłynęły wnioski od organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego).

W rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3 - dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp na zadania z zakresu opieki nad dziećmi w żłobkach działających na terenie gminy oszacowano na podstawie złożonych wniosków o dotację (18 żłobków) (adekwatnie jak w załączniku nr 2).

Załącznik nr 12

Propozycja wysokości dotacji celowych przekazywanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. W dziale 600.60004 § 2310 zaplanowano dotację dla Miasta Poznania w związku z uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/498/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Poznań, a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zmieniona uchwałą nr XX/350/2020 z dnia 21.01.2020 r. oraz uchwałą nr XXXIV/571/2020 z 15.12.2020 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem, Miasto Poznań będzie realizowało zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na ustalonych liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Na każdy rok rozliczeniowy natomiast, zawarta będzie umowa o udzielenie dotacji celowej, która regulować będzie wykonanie pomiędzy stronami porozumienia.

W dziale 750 – administracja publiczna – zaplanowano wpłaty gminy na rzecz innych jst – Związek Gmin Wiejskich.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 §§ 2310 dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego oszacowane na podstawie porozumień zawartych z miastem Poznań oraz ościennymi gminami m.in. Dopiewo, Kaźmierz i Rokietnica, gdzie uczęszczają do przedszkoli dzieci z gminy Tarnowo Podgórne plany zostały wyszacowane na podstawie wniosków i informacji o liczbie dzieci z gminy Tarnowo Podgórne uczęszczających do przedszkoli na terenach w/w gmin.

W rozdziale 85516 dotacja celowa dla miasta Poznania na zadania z zakresu opieki nad dziećmi w żłobkach w ramach zawartego porozumienia Nr 299/12/06 z dnia 23 stycznia 2006 roku wraz z aneksem Nr 19 z dnia 29 marca 2021 roku z Urzędem Miejskim w Poznaniu. Planowaną dotację wyliczono na podstawie średniej liczby dzieci (przyjęto średnio 4 dzieci) korzystających ze żłobków w 2021 roku i wysokości dotacji w roku 2021 (973,32 zł) (adekwatnie jak w załączniku nr 2).

W dziale 900 – w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt zaplanowana dotacja celowa dla Gminy Oborniki w związku z realizacją zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (stosowna uchwała zostanie podjęta przez Radę Gminy i podpisane porozumienie z Gminą Oborniki), a w rozdziale 90019 § 2320 dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na realizowany program likwidacji i utylizacji azbestu (będzie podpisane w tej sprawie stosowne porozumienie).

Załącznik nr 13

W rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień – zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień zgodnie z informacją z dnia 17.08.2021 r.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne - ustalono wysokość dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w 2022 roku na prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w miejscowości Tarnowo Podgórne, której wartość przyjęto na podstawie informacji z PPP z dnia 30.08.2021 r. o przewidywanych kosztach działalności tej poradni w roku 2022.

Załącznik nr 14 (w tym 14.1, 14.2, 14.3)

Szczegółowy plan wydatków majątkowych według tytułów zadań inwestycyjnych zestawiony na podstawie propozycji Kierowników Wydziałów Inwestycji, Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, a także w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach – zał. nr 2 – przedsięwzięcia.

Dział 600 – transport i łączność, część zadań będzie realizowana w systemie jednorocznym, a część jest kontynuacją z roku 2011, 2018, 2020 i 2021. Zadania kontynuowane z roku 2011 to budowa/przebudowa dróg na terenie gminy (2011-2022) oraz projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2011-2022). Zadania kontynuowane z roku 2018 to: przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz – Tarnowo Podgórne – ul. Szamotulska, Poznańska w Górze, ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny (2018-2022), budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach (2018-2022), budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne (2018-2022), budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu – ul. Prosta i w Lusówku ul. Rozalińska i Sierosławska (2018-2022), budowa/przebudowa ul. Pszennej w Wysogotowie (2018-2022), budowa alei Park 700-lecia – Tarnowskie Termy (2018-2022), budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie – Wrzosowa, Dolina i Leśna (2018-2022), budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie (2018-2022). Zadania kontynuowane z roku 2020 to: budowa/przebudowa ul. Olszynowej w Przeźmierowie (2020-2023) oraz budowa/przebudowa ul. Sosnowej w Przeźmierowie (2020-2022). Zadania kontynuowane z roku 2021 to: przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2516P S11-węzeł Napachanie-Przeźmierowo w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 2516P (ul. Szamotulska) na odcinku od dz. nr 311/2 obręb Baranowo do dz. nr 308/6 obręb Baranowo (2021-2022), przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2418P Wysogotowo-Batorowo w zakresie budowy chodnika przy ul. Stefana Batorego u zbiegu miejscowości Wysogotowo, Przeźmierowo i Swadzim (2021-2022), budowa/przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie (2021-2023), budowa/przebudowa ul. Platynowej w Baranowie (2021-2022), budowa ulic w Lusówku – Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa (2021-2023), budowa ulic w Sadach: Limbowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa, Jaworowa – II etap (2021-2022).

W dziale 600.60014 § 6300 zaplanowano również dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórny (2020-2022) oraz dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra do ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańska, Al. Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórny (2021-2022) (zał. 14.3). W rozdziale 60016 § 6060 zaplanowano kwoty na wykup gruntów pod drogi.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 § 6060 zaplanowano kwoty na wykup gruntów i nieruchomości.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., w rozdziale 75495 kontynuowane jest zadanie z WPF na lata 2019-2022 – budowa monitoringu na terenie gminy.

Dział 801 – oświata i wychowanie - zadania z 2021 roku kontynuowane w 2022 r. to koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku (2021-2023) oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym (2021-2023).

Dział 851 – ochrona zdrowia – zadanie kontynuowane z 2019 roku to Termalny Park Zdrowia (2019-2023).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadanie kontynuowane z roku 2015 to elektryfikacja gminy (2015-2022). Zadanie kontynuowane z roku 2017 to budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (2017-2022). W dziale 900 przewidziana została jedna dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne realizowana w cyklu czteroletnim (2019-2022) (zał. 14.2) w związku z uchwałą Rady Gminy Nr X/165/2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo, uchwałą Rady Gminy Nr LXIII/1007/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii oraz uchwałą Rady Gminy Nr X/166/2019 w sprawie ustalenia zasad dodatkowej dotacji celowej przy jednoczesnej realizacji wymiany źródła ciepła oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo.

W 2022 roku w rozdziale 90019 § 6060 zaplanowana została kwota na zakupy inwestycyjne (sprzęt – doposażenie PSZOK).

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w dziale 921.92109 § 6220 zaplanowano dotację celową na finansowanie kosztów realizacji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” (zał. 14.1 – okotowanie sceny w DK w Tarnowie Podgórny). W dziale 921.92195 § 6050 kontynuowane jest zadanie z 2019 roku – budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji (2019-2022) oraz z 2020 roku – budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny (2020-2022).

Dział 926 – kultura fizyczna, kontynuacja zadania pn. wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy rozpoczętego w roku 2013, realizowanego w cyklu 12 - letnim w latach 2013-2024.

Załącznik nr 15

Zestawienie środków do dyspozycji sołectw w ramach budżetu (nie ma Funduszu Sołeckiego – uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/629/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki). Środki na zakupy bieżące zaplanowano szacunkowo przyjmując za podstawę liczbę mieszkańców dla poszczególnych sołectw na dzień 03.09.2021 r. pomnożoną przez kwotę bazową w wysokości 5,00 zł od osoby (propozycja). Dla sołectw o mniejszej liczbie mieszkańców przyjęto zasadę, że wysokość środków do dyspozycji nie może być niższa niż 5.000,00 zł (propozycja). Z tej kwoty wydzielono środki na zakup artykułów i zakup środków żywności. W zakresie zakupu usług dla każdego sołectwa ustalono kwotę 5.000,00 zł (propozycja).

Załącznik nr 16

W załączniku zaplanowano środki na finansowanie programu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań II edycja", realizowany w latach 2020-2023 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny dokonano zmian. Całkowita wartość projektu to kwota 201.378,57 zł, z czego w 2020 r. – 51.618,49 zł (dofinansowanie z EFS 43.979,61 zł, wkład własny – 7.638,88 zł), w 2021 r. – 67.126,19 zł (dofinansowanie z EFS 57.425,68 zł, wkład własny 9.700,51 zł), w 2022 r. – 67.126,19 zł (dofinansowanie z EFS 57.925,10 zł, wkład własny 9.201,09 zł), a w 2023 r. – 15.507,70 zł (dofinansowanie z EFS 13.446,24 zł, wkład własny 2.061,46 zł).

Środki zaplanowane na 2022 r. przeznaczone będą na wynagrodzenie asystenta rodziny, ryczałty na dojazdy do podopiecznych i doposażenie stanowiska pracy.

Załącznik nr 17

W załączniku zaplanowano środki na finansowanie programu pn. „ERASMUS+ Przedszkole Baranowo”, realizowany w latach 2020-2022 przez Przedszkole w Baranowie. Całkowita wartość projektu to kwota 84.047,40 zł, z czego w 2020 r. – 0,00 zł, w 2021 r. – 29.165,33 zł (dofinansowanie z EFS), a w 2022 r. – 54.882,07 zł (dofinansowanie z EFS 38.157,94 zł, wkład własny 16.724,13 zł).

Środki zaplanowane w 2022 r. w Przedszkolu w Baranowie przeznaczone są na organizację wizyty uczestników (nauczycieli) w Portugalii i na Islandii, gdzie będą poznawać systemy edukacyjne tych krajów. Wspólnym celem jest zapewnienie łatwiejszego uznawania i rozpoznawania umiejętności i kwalifikacji w poszczególnych krajach i poza ich granicami we wszystkich podsystemach kształcenia i szkolenia oraz na rynku pracy, niezależnie od tego, czy zostały zdobyte za pomocą formalnego kształcenia i szkolenia, czy też poprzez inne doświadczenia edukacyjne.

Załącznik nr 18

W załączniku zaplanowano środki na finansowanie programu pn. „Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórny”, realizowany w latach 2020-2023 przez Technikum w Tarnowie Podgórny do dnia 31.08.2021 r., natomiast od 01.09.2021 r. przez Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny. Całkowita wartość projektu to kwota 533.200,56 zł, z czego w 2020 r. – 174.543,88 zł (w tym dofinansowanie z UE 114.489,17 zł, wkład własny – 60.054,71 zł), w 2021 r. – 121.354,61 zł (w tym dofinansowanie z UE 113.918,07 zł, wkład własny 7.436,54 zł), w 2022 r. – 192.715,84 (w tym dofinansowanie z UE 163.810,16 zł, wkład własny 28.905,68 zł), a w 2023 r. – 44.586,23 zł (w tym dofinansowanie z UE 44.586,23 zł). Środki zaplanowane w 2022 r. przeznaczone będą na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów ZST, na doskonalenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz na wypłatę staży zawodowych uczniom.

Załącznik nr 19

W załączniku zaplanowano środki na finansowanie programu pn. „Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne”, realizowany w latach 2021-2022 przez Urząd Gminy. Całkowita wartość projektu to kwota 57.000,00 zł, z czego w 2021 r. – 3.500,00 zł (w tym dofinansowanie z UE 2.975,00 zł, wkład własny – 525,00 zł), w 2022 r. – 53.500,00 zł (w tym dofinansowanie z UE 45.475,00 zł, wkład własny 8.025,00 zł).

Środki zaplanowane w 2022 r. przeznaczone będą na kampanię promującą transport publiczny i rowerowy oraz wykonanie pamiątkowych tablic unijnych.

Załącznik Nr 20

**Do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 220/2021
z dnia 12 listopada 2021 roku**

**INFORMACJA O
PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2021 ROK**

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2021 roku oparte jest na wykonaniu budżetu gminy za trzy kwartały roku bieżącego. Na koniec III kwartału wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 83,14% planu, gdzie dochodów bieżących na poziomie wyższym od upływu czasu kalendarzowego na poziomie 83,38% oraz nieco wyższym wykonaniu dochodów majątkowych na poziomie 76,83% planowanych środków.

Na nieco wyższe w stosunku do upływu czasu kalendarzowego wykonanie dochodów na koniec roku 2021 będzie miał wpływ środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, który zaplanowany jest do wykonania do 28.12.2021 r. Część dochodów majątkowych została wykonana na poziomie 100,00% planowanych, jednakże w przypadku wpływów ze sprzedaży nieruchomości, to do chwili obecnej sprzedaż nieruchomości przebiegała zgodnie z wcześniejszymi założeniami i uchwałami Rady Gminy zezwalającymi na ich zbycie. Ogłaszano przetargi na sprzedaż nieruchomości, ale gmina znalazła chętnych do zakupu tylko części działek, stąd wykonanie tylko na poziomie 29,69%. W chwili obecnej trwają, bądź są jeszcze ogłaszane przetargi na zbycie działek przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku. W efekcie końcowym, jeżeli nie będzie nabywców, prawdopodobnie nie pozwoli to na uzyskanie 100,00% wpływów z tego tytułu na poziomie zaplanowanych z tego źródła środków.

Wykonanie wydatków na koniec III kwartału kształtowało się na poziomie 60,94% planowanych środków, gdzie wykonanie wydatków bieżących na nieco niskim poziomie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego tylko 67,62% planu oraz wydatków majątkowych na poziomie tylko 33,31% planu.

Wydatki bieżące były realizowane sukcesywnie, chociaż ich wykonanie dość znacznie odbiega od upływu czasu kalendarzowego. Bieżące monitorowanie strumieni wydatkowania pozwoli na odpowiednie korekty w celu bardziej efektywnego gospodarowania tymi środkami. Wydatki majątkowe natomiast, realizowane były zgodnie z harmonogramami robót inwestycyjnych, gdzie przeważająca liczba zadań kończy się dopiero w IV kwartale roku bieżącego, dlatego po trzech kwartałach ich wykonanie jest stosunkowo niskie do założonych planów na 2021 rok. Na niskie wykonanie wydatków miała też wpływ pandemia COVID-19, gdzie występuje problem z pozyskaniem materiałów do realizacji inwestycji.

Reasumując, wykonanie dochodów na stosunkowo wysokim poziomie (pomimo dość dużego odchylenia z niektórych źródeł) i wykonanie wydatków stosunkowo dobre po trzech kwartałach, wobec powyższych argumentów, nie musi jednak definitywnie wskazywać na to, że na koniec roku gmina nie uzyska ich wykonania na poziomie oscylującym w granicach 100,00% zaplanowanych środków.

Przewiduje się, że na koniec roku 2021, dochody zostaną wykonane zgodnie z założonym planem ustalonym na koniec 2021 r. (po ewentualnych korektach wpływów ze sprzedaży nieruchomości i dotacji celowych oraz po ustaleniu planu dochodów dla środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 4.851.341,00 zł, które stanowią rozchód roku 2021 oraz przychód roku 2022) tj. na poziomie około 293 mln złotych. Wykonanie wydatków budżetu przewidywane jest w granicach około 100,00% założonego planu ustalonego na koniec października 2021 r. tj. na poziomie około 326 mln złotych, gdzie wydatki bieżące w granicach około 263 mln, a wydatki majątkowe w granicach około 62,5 mln złotych.

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2021 roku podano na podstawie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS sporządzonych na dzień 30 września. Na tej podstawie, biorąc pod uwagę realność uzyskania dochodów i prawdopodobne wydatki do końca roku podano przypuszczalne ich wykonania za rok 2021, zgodnie z uchwałą zmieniającą plany dochodów i wydatków w 2021 r. z 26.10.2021 r.

Załącznik Nr 21

**Do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 220/2021
z dnia 12 listopada 2021 roku**

**INFORMACJA O SYTUACJI
FINANSOWEJ GMINY Z
UWZGLĘDNIENIEM
AKTUALNEGO STANU
ZADŁUŻENIA I PROGNOZY
ZADŁUŻENIA**

Na dzień 12 listopada 2021 r., sytuacja finansowa gminy jest stabilna, gmina ma płynność finansową, wszelkie płatności i zobowiązania regulowane są sukcesywnie i zgodnie z terminami. Wykonanie na dzień 31.10.2021 r. ogółem dochodów kształtuje się na poziomie 88,34% planu, natomiast ogółem wydatków na poziomie 67,77% zaplanowanych na ten cel środków. Stan środków na lokatach bankowych gminy w dniu 10 listopada to kwota 35 mln złotych.

W latach 2017-2020, gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości 80.600.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Założenia kredytowania uchwalone były przez Radę Gminy w Planie Rozwoju Lokalnego uchwałą Nr XX/141/2007 z dnia 25.09.2007 r., która straciła moc z dniem 27 września 2011 r. i uchwałą Nr XVII/195/2011 z 27.09.2011 r., która straciła moc z dniem 20 października 2015 r. W tym dniu Rada Gminy podjęła nową uchwałę Nr XVII/225/2015 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy, gdzie określono między innymi także zasady dalszego kredytowania w latach 2017 – 2018. W 2019 r. i 2020 r. natomiast założono brak finansowania w postaci kredytu na poszczególne lata, jednakże na rok 2019 uchwalono kredyt w wysokości 18.500.000,00 zł i na rok 2020 uchwalono kredyt w wysokości 26.500.000,00 zł.

Zadłużenie nominalne gminy na koniec 2021 roku będzie kształtowało się na poziomie 65.338.765,60 zł (kredyty zaciągnięte w BGK w latach 2017-2020). Spłaty tak zaciągniętych zobowiązań nominalnych dokonywane będą kwartalnie aż do roku 2029.

Na etapie projektu budżetu na 2022 r., spłaty zaciągniętych zobowiązań tj. raty kapitału i odsetek na kolejne lata będą kształtowały się następująco:

- rok 2022 – kapitał 9.340.000,00 zł – odsetki 1.886.380,00 zł
- rok 2023 – kapitał 9.340.000,00 zł – odsetki 1.609.316,00 zł
- rok 2024 – kapitał 9.840.000,00 zł – odsetki 1.571.877,00 zł
- rok 2025 – kapitał 9.840.000,00 zł – odsetki 1.268.063,00 zł
- rok 2026 – kapitał 9.840.000,00 zł – odsetki 964.249,00 zł
- rok 2027 – kapitał 8.758.765,60 zł – odsetki 671.974,00 zł
- rok 2028 – kapitał 8.380.000,00 zł – odsetki 397.933,00 zł
- rok 2029 – kapitał 8.000.000,00 zł – odsetki 130.149,00 zł.

W roku 2023 Wójt proponuje zaciągnięcie pożyczki lub kredytu uzyskanego na preferencyjnych warunkach od Banku wyłonionego zgodnie z procedurą zamówień publicznych w łącznej wysokości 8.000.000,00 zł. Zakłada się prognozę spłaty kredytu w latach 2024–2029 oraz odsetek począwszy od 2023 roku z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu w ostatnich dniach grudnia 2023 r. następująco:

- rok 2023 – kapitał 0,00 zł – odsetki 10.000,00 zł
- rok 2024 – kapitał 500.000,00 zł – odsetki 259.625,00 zł
- rok 2025 – kapitał 500.000,00 zł – odsetki 242.875,00 zł
- rok 2026 – kapitał 500.000,00 zł – odsetki 226.125,00 zł
- rok 2027 – kapitał 500.000,00 zł – odsetki 209.375,00 zł
- rok 2028 – kapitał 1.500.000,00 zł – odsetki 175.875,00 zł
- rok 2029 – kapitał 4.500.000,00 zł – odsetki 75.375,00 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kolejnych latach od roku 2022 będą dochody własne gminy.