

ZARZĄDZENIE NR 251/2022
WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 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 2022 roku, poz. 1634 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Określa się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od nr 1 do 20 do niniejszego zarządzenia.

2. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2022 rok, sporządzoną według stanu na koniec III kwartału, stanowiącą załącznik nr 21 oraz informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia i prognozy zadłużenia w roku budżetowym i kolejnych latach, stanowiącą załącznik nr 22.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedłożony zostanie w terminie do dnia 15 listopada 2022 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne

mgr Tadeusz Czajka



Tarnowo Podgórne, dnia 14 listopada 2022 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
Ul. Zielona 8
61 – 851 Poznań

Zgodnie z art. 230 ust 2 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przesyła projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2022 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 2023 ROK**

**Przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 251/2022
w dniu 14 listopada 2022 roku**

**Projekt Uchwały
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne**

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2023.

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 2022 roku, poz. 559 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 2022 roku, poz. 1634 z późn.zm.*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 583 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 288.227.779,28 zł – z tego:

- dochody bieżące w kwocie 276.311.200,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.916.579,28 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 5.179.286,00 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 1.350.000,00 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 4.293.579,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 330.598.098,80 zł – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 256.144.098,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 74.454.000,00 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 5.179.286,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jst w kwocie 1.350.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

3) dotacje podmiotowe w wysokości 33.145.924,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 6.286.180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.1,

- dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst w wysokości 21.066.744,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.2,

- dla instytucji kultury w wysokości 5.793.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.3,

4) dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 6.263.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11,

5) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.275.161,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12,

6) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 170.364,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13,

7) wydatki majątkowe w wysokości 74.454.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.1,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.900.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.2,

8) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 243.980,00 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 11.700.973,39 zł (w tym środki z budżetu UE w kwocie 4.947.026,91 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 6.753.946,48 zł) zgodnie z załącznikami nr 16, 17, 18, 19 i 20.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 42.370.319,52 zł zostanie sfinansowany:

1. przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
3. przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 51.710.319,52 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 w kwocie 16.000.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 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. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 15.000.000,00 zł,
3. 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,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
5. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
6. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
7. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji

zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.100.000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) przeznacza się na wydatki (załącznik nr 2b) 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 1.050.000,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 300.000,00 zł i dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (światlice socjoterapeutyczne) kwota 750.000,00 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 75618 § 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 226.636,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 226.636,00 zł,
- b) pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73.364,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 73.364,00 zł.

§ 8

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 9.040.200,00 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 9.040.200,00 zł).
2. Dochody z tytułu opłat i kar w wysokości 100.000,00 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 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.
3. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dział 758 rozdział 75816 § 6370) przeznacza się w 2023 r. na wydatki majątkowe na realizację zadań wieloletnich pn.: „Budowa/przebudowa ul. Platynowej w Baranowie” i „Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach” w wysokości 5.000.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6370).

§ 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 1.380.000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 602.000,00 zł,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 778.000,00 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 13

Integralną część uchwały stanowią wymienione w jej treści załączniki oznaczone numerami od 1 do 20.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny
Razem:	288 227 779,28
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 5 000,00
05002	Rybactwo 5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat 5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 6 035 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 513 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 260 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 300 000,00
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 1 300 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 83 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 540 000,00
0830	Wpływy z usług 20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 522 000,00
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 440 000,00
0830	Wpływy z usług 80 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
750	Administracja publiczna 402 341,00
75011	Urzędy wojewódzkie 316 841,00
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 316 841,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75 000,00
0830	Wpływy z usług 75 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 663,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 663,00
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 5 663,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 000,00
75416	Straż gminna (miejska) 65 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 65 000,00
75495	Pozostała działalność 15 000,00
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 15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 196 260 192,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 171 500,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 170 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70 912 081,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości 61 789 787,00
0320	Wpływy z podatku rolnego 75 015,00
0330	Wpływy z podatku leśnego 35 967,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych 7 593 001,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
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	22 986 829,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 374 213,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	606 121,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 442,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	468 053,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 350 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 338 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 851 782,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 796 200,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 055 582,00
758	Różne rozliczenia	58 641 824,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 091 824,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 091 824,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	550 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 000,00
75816	Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 972 701,28
80101	Szkoły podstawowe	4 432 421,28
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	69 485,00
0830	Wpływy z usług	69 357,00
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	4 293 579,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
80104	Przedszkola	3 411 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 000,00
0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 200,00
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	1 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 097 080,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 030 000,00
0830	Wpływy z usług	2 067 080,00
80195	Pozostała działalność	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	380 000,00
85195	Pozostała działalność	380 000,00
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	230 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
852	Pomoc społeczna	723 526,00
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	20 570,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 570,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 885,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 885,00
85216	Zasiłki stałe	212 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 571,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 571,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00
85295	Pozostała działalność	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 250,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	226 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	226 250,00
855	Rodzina	4 856 782,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 771 371,00
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	4 771 371,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 263,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 263,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 148,00
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	84 148,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 155 200,00
90002	Gospodarka odpadami	9 040 200,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00

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	90 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
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	12 000,00
926	Kultura fizyczna	375 000,00
92601	Obiekty sportowe	375 000,00
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	357 000,00
0830	Wpływy z usług	18 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		4 293 579,28
2023 zał.1a		4 293 579,28
801	Oświata i wychowanie	4 293 579,28
80101	Szkoły podstawowe	4 293 579,28
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	4 293 579,28

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 - 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	695 623,00	695 623,00	695 623,00	0,00	695 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
		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
	01030		Izby rolnicze	13 623,00	13 623,00	13 623,00	0,00	13 623,00	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	13 623,00	13 623,00	13 623,00	0,00	13 623,00	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	19 171,90	19 171,90	19 171,90	1 171,90	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05002		Rybactwo	19 171,90	19 171,90	19 171,90	1 171,90	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	1 171,90	1 171,90	1 171,90	1 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	39 671 307,18	16 957 307,18	3 457 307,18	0,00	3 457 307,18	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 714 000,00	22 714 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 344 200,00	14 344 200,00	844 200,00	0,00	844 200,00	13 500 000,00	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	844 200,00	844 200,00	844 200,00	0,00	844 200,00	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	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 010,00	40 010,00	40 010,00	0,00	40 010,00	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	40 010,00	40 010,00	40 010,00	0,00	40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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

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	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 916 484,70	16 484,70	16 484,70	0,00	16 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 484,70	16 484,70	16 484,70	0,00	16 484,70	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)	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	23 236 612,48	2 422 612,48	2 422 612,48	0,00	2 422 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 814 000,00	20 814 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 422 612,48	2 422 612,48	2 422 612,48	0,00	2 422 612,48	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)	20 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 814 000,00	20 814 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 320 473,00	4 750 473,00	4 750 473,00	0,00	4 750 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 190 473,00	3 620 473,00	3 620 473,00	0,00	3 620 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 620 473,00	3 620 473,00	3 620 473,00	0,00	3 620 473,00	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)	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	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	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	367 000,00	367 000,00	347 000,00	2 000,00	345 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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
750			Administracja publiczna	26 306 801,23	26 306 801,23	24 772 740,23	17 788 215,76	6 984 524,47	431 161,00	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 891 527,95	1 891 527,95	1 868 227,95	1 586 037,00	282 190,95	0,00	23 300,00	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	282 190,95	282 190,95	282 190,95	0,00	282 190,95	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	1 586 037,00	1 586 037,00	1 586 037,00	1 586 037,00	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	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	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)	848 100,00	848 100,00	189 100,00	36 000,00	153 100,00	0,00	659 000,00	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	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	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)	15 456 364,77	15 456 364,77	15 386 364,77	11 626 722,76	3 759 642,01	0,00	70 000,00	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14						15				
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	3 759 642,01	3 759 642,01	3 759 642,01	0,00	3 759 642,01	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	11 626 722,76	11 626 722,76	11 626 722,76	11 626 722,76	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	70 000,00	70 000,00	0,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	985 000,00	985 000,00	70 000,00	915 000,00	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	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	5 318 767,51	5 318 767,51	5 313 767,51	4 461 456,00	852 311,51	0,00	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	852 311,51	852 311,51	852 311,51	0,00	852 311,51	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	4 461 456,00	4 461 456,00	4 461 456,00	4 461 456,00	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
	75095		Pozostała działalność	1 807 041,00	1 807 041,00	1 030 280,00	8 000,00	1 022 280,00	431 161,00	345 600,00	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	1 022 280,00	1 022 280,00	1 022 280,00	0,00	1 022 280,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	431 161,00	431 161,00	0,00	0,00	0,00	431 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 340,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 340,00	323,00	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	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 904 254,76	2 634 254,76	2 334 254,76	989 251,00	1 345 003,76	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 350 000,00	1 150 000,00	870 000,00	70 000,00	800 000,00	0,00	280 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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
	75414		Obrona cywilna	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
		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
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 433 754,76	1 433 754,76	1 413 754,76	919 251,00	494 503,76	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	494 503,76	494 503,76	494 503,76	0,00	494 503,76	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	919 251,00	919 251,00	919 251,00	919 251,00	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	47 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 893 755,00	22 893 755,00	22 893 755,00	0,00	22 893 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 900,00	120 900,00	120 900,00	0,00	120 900,00	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	120 900,00	120 900,00	120 900,00	0,00	120 900,00	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	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	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	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	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	21 392 855,00	21 392 855,00	21 392 855,00	0,00	21 392 855,00	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	21 392 855,00	21 392 855,00	21 392 855,00	0,00	21 392 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	165 522 973,20	122 722 973,20	90 574 782,86	73 703 971,38	16 870 811,48	28 374 984,00	3 051 671,00	721 535,34	0,00	0,00	42 800 000,00	42 800 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 828 243,56	57 028 243,56	51 149 609,56	44 118 024,00	7 031 585,56	4 214 000,00	1 664 634,00	0,00	0,00	0,00	42 800 000,00	42 800 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 031 585,56	7 031 585,56	7 031 585,56	0,00	7 031 585,56	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	44 118 024,00	44 118 024,00	44 118 024,00	44 118 024,00	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	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 634,00	1 664 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	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)	31 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 850 000,00	31 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 128 265,75	2 128 265,75	1 972 836,75	1 813 634,00	159 202,75	70 000,00	85 429,00	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	159 202,75	159 202,75	159 202,75	0,00	159 202,75	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	1 813 634,00	1 813 634,00	1 813 634,00	1 813 634,00	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	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 429,00	85 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	32 492 282,50	32 492 282,50	10 972 298,50	9 374 228,00	1 598 070,50	21 161 484,00	358 500,00	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	1 598 070,50	1 598 070,50	1 598 070,50	0,00	1 598 070,50	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	9 374 228,00	9 374 228,00	9 374 228,00	9 374 228,00	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	21 161 484,00	21 161 484,00	0,00	0,00	0,00	21 161 484,00	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	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 485 518,44	3 485 518,44	3 313 431,44	3 036 237,00	277 194,44	0,00	172 087,00	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	277 194,44	277 194,44	277 194,44	0,00	277 194,44	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	3 036 237,00	3 036 237,00	3 036 237,00	3 036 237,00	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	172 087,00	172 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	948 374,18	948 374,18	947 974,18	72 696,69	875 277,49	0,00	400,00	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	875 277,49	875 277,49	875 277,49	0,00	875 277,49	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	72 696,69	72 696,69	72 696,69	72 696,69	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	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	0,00
	80115		Technika	4 974 919,03	4 974 919,03	4 071 183,69	3 467 780,00	603 403,69	0,00	182 200,00	721 535,34	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	603 403,69	603 403,69	603 403,69	0,00	603 403,69	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	3 467 780,00	3 467 780,00	3 467 780,00	3 467 780,00	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	182 200,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 200,00	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
		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	721 535,34	721 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	943 424,00	943 424,00	890 393,00	792 871,00	97 522,00	0,00	53 031,00	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	97 522,00	97 522,00	97 522,00	0,00	97 522,00	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	792 871,00	792 871,00	792 871,00	792 871,00	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	53 031,00	53 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 820 596,86	3 820 596,86	3 670 596,86	3 277 786,00	392 810,86	0,00	150 000,00	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	392 810,86	392 810,86	392 810,86	0,00	392 810,86	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	3 277 786,00	3 277 786,00	3 277 786,00	3 277 786,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 410 364,00	2 410 364,00	2 310 364,00	2 149 200,00	161 164,00	0,00	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	161 164,00	161 164,00	161 164,00	0,00	161 164,00	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	2 149 200,00	2 149 200,00	2 149 200,00	2 149 200,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 225,00	367 225,00	367 225,00	0,00	367 225,00	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	367 225,00	367 225,00	367 225,00	0,00	367 225,00	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	4 595 569,34	4 595 569,34	4 587 219,34	973 639,00	3 613 580,34	0,00	8 350,00	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	3 613 580,34	3 613 580,34	3 613 580,34	0,00	3 613 580,34	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	973 639,00	973 639,00	973 639,00	973 639,00	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	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	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
	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	2 827 531,00	2 827 531,00	586 145,00	558 695,00	27 450,00	2 208 000,00	33 386,00	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	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	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	558 695,00	558 695,00	558 695,00	558 695,00	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	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 386,00	33 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 386,00	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	3 924 541,69	3 924 541,69	3 258 042,69	3 221 562,69	36 480,00	522 500,00	143 999,00	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	36 480,00	36 480,00	36 480,00	0,00	36 480,00	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	3 221 562,69	3 221 562,69	3 221 562,69	3 221 562,69	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	143 999,00	143 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 999,00	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	473 390,00	473 390,00	458 735,00	263 136,00	195 599,00	0,00	14 655,00	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	195 599,00	195 599,00	195 599,00	0,00	195 599,00	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	263 136,00	263 136,00	263 136,00	263 136,00	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	14 655,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 103 727,85	2 103 727,85	2 018 727,85	584 482,00	1 434 245,85	0,00	85 000,00	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,	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	1 434 245,85	1 434 245,85	1 434 245,85	0,00	1 434 245,85	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	584 482,00	584 482,00	584 482,00	584 482,00	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	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	1 899 000,00	1 899 000,00	1 462 636,00	95 000,00	1 367 636,00	436 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 636,00	536 636,00	526 636,00	95 000,00	431 636,00	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	431 636,00	431 636,00	431 636,00	0,00	431 636,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
	85158		Iszby wytrzeźwień	73 364,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	73 364,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 239 000,00	1 239 000,00	886 000,00	0,00	886 000,00	353 000,00	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	886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	886 000,00	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	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 367 267,22	7 367 267,22	5 615 667,22	3 248 365,00	2 367 302,22	60 000,00	1 691 600,00	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
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	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	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	974 000,00	974 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	970 000,00	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	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	257 000,00	257 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	256 000,00	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	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 975 817,22	1 975 817,22	1 965 817,22	1 694 565,00	271 252,22	0,00	10 000,00	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	271 252,22	271 252,22	271 252,22	0,00	271 252,22	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	1 694 565,00	1 694 565,00	1 694 565,00	1 694 565,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 577 000,00	1 577 000,00	1 569 000,00	1 508 100,00	60 900,00	0,00	8 000,00	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	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	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	1 508 100,00	1 508 100,00	1 508 100,00	1 508 100,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	725 280,00	725 280,00	665 280,00	45 700,00	619 580,00	60 000,00	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	619 580,00	619 580,00	619 580,00	0,00	619 580,00	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	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,	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	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 741 895,00	1 741 895,00	772 473,00	331 925,00	440 548,00	417 940,00	551 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 039,00	227 039,00	137 217,00	129 347,00	7 870,00	82 940,00	6 882,00	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	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	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	129 347,00	129 347,00	129 347,00	129 347,00	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	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 882,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	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	749 458,00	749 458,00	634 458,00	202 578,00	431 880,00	115 000,00	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	431 880,00	431 880,00	431 880,00	0,00	431 880,00	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	202 578,00	202 578,00	202 578,00	202 578,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	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	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	506 800,00	506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 800,00	506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	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	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 517 238,05	9 517 238,05	1 411 529,00	880 181,00	531 348,00	3 445 500,00	4 630 771,00	29 438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		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

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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791 871,00	4 791 871,00	163 500,00	118 500,00	45 000,00	0,00	4 628 371,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	118 500,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00	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	4 628 371,00	4 628 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	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	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 456,05	182 456,05	150 618,00	143 018,00	7 600,00	0,00	2 400,00	29 438,05	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	143 018,00	143 018,00	143 018,00	143 018,00	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	29 438,05	29 438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 438,05	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	617 400,00	132 600,00	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	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	132 600,00	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	617 400,00	617 400,00	617 400,00	617 400,00	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	84 148,00	84 148,00	84 148,00	0,00	84 148,00	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	84 148,00	84 148,00	84 148,00	0,00	84 148,00	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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 354 000,00	3 354 000,00	0,00	0,00	0,00	3 354 000,00	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	3 354 000,00	3 354 000,00	0,00	0,00	0,00	3 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	141 500,00	141 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	91 500,00	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	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	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 121 429,50	16 021 429,50	15 796 429,50	504 939,00	15 291 490,50	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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)	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 040 200,00	9 040 200,00	9 035 200,00	474 191,00	8 561 009,00	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	8 561 009,00	8 561 009,00	8 561 009,00	0,00	8 561 009,00	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	474 191,00	474 191,00	474 191,00	474 191,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	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	2 803 510,50	2 203 510,50	2 203 510,50	11 719,00	2 191 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 191 791,50	2 191 791,50	2 191 791,50	0,00	2 191 791,50	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	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	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
		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)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 310,00	7 690,00	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	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	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	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	466 719,00	466 719,00	266 719,00	11 719,00	255 000,00	200 000,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	920 000,00	820 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	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	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)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	688 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	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	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 314 509,51	9 814 509,51	3 879 009,51	1 374 287,50	2 504 722,01	5 932 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	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	6 915 165,00	5 415 165,00	1 235 165,00	203 165,00	1 032 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	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	203 165,00	203 165,00	203 165,00	203 165,00	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	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	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)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 148 000,00	1 148 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 133 000,00	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	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	553 000,00	553 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	480 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	2 140 844,51	2 140 844,51	2 137 844,51	1 171 122,50	966 722,01	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	966 722,01	966 722,01	966 722,01	0,00	966 722,01	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	1 171 122,50	1 171 122,50	1 171 122,50	1 171 122,50	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	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	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	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 829 737,25	8 329 737,25	6 145 837,25	3 033 260,00	3 112 577,25	2 036 500,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	5 329 877,25	5 329 877,25	5 312 477,25	2 836 900,00	2 475 577,25	0,00	17 400,00	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	2 475 577,25	2 475 577,25	2 475 577,25	0,00	2 475 577,25	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	2 836 900,00	2 836 900,00	2 836 900,00	2 836 900,00	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	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 975 860,00	2 975 860,00	809 360,00	196 360,00	613 000,00	2 036 500,00	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	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	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	196 360,00	196 360,00	196 360,00	196 360,00	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	2 036 500,00	2 036 500,00	0,00	0,00	0,00	2 036 500,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	5 524 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
		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	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
Wydatki ogółem:				330 598 098,80	256 144 098,80	184 934 352,41	101 957 907,54	82 976 444,87	54 854 949,00	11 503 824,00	750 973,39	0,00	4 100 000,00	74 454 000,00	68 954 000,00	10 950 000,00	0,00	5 500 000,00	

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		100 000,00
801	Oświata i wychowanie	40 000,00
80195	Pozostała działalność	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 100 000,00
0000-GPRPA-001-000	Zadanie realizowane w ramach GPRPA	1 100 000,00
851	Ochrona zdrowia	350 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 700,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
855	Rodzina	750 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		5 179 286,00
750	Administracja publiczna	316 841,00
75011	Urzędy wojewódzkie	316 841,00
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	316 841,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 663,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 663,00
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	5 663,00
855	Rodzina	4 856 782,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 771 371,00
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	4 771 371,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 263,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 263,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 148,00
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	84 148,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		5 179 286,00
750	Administracja publiczna	316 841,00
75011	Urzędy wojewódzkie	316 841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 613,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 465,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 762,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 663,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 663,00
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	323,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
855	Rodzina	4 856 782,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 771 371,00
3110	Świadczenia społeczne	4 628 371,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 055,70
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 148,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 148,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		200 530,00
750	Administracja publiczna	530,00
75011	Urzędy wojewódzkie	530,00
0690	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/wpl.za dane osobowe	530,00
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 * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 350 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 200 000,00
80104	Przedszkola	1 200 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
851	Ochrona zdrowia	150 000,00
85195	Pozostała działalność	150 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 350 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 200 000,00
80104	Przedszkola	1 200 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00
851	Ochrona zdrowia	150 000,00
85195	Pozostała działalność	150 000,00
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	150 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		51 710 319,52
999		51 710 319,52
99999		51 710 319,52
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	560 603,27
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	36 149 716,25
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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 * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		33 145 924,00
801	Oświata i wychowanie	27 269 984,00
80101	Szkoły podstawowe	4 214 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 288 000,00
80104	Przedszkola	20 161 484,00
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	16 220 484,00
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	2 208 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 011 000,00
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	5 793 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 180 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 180 000,00
92116	Biblioteki	1 133 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 133 000,00
92118	Muzea	480 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		6 286 180,00
801	Oświata i wychowanie	6 281 000,00
80101	Szkoły podstawowe	926 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 000,00
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	1 197 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 000,00
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 * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		21 066 744,00
801	Oświata i wychowanie	20 988 984,00
80101	Szkoły podstawowe	3 288 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 288 000,00
80104	Przedszkola	16 220 484,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 220 484,00
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	1 011 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 011 000,00
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 * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		5 793 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 793 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 180 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 180 000,00
92116	Biblioteki	1 133 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 133 000,00
92118	Muzea	480 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		6 263 500,00
załącznik nr 11		6 263 500,00
750	Administracja publiczna	35 000,00
75095	Pozostała działalność	35 000,00
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	35 000,00
851	Ochrona zdrowia	363 000,00
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	353 000,00
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	353 000,00
852	Pomoc społeczna	60 000,00
85295	Pozostała działalność	60 000,00
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	60 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	115 000,00
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	115 000,00
85495	Pozostała działalność	123 000,00
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	123 000,00
855	Rodzina	3 391 500,00
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	91 500,00
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	91 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 500,00
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	139 500,00
926	Kultura fizyczna	2 036 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 036 500,00
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	2 036 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		15 275 161,00
załącznik nr 12		15 275 161,00
600	Transport i łączność	13 500 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 500 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500 000,00
750	Administracja publiczna	396 161,00
75095	Pozostała działalność	396 161,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	396 161,00
801	Oświata i wychowanie	1 105 000,00
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	1 000 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
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	54 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		170 364,00
851	Ochrona zdrowia	73 364,00
85158	Izby wytrzeźwień	73 364,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 364,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	97 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		74 454 000,00
załącznik nr 14		74 454 000,00
600	Transport i łączność	22 714 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00
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	1 900 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 814 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 350 000,00
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	500 000,00
WP11-60016-007-000	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000,00
WP18-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach	1 000 000,00
WP18-60016-005-000	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Rozalińska i Sierosławska	2 200 000,00
WP21-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie	1 500 000,00
WP21-60016-002-000	Budowa/przebudowa ul.Platynowej w Baranowie	1 000 000,00
WP21-60016-003-000	Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa	3 500 000,00
WP22-60016-001-000	Budowa dróg na osiedlu w Górze	1 200 000,00
WP22-60016-002-000	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze	4 200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00
2023-60016-ZI0-000	Wykup gruntu pod drogi	464 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
WP18-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach	2 500 000,00
WP21-60016-002-000	Budowa/przebudowa ul.Platynowej w Baranowie	2 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
2023-70005-ZI0-000	Wykup gruntów i nieruchomości	570 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
2023-75412-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne	200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
2023-75421-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne (pojazdy specjalistyczne i sprzęt ratunkowo-medyczny)	20 000,00
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	42 800 000,00
80101	Szkoły podstawowe	42 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 850 000,00
WP21-80101-002-000	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku	21 000 000,00
WP21-80101-003-000	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym	7 850 000,00
WP22-80101-001-000	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 (hala namiotowa)	1 000 000,00
WP22-80101-002-000	Budowa hali namiotowej przy SP w Lusowie	2 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
WP22-80101-003-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie	4 300 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00
WP22-80101-003-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie	6 650 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
WP17-90001-002-000	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
WP22-90004-001-000	Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórny	300 000,00
WP22-90004-002-000	Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul. Begonii	300 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
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	100 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
WP15-90095-002-000	Elektryfikacja gminy	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
WP22-92109-001-000	Budowa świetlicy w Chybach	1 500 000,00
926	Kultura fizyczna	5 500 000,00
92695	Pozostała działalność	5 500 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 500 000,00
WP13-92695-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy	5 500 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
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	100 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		1 900 000,00
600	Transport i łączność	1 900 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00
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	1 900 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-DB		plan pierwotny
Razem:		243 980,00
750	Administracja publiczna	243 980,00
75095	Pozostała działalność	243 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 193,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	4 210,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	1 500,00
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	1 500,00
804	SOŁECTWO CHYBY	1 606,00
805	SOŁECTWO GÓRA	1 500,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	1 500,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	1 500,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	3 200,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	4 686,00
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO	9 663,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	1 500,00
812	SOŁECTWO SADY	2 416,00
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	1 865,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	1 500,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	9 547,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	114 787,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	9 825,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	3 500,00
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	3 500,00
804	SOŁECTWO CHYBY	3 749,00
805	SOŁECTWO GÓRA	3 500,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	3 500,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	3 500,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	7 465,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	10 934,00
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO	22 547,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	3 500,00
812	SOŁECTWO SADY	5 639,00
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	4 350,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	3 500,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	22 278,00
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 * * * *

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		29 438,05
0000-WPF20-000-008	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - II edycja	29 438,05
855	Rodzina	29 438,05
85504	Wspieranie rodziny	29 438,05
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 154,42
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,58
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,83
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387,17
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,55
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,45
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,06
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,94
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	860,62
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	99,38
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151,15
4417	Podróże służbowe krajowe	675,05
4419	Podróże służbowe krajowe	77,95
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 524,01
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,99
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,65
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,35

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		83 494,28
0000-WPF21-000-006	Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórnym	83 494,28
801	Oświata i wychowanie	83 494,28
80115	Technika	83 494,28
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629,46
4307	Zakup usług pozostałych	79 864,82

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		431 640,78
0000-WPF22-000-003	Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym - wzrost jakości kształcenia zawodowego	431 640,78
801	Oświata i wychowanie	431 640,78
80115	Technika	431 640,78
3257	Stypendia różne	15 180,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	285 655,00
4307	Zakup usług pozostałych	77 158,87
4309	Zakup usług pozostałych	53 646,91

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		206 400,28
0000-WPF22-000-004	Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny kształci liderów przyszłości	206 400,28
801	Oświata i wychowanie	206 400,28
80115	Technika	206 400,28
3257	Stypendia różne	15 180,00
4307	Zakup usług pozostałych	145 605,67
4309	Zakup usług pozostałych	45 614,61

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		10 950 000,00
WP22-80101-003-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie	10 950 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 950 000,00
80101	Szkoły podstawowe	10 950 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienia i objaśnienia do projektu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2023

Uwagi ogólne

Projekt budżetu gminy na 2023 rok opracowano zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 2267), z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 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 2022 roku, poz. 513 z późn.zm. ostatnia zmiana Dz. U. z 2022 roku poz. 2045).

Planowane na 2023 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 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ujęta w dochodach, kwota wpłaty gminy do budżetu państwa ujęta w wydatkach, a także planowane na 2023 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 2023 oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2023 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 (2022), 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 2022 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny, bądź wcześniejszy okres.

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 2023 roku wynosić będzie (zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst) 38,40%. 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.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.3113.35.2022 z dnia 20 października 2022 roku (podstawą wyliczenia dotacji była liczba wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców według danych na dzień 30 września 2022 roku).

Kwoty subwencji i dotacji są kwotami szacunkowymi i zostaną uściślone po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2023 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 2022 rok.

dział 020 – leśnictwo

Wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, realizowane i przekazywane gminie przez Powiat. Plan wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 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 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 2022 rok (rozdziały 70005 i 70007). W § 0830 w rozdziałach 70005 i 70007 zaplanowano wpływy z refaktur i zaliczek za gaz płaconych przez najemców lokali mieszkalnych. 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 Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy na podstawie cen rynkowych utrzymujących się na terenie gminy. W 2023 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 2023, wraz z wyszacowaną kwotą:

Miejscowość	Działka	Powierzchnia (m2)	Szacunkowa cena
Lusowo	176/53	1507	470.000,00 zł
Tarnowo Podgórne	586/2	1500	470.000,00 zł
Przeźmierowo	Część 1/90	4000	1.600.000,00 zł
		Razem	2.540.000,00 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 75023 wpływy z usług zaplanowano wpływy z refaktur i zaliczek za gaz płaconych przez Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, a także refaktury za używanie telefonów służbowych.

W rozdziale 75075 wpływy z różnych opłat ustalono na podstawie wpływów w 2022 r., które dotyczą wpłat za wydanie duplikatów kart mieszkańca, natomiast wpływy z różnych dochodów oszacowano na podstawie planowanych gadżetów reklamowych przewidzianych do sprzedaży w 2023 r.

dział 751 – urzędy naczelných 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 z wykonaniem w 2022 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 2022 r., poz. 1452 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 2023 rok uwzględniono Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 731), Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 995) i Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M. P. z 2022 r., poz. 996) oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych na podstawie złożonych wniosków z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, a także z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od posiadania środków transportowych uwzględniono Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M. P. z 2022 r., poz. 1001). Należy tu wspomnieć, że w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych planuje się znaczący wzrost dochodów budżetowych (7.460.555,00 zł). Wpływ na to ma fakt, że kilka podmiotów zgłosiło zmianę właściwości organu podatkowego, z racji przeniesienia miejsca siedziby do Gminy Tarnowo Podgórne. Jeden z tych podmiotów, zadeklarował w podatku od środków transportowych (od września 2022 r.) ponad 2 300 pojazdów.

Stosowne uchwały dotyczące wysokości stawek podatków na rok 2023 zostaną podjęte przez Radę Gminy na sesji w dniu 22 listopada 2022 r. Zakłada się wzrost stawek podatków lokalnych o 10% w stosunku do stawek obowiązujących w roku bieżącym (2022).

Wpływy z opłaty targowej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz obowiązujących stawek opłaty targowej ujętych w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLVI/775/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawki opłaty targowej na rok 2022. Z uwagi na to, że od 1 stycznia 2016 r. opłata targowa nie jest obowiązkowa, Rada Gminy na sesji w dniu 22 listopada 2022 r. podejmie uchwałę w sprawie tejże opłaty i stawek na rok 2023, w wysokościach nie wyższych niż kwoty określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 731). W zakresie tej opłaty zakłada się ustalenie stawek na poziomie stawek obowiązujących w roku bieżącym (2022).

Na rok 2023 nie planuje się opłat od posiadania psów.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2022 r.

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.

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 z późn.zm.) oszacowano w wysokości 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 z późn.zm.) oszacowano w wysokości projektu jak w 2022 r.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2022.

Wpływy z opłat prolongacyjnych zaplanowano w oparciu o sumę tej opłaty, określoną w decyzjach tutejszego organu podatkowego w roku 2022 (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 2022 r.

dział 758 – różne rozliczenia

Wielkość subwencji oświatowej podana została zgodnie z pismem Ministra Finansów. Przewidywane odsetki od środków na rachunkach bankowych wyszacowano na podstawie przewidywanych wpływów roku bieżącego i analizie ewentualnych możliwości lokacyjnych w roku 2023.

Wpływ z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania (promesy) w programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań wieloletnich pn.: „Budowa/przebudowa ul. Płatynowej w Baranowie” i „Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach” w wysokości 5.000.000,00 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 2022. Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80195 (§ 0970) to

zaplanowane wpłaty uczestników za wymianę polsko-niemiecką w Szkole Podstawowej w Baranowie w 2023 roku. Wpływy z usług w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80106 i 80148 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 80101 w paragrafie 6257 zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU). Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana do końca 2022 r.

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, celowe i okresowe oraz dodatki dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej). Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wyliczone na podstawie przewidywanych w roku 2022 (zwroty podopiecznych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (85202) oraz zwroty z tytułu pobytów w schroniskach i placówkach dla bezdomnych (85295)). 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 na 2023 rok.

dział 855 – rodzina

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

dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu na 2023 rok, w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami zaplanowano opłaty związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (§ 0490), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) oraz z opłaty prolongacyjnej (§ 0880). 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). W rozdziale 90005 zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tytułu programu „Czyste powietrze”, jako pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę w związku z obsługą i wsparciem wnioskodawców ww. programu. 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 2a).

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 oraz wpływów z usług – 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 2022 roku poz. 1634 z późn.zm.), które ujęto w załączniku 1a.

Załącznik nr 1a

W rozdziale 80101 w paragrafie 6257 zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU). Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana do końca 2022 r.

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 196/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2023 rok. W planowaniu uwzględniono także przewidywane wykonanie budżetu roku 2022 oraz założenia i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 rok z dnia 29 kwietnia 2022 r.:

- prognozowany wskaźnik średniorocznej inflacji na poziomie 107,8%,
- prognozowany wzrost PKB w ujęciu realnym na poziomie 103,2%,
- prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 107,8%,
- 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 1.09.2022 roku oraz jego zmiany do końca roku, z uwzględnieniem:
 - planowanych regulacji płac od 01 lipca 2023 r. o wskaźnik inflacji 7,8%,
 - odpraw emerytalnych,
 - nagród jubileuszowych,
 - nagród regulaminowych,
 - awansu zawodowego nauczycieli,
 - innych składników wynagrodzeń osobowych,
- plan wydatków bieżących w 2022 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 wykonania na 30.06.2022 r.,
- 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 2023.

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

W dniu 3 października 2022 r. uaktualniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, jednakże zostaną one uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2024. Zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt wydał zarządzenie 30.08.2022 r., natomiast jednostki podległe (w tym Urząd Gminy) złożyły swoje projekty planów finansowych do 30.09.2022 r., czyli przed uaktualnieniem ww. wytycznych.

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

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – umowy zlecenia na doraźną sprzedaż zezwoleń wędkarskich,
- pozostałe wydatki bieżące na zarybianie i ochronę stawów w Baranowie na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022.

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,
- ubezpieczenie komunikacyjne (4 autobusy),
- koszty remontów oraz bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych wyszacowano na podstawie przewidywanych potrzeb w roku 2023,
- wydatki bieżące związane z opłatami za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych.

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

Wydatki majątkowe oraz poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych opisane w załączniku nr 14 i 14.2 (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, zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie, różne opłaty i składki wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku i potrzeb na rok 2023,
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami 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 2022,
- 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 oraz wynagrodzenia bezosobowe - szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2022 (wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej oraz doraźną umowę zlecenia na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego z osobą fizyczną).

dział 750 – administracja publiczna

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta 196/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2023 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, badania lekarskie pracowników, koszty delegacji, ubezpieczeń oraz odpis na ZFŚS) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022,
 - koszty promocji jednostki wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku (obejmują wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (np. umowy o dzieło lub zlecenie np. na wykonanie statuetek, projekty graficzne na kampanie promocyjne, udział gości w wydarzeniach itp. oraz 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, badania lekarskie pracowników, koszty delegacji, ubezpieczeń oraz odpis na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 196/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2023 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe).
- Na mocy uchwały Rady Gminy Nr XLVI/801/2021 z dnia 23.11.2021 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, 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 2022 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 - kwota podzielona została na koszty wynagrodzenia dla osoby prowadzącej Rejestr Wyborców w Gminie Tarnowo Podgórne oraz na zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia RW).

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 2023,
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 196/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2023 rok (uwzględniono 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 2022 (zakupy materiałów, usług, szkoleń, badania pracowników, koszty delegacji, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeń samochodów itp.).

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 oraz na podstawie obowiązującej stawki WIBOR (zgodne z wpisanymi do WPF).

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 2022 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 2023,
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 196/2022 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2023 rok.

Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano zgodnie z powyższym zarządzeniem, uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 r.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 1 września b.r., biorąc oczywiście pod uwagę jego wzrost od września 2023, planowane urlopy dla poratowania zdrowia, jubileusze i emerytury oraz awanse zawodowe. Uwzględniono również konieczność wypłat godzin doraźnych spowodowanych zwolnieniami lekarskimi.

- oszacowane przez gminne jednostki oświatowe na podstawie przewidywanych wykonań za rok 2022 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 doksztalcaniem nauczycieli, koszty stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz koszty związane z zajęciami pozalekcyjnymi. W roku 2022 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 2022 zarejestrowano wzrost liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Według stanu na dzień 30 września 2022 jest to 71 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę, w porównaniu do poprzedniego roku, w którym było ich 65. W 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 2022 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 (zakupy materiałów, pomoce dydaktyczne, usługi, energia, szkolenia itp.),

- odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela) stanowi 0,8% środków planowanych na rok 2023 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, 18 i 19**,

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy bliżej opisane **w załączniku 20**,

- w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310) oszacowane na podstawie wydatków poniesionych w roku 2022 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 2022),

- pozostałe wydatki bieżące - koszty zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi limit wydatków wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2022 i przewiduje się tutaj realizację:

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień w Gminie Tarnowo Podgórne,

- 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 2023 planowane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.100.000,00 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 300.000,00 zł i dz.855.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) w wysokości 750.000,00 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 75618 § 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 226.636,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 226.636,00 zł oraz pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73.364,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 73.364,00 zł,

- pozostała działalność – środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnych Ośrodków Zdrowia (zakup usług remontowych, zakup energii, itp.), 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) oraz w zakresie wspierania rehabilitacji dla osób przewlekle chorych – powyżej 60 roku życia (program realizowany w latach 2020 – 2025),

- 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**).

dział 852 – pomoc społeczna

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące - 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 2022 w zakresie zadań własnych (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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 196/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2023 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, badania lekarskie, koszty delegacji, odpis na ZFŚS wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2022,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wykonania w 2022 r.,
- zakup usług, towarów i pozostałych wydatków (np. opłata za wodę, gaz) związanych z utrzymaniem miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, znajdującym się przy ul. Bukowskiej w Ceradzu Kościelnym,
- zakup usług i materiałów oraz wynagrodzenia bezosobowe w związku z zajęciami organizowanymi dla seniorów w Pałacu Jankowice (np. zajęcia z ceramiki, rękodzieła, finansowanie działalności klubów seniora, wykłady i warsztaty dla seniorów),
- wydatki związane z: pomocą w postaci schronienia dla bezdomnych klientów OPS, opieką medyczną realizowaną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności za pomocą zestawu do zdalnej opieki, dowozem uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz pomocą psychologa,
- 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 2023 (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 196/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2023 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) na podstawie planu na 2023 r.,
- pozostałe wydatki bieżące oszacowane przez placówki na podstawie potrzeb i przewidywanych wykonań roku 2022, wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej, wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, doskonalenie 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 (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

- wydatki bieżące związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki na działalność związaną z Pomocą Społeczną zgodnie z informacjami z Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie zadań zleconych oraz wyszacowano na podstawie potrzeb, obowiązujących przepisów i przewidywanych wykonań w roku 2022 w zakresie zadań własnych (świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wspieranie rodziny),
- pozostałe wydatki bieżące to koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wspierania rodziny i rodzin zastępczych oraz składki na ubezpieczenia

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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 196/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2023 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe oraz środki na zadania zlecone),

- wydatki z dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wydawaniem jej duplikatów. Kwota podzielona została na koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby realizującej to zadanie,

- w ramach rozdziału 85510 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzona jest działalność świetlic socjoterapeutycznych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień w Gminie Tarnowo Podgórne, gdzie koszty tej działalności wyszacowano na podstawie zawartych umów (wynagrodzenia i pochodne) i przewidywanych wykonań w roku 2022 (pozostałe wydatki bieżące).

Uwaga – W roku 2023 planowane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.100.000,00 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 300.000,00 zł i dz.855.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) w wysokości 750.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją programu Karty Dużej Rodziny oraz Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne – dopłata do korzystających z Tarnowskich Term,

- 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 20 z dnia 7 czerwca 2022 roku z Urzędem Miejskim w Poznaniu. Planowaną dotację wyliczono na podstawie średniej liczby dzieci (przyjęto średnio 4 dzieci) korzystających ze żłobków w 2022 roku i wysokości dotacji w roku 2022 (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 196/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2023 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe - szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2022),

- 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 gleby i 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 oraz badania termowizyjne i monitoring hałasu. Koszty te wyszacowano na podstawie potrzeb i przewidywanych wykonań w 2022 roku,

- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody dział 900.90002 – kwota 9.040.200,00 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 2022 r., poz. 1297 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),
- umowy zlecenia i pochodne w rozdziale 90004 przeznaczone są na ewentualne doraźne utrzymanie zieleni przy boiskach w Chybach i Jankowicach,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług związanych realizacją programu „Czyste powietrze” (pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę w związku z obsługą i wsparciem wnioskodawców ww. programu – rozdział 90005),
- środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie z Urzędu Marszałkowskiego (dochody dział 900.90019 § 0690 – kwota 100.000,00 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 (kwota 60.000,00 zł (dział 900) oraz 40.000,00 zł (dział 801) opisana **w załączniku nr 2a**),
- wydatki na zakup karmy dla zwierząt, usługi sterylizacji i kastracji oraz wyłapywania i opieki nad chorymi zwierzętami oszacowano według wykonania w 2022 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 14.1**.

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 2022),
- wydatki na przeglądy np. kotłowni, kominów, budynku i konserwacje budynków Muzeum i Biblioteki,
- pozostałe wydatki bieżące to koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, koszty związane z wydawaniem gazety „Sąsiadka – Czytaj”, które wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2022, a także wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Pałac Jankowice, która powstała z dniem 01 stycznia 2018 r. (w tym: wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 196/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2023 rok, świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. koszty bieżącego utrzymania zajmowanych pomieszczeń w Pałacu, 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, badania lekarskie pracowników, koszty delegacji, ubezpieczeń oraz odpis na ZFŚS).

Wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 14.

dział 926 – kultura fizyczna

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oszacowano na podstawie potrzeb na rok 2023 (między innymi na stypendia sportowe),
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 196/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2023 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 2022,
- 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 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 2022 roku poz. 1634 z późn.zm.) bliżej opisane w załącznikach nr **16, 17, 18, 19 i 20**.

Integralną część uchwały budżetowej stanowią także załączniki:

Załącznik nr 2a

W załączniku tym ujęto zestawienie planu wydatków realizowanych z dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, w szczególności na edukację ekologiczną w placówkach oświatowych, podczyszczenie wody poprzez napowietrzenie stawu, udział w powiatowym programie usuwania azbestu (dotacja celowa) oraz monitoring hałasu i jakości powietrza.

Załącznik nr 2b

W załączniku tym ujęto zestawienie planu wydatków realizowanych z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.100.000,00 zł (dz.756.75618 § 0480), które wykorzystane zostaną po stronie wydatków następująco: dz. 851.85153 – zwalczanie narkomanii kwota 50.000,00 zł, dz. 851.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 300.000,00 zł i dz.855.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) w wysokości 750.000,00 zł.

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.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.3113.35.2022 z dnia 20 października 2022 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 2022.

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 1.200.000,00 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 150.000,00 zł na zadanie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami (w tym rehabilitacja i terapia osób z niepełnosprawnościami)”, 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 2022 r. poz. 1327 z późn.zm).

Załącznik nr 8

W **przychodach** Gminy w 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 51.710.319,52 zł, na które składają się: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, niewykorzystane z 2021 r. w wysokości 36.149.716,25 zł, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 560.603,27 zł, która wynika z przeniesienia realizacji projektów unijnych na rok 2023 (zmniejszenie planu wydatków w 3 projektach unijnych: kwota 38.908,05 zł, kwota 375.938,34 zł oraz kwota 145.756,88 zł) oraz z tytułu pożyczki lub kredytu w wysokości 15.000.000,00 zł, uzyskanego na preferencyjnych warunkach od Banku wyłonionego zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Środki z kredytu przeznaczone będą na realizację inwestycji komunalnych, a w szczególności inwestycji kubaturowych i drogowych na terenie gminy. Przychody sfinansują planowany deficyt na 2023 r.

Wysokość zadłużenia gminy na dzień 30.09.2022 roku wynosi 58.333.765,60 zł, co stanowi 17,64% planu dochodów budżetu na koniec III kwartału roku bieżącego.

Załącznik nr 9

W 2023 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 136 uczniów, sześć przedszkoli o łącznej liczbie 323 dzieci oraz jeden niepubliczny punkt przedszkolny 25 dzieci na terenie gminy) oraz stawek obowiązujących w gminie Tarnowo Podgórne w 2022 r. w wysokości:

- 688,22 zł na ucznia klasy I-III niepublicznej szkoły podstawowej,
- 653,76 zł na ucznia klasy IV-VIII niepublicznej szkoły podstawowej,
- 1.015,72 zł na ucznia w przedszkolu niepublicznym,
- 541,72 zł na ucznia niepublicznego punktu przedszkolnego.

Zabezpieczono także dotację na dzieci objęte specjalnymi metodami nauki:

- w wysokości 1.570,55 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 2.047,75 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 5.070,00 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 5.547,19 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 1.941,71 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 2.418,90 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 (300 uczniów) i przedszkoli publicznych z operatorem prywatnym (935 dzieci) ustalona szacunkowo na podstawie ilości dzieci i stawek obowiązujących w gminie Tarnowo Podgórne w 2022 r. w wysokości:

- 941,16 zł na ucznia klasy I-III publicznej szkoły podstawowej,
- 894,03 zł na ucznia klasy IV-VIII publicznej szkoły podstawowej,
- 1.354,29 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 196/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2023 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 XLVI/803/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok, z dniem 15 września upłynął termin składania informacji dotyczących działań planowanych w roku 2023. 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 (23 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 20 z dnia 7 czerwca 2022 roku z Urzędem Miejskim w Poznaniu. Planowaną dotację wyliczono na podstawie średniej liczby dzieci (przyjęto średnio 4 dzieci) korzystających ze żłobków w 2022 roku i wysokości dotacji w roku 2022 (1.112,19 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 90026 § 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 23.08.2022 r.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne - ustalono wysokość dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w 2023 roku na prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w miejscowości Tarnowo Podgórne, której wartość przyjęto na podstawie informacji z PPP z dnia 19.10.2022 r. o przewidywanych kosztach działalności tej poradni w roku 2023.

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, 2021 i 2022. Zadania kontynuowane z roku 2011 to budowa/przebudowa dróg na terenie gminy (2011-2023) oraz

projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2011-2023). Zadania kontynuowane z roku 2018 to: budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach (2018-2023), budowa/przebudowa ścieżki pieszko-rowerowej w Sierosławiu – ul. Prosta i w Lusówku ul. Rozalińska i Sierosławska (2018-2023). Zadania kontynuowane z roku 2021 to: budowa/przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie (2021-2023), budowa/przebudowa ul. Platynowej w Baranowie (2021-2023), budowa ulic w Lusówku – Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa (2021-2023). Zadania kontynuowane z 2022 roku to: budowa dróg na osiedlu w Górze (2022-2023) oraz budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze (2022-2023).

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 Podgórnym (2020-2023) (zał. 14.2).

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 75412 § 6060 zaplanowano kwoty na zakupy inwestycyjne, w rozdziale 75421 § 6060 również zaplanowano kwoty na zakupy inwestycyjne (pojazdy specjalistyczne i sprzęt ratunkowo-medyczny), w rozdziale 75495 natomiast kontynuowane jest zadanie z WPF na lata 2019-2023 – budowa monitoringu na terenie gminy.

Dział 801 – oświata i wychowanie - zadania z 2021 roku kontynuowane w 2023 r. to koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku (2021-2024) oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym (2021-2024). Zadania kontynuowane z roku 2022 to: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 (hala namiotowa) (2022-2023), budowa hali namiotowej przy SP w Lusowie (2022-2023) oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie (2022-2023 – w kwocie wydatków ujęta została kwota 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadanie kontynuowane z roku 2015 to elektryfikacja gminy (2015-2023). Zadanie kontynuowane z roku 2017 to budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (2017-2023). 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 pięcioletnim (2019-2023) (zał. 14.1) 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.

Zadania kontynuowane z roku 2022 to: opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórnym (2022-2024) oraz zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul. Begonii (2022-2024).

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w dziale 921.92109 § 6050 kontynuowane jest zadanie z 2022 roku – budowa świetlicy w Chybach (2022-2024).

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 L/849/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2023 środków stanowiących

fundusz sołecki). Środki na zakupy bieżące zaplanowano szacunkowo przyjmując za podstawę liczbę mieszkańców dla poszczególnych sołectw na dzień 13.09.2022 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. Całkowita wartość projektu to kwota 229.362,33 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. – 81.179,60 zł (dofinansowanie z EFS 70.023,69 zł, wkład własny 11.155,91 zł), a w 2023 r. – 29.438,05 zł (dofinansowanie z EFS 24.753,09 zł, wkład własny 4.684,96 zł).

Środki zaplanowane na 2023 r. przeznaczone będą na wynagrodzenie asystenta rodziny, odpis na ZFŚS, ryczałty na dojazdy do podopiecznych i doposażenie stanowiska pracy.

Załącznik nr 17

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 569.406,07 zł, z czego w 2020 r. – 174.543,88 zł (w tym dofinansowanie z UE 148.362,30 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 26.181,58 zł), w 2021 r. – 121.354,61 zł (w tym dofinansowanie z UE 113.918,07 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 7.436,54 zł), w 2022 r. – 190.013,30 zł (w tym dofinansowanie z UE 176.828,49 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 13.184,81 zł), a w 2023 r. – 83.494,28 zł (w tym dofinansowanie z UE 83.494,28 zł).

Środki zaplanowane w 2023 r. przeznaczone na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów ZST oraz na doskonalenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzone przez firmy zewnętrzne.

Załącznik nr 18

W załączniku zaplanowano środki na finansowanie programu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórny – wzrost jakości kształcenia zawodowego”, realizowanym w latach 2022-2023 przez Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny. Całkowita wartość projektu to kwota 457.827,04 zł, z czego w 2022 r. – 26.186,26 zł (w tym dofinansowanie z UE i dotacji celowej kwota 26.186,26 zł), a w 2023 r. – 431.640,78 zł (w tym dofinansowanie z UE i dotacji celowej kwota 377.993,87 zł, środki pochodzące z budżetu państwa kwota 23.775,30 zł, wkład własny pieniężny 29.871,61 zł).

Środki zaplanowane w 2023 r. przeznaczone będą wypłatę staży zawodowych uczniom, na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów ZST, na doskonalenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz na zakup wyposażenia pracowni technologii mechanicznych.

Załącznik nr 19

W załączniku zaplanowano środki na finansowanie programu pn. „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 – Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny kształci liderów przyszłości”, realizowanym w latach 2022-2023 przez Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny. Całkowita wartość projektu to kwota 655.217,09 zł, z czego w 2022 r. – 448.816,81 zł (w tym dofinansowanie z UE i dotacji celowej kwota 414.950,00 zł, środki pochodzące z budżetu państwa kwota 33.866,81 zł), a w 2023 r. – 206.400,28 zł (w tym

dofinansowanie z UE i dotacji celowej kwota 160.785,67 zł, wkład własny pieniężny 45.614,61 zł).

Środki zaplanowane w 2023 r. przeznaczone będą na wypłatę staży zawodowych uczniom, na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów ZST oraz na doskonalenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego.

Załącznik nr 20

W załączniku zaplanowano środki na finansowanie programu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU), realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Całkowita wartość zadania to kwota 11.000.000,00 zł, z czego w 2022 r. – 50.000,00 zł (w tym dofinansowanie z UE 2.200,00 zł, wkład własny 47.800,00 zł), a w 2023 r. – 10.950.000,00 zł (w tym dofinansowanie z UE 4.300.000,00 zł, wkład własny 6.650.000,00 zł).

Środki zaplanowane w 2023 r. przeznaczone będą na prace związanych z termomodernizacją budynku, co obejmuje wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych, ścian budynku oraz docieplenie dachu. Ponadto zostanie docieplona posadzka w piwnicy budynku oraz docieplona posadzka sali gimnastycznej wraz z wymianą podłogi sportowej. Oprócz tego przewiduje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę kotłów gazowych, wymianę oświetlenia. Wykonana zostanie również instalacja wentylacji wraz z dostawą i montażem central wentylacyjnych i rolet zewnętrznych, a także niezbędne prace wykończeniowe (m.in. malarskie) oraz wymiana parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

**INFORMACJA O
PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2022 ROK**

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2022 roku oparte jest na wykonaniu budżetu gminy za trzy kwartały roku bieżącego. Na koniec III kwartału wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 79,27% planu, gdzie dochodów bieżących na poziomie zgodnym z upływem czasu kalendarzowego na poziomie 76,47% oraz nieco wyższym wykonaniu dochodów majątkowych na poziomie 105,86% planowanych środków.

Na nieco wyższe w stosunku do upływu czasu kalendarzowego wykonanie dochodów majątkowych miał wpływ dotacji celowej 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 jednostkę, której plan ustalono na sesji w dniu 25.10.2022 r. Część dochodów majątkowych została wykonana na poziomie wyższym od 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 45,63%. W chwili obecnej trwają, bądź są jeszcze ogłaszane przetargi na zbycie działek przeznaczonych do sprzedaży w 2022 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 56,84% planowanych środków, gdzie wykonanie wydatków bieżących na nieco niskim poziomie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego tylko 64,97% planu oraz wydatków majątkowych na poziomie tylko 26,44% 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 2022 rok. Na niskie wykonanie wydatków miał też wpływ konflikt zbrojny na Ukrainie, co skutkuje problemami z pozyskaniem materiałów do realizacji inwestycji oraz wysoka inflacja.

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 2022, dochody zostaną wykonane zgodnie z założonym planem ustalonym na koniec 2022 r. (po ewentualnych korektach wpływów ze sprzedaży nieruchomości i dotacji celowych) tj. na poziomie około 353 mln złotych. Wykonanie wydatków budżetu przewidywane jest w granicach około 100,00% założonego planu ustalonego na koniec października 2022 r. tj. na poziomie około 368 mln złotych, gdzie wydatki bieżące w granicach około 291 mln, a wydatki majątkowe w granicach około 77 mln złotych.

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2022 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 2022, zgodnie z uchwałą zmieniającą plany dochodów i wydatków w 2022 r. z 25.10.2022 r.

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

Na dzień 10 listopada 2022 r., sytuacja finansowa gminy jest stabilna, gmina ma płynność finansową, wszelkie płatności i zobowiązania regulowane są sukcesywnie i zgodnie z terminami. Wykonanie na dzień 31.10.2022 r. ogółem dochodów kształtuje się na poziomie 82,32% planu, natomiast ogółem wydatków na poziomie 63,87% zaplanowanych na ten cel środków. Stan środków na lokatach bankowych gminy w dniu 10 listopada to kwota 80 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 2022 roku będzie kształtowało się na poziomie 55.998.765,60 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 2023 r., spłaty zaciągniętych zobowiązań tj. raty kapitału i odsetek na kolejne lata będą kształtowały się następująco (na 2023 r. i lata kolejne wysokości odsetek zostały przeliczone zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez NBP, w oparciu o prognozę własną WIBOR, a nie na moment zaciągnięcia kredytów):

- rok 2023 – kapitał	9.340.000,00 zł – odsetki	4.000.000,00 zł
- rok 2024 – kapitał	9.340.000,00 zł – odsetki	2.669.888,00 zł
- rok 2025 – kapitał	9.340.000,00 zł – odsetki	1.764.370,00 zł
- rok 2026 – kapitał	9.340.000,00 zł – odsetki	1.045.652,00 zł
- rok 2027 – kapitał	8.258.765,60 zł – odsetki	526.980,00 zł
- rok 2028 – kapitał	6.880.000,00 zł – odsetki	202.130,00 zł
- rok 2029 – kapitał	3.500.000,00 zł – odsetki	87.500,00 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 15.000.000,00 zł oraz w 2024 r. w wysokości również 15.000.000,00 zł. Zakłada się prognozę spłaty kredytu w latach 2025–2032 oraz odsetek poczynszyszy od 2023 roku z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu w ostatnich dniach grudnia 2023 r. następująco:

- rok 2023 – kapitał	0,00 zł – odsetki	100.000,00 zł
- rok 2024 – kapitał	0,00 zł – odsetki	1.580.500,00 zł
- rok 2025 – kapitał	500.000,00 zł – odsetki	1.279.375,00 zł
- rok 2026 – kapitał	500.000,00 zł – odsetki	974.625,00 zł
- rok 2027 – kapitał	500.000,00 zł – odsetki	679.875,00 zł
- rok 2028 – kapitał	1.500.000,00 zł – odsetki	387.875,00 zł
- rok 2029 – kapitał	4.500.000,00 zł – odsetki	237.500,00 zł
- rok 2030 – kapitał	7.500.000,00 zł – odsetki	180.000,00 zł
- rok 2031 – kapitał	7.500.000,00 zł – odsetki	110.000,00 zł
- rok 2032 – kapitał	7.500.000,00 zł – odsetki	37.500,00 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kolejnych latach od roku 2023 będą dochody własne gminy.