

ZARZĄDZENIE NR 237/2023
WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 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 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Określa się projekt uchwały budżetowej na 2024 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od nr 1 do 22 do niniejszego zarządzenia.

2. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2023 rok, sporządzoną według stanu na koniec III kwartału, stanowiącą załącznik nr 23 oraz informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia i prognozy zadłużenia w roku budżetowym i kolejnych latach, stanowiącą załącznik nr 24.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedłożony zostanie w terminie do dnia 15 listopada 2023 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne

mgr Tadeusz Czajka



Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, dnia 14 listopada 2023 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
Ul. Zielona 8
62 – 851 Poznań

Zgodnie z art. 230 ust 2 pkt. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przesyła projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2023 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 2024 ROK**

**Przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 237/2023
w dniu 14 listopada 2023 roku**

**Projekt Uchwały
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne**

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 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 2023 roku, poz. 1270 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 2023 roku, poz. 103 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 361.139.295,20 zł – z tego:

- dochody bieżące w kwocie 351.894.304,64 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9.244.990,56 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 6.254.055,00 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 1.590.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 w wysokości 325.032,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości 366.799.295,20 zł – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 305.824.032,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 60.975.263,00 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 6.254.055,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jst w kwocie 1.590.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

3) dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 68.393.566,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,

4) wydatki majątkowe w wysokości 60.975.263,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11,

5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 271.595,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 (jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy),

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości 406.290,97 zł (w tym środki z budżetu UE w kwocie 325.032,77 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 81.258,20 zł) zgodnie z załącznikiem 22.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.660.000,00 zł zostanie sfinansowany:

1. przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9.340.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 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

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 8

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 13) 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 150.000,00 zł i dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (światlice socjoterapeutyczne) kwota 900.000,00 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 206.400,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 206.400,00 zł,
- b) pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93.600,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 93.600,00 zł.

§ 9

- 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 10.590.666,00 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 10.590.666,00 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 14.
- 3. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dział 600 rozdział 60016 § 6370) przeznacza się w 2024 r. na wydatki majątkowe na realizację zadania wieloletniego pn.: „Budowa/przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie” w wysokości 5.137.990,56 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6370).
- 4. Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 4.798.000,00 zł (załącznik nr 15) przeznacza się w 2024 r. na finansowanie wydatków ujętych w załączniku nr 16.
- 5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (załącznik nr 17) w wysokości 1.141.100,00 zł przeznacza się w 2024 r. na wydatki ujęte w załączniku nr 18.
- 6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (załącznik nr 19) w wysokości 496.125,00 zł przeznacza się w 2024 r. na wydatki ujęte w załączniku nr 20.

§ 10

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

§ 11

Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1.400.000,00 zł w tym:

- 1. ogólną w wysokości 470.000,00 zł,
- 2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 930.000,00 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 14

Integralną część uchwały stanowią wymienione w jej treści załączniki oznaczone numerami od 1 do 22.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		361 139 295,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
01008	Melioracje wodne	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
020	Leśnictwo	2 800,00
02001	Gospodarka leśna	2 800,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00
05002	Rybactwo	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 300,00
40001	Dostarczanie ciepła	1 100 300,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 300,00
600	Transport i łączność	6 335 639,43
60016	Drogi publiczne gminne	6 335 639,43
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 197 648,87
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 137 990,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 609 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 095 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	277 000,00
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	1 400 000,00
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	4 024 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	514 000,00
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	444 000,00
0830	Wpływy z usług	65 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750	Administracja publiczna	418 213,00
75011	Urzędy wojewódzkie	342 213,00
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	342 213,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
0830	Wpływy z usług	75 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 929,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 929,00
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	5 929,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
75416	Straż gminna (miejaska)	60 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 300 718,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 000,00
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	2 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 040 900,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	68 654 073,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	74 958,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	36 262,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 741 094,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	233 013,00
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	22 342 912,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 673 841,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	600 502,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 449,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	483 120,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 380 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 602 500,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
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	850 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	141 142 406,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 945 606,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 196 800,00
758	Różne rozliczenia	69 256 544,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 846 544,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 846 544,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 410 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 910 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 108 763,77
80101	Szkoły podstawowe	149 231,00
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	66 519,00
0830	Wpływy z usług	82 712,00
80104	Przedszkola	2 839 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 000,00
0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
0830	Wpływy z usług	12 000,00
80115	Technika	373 532,77
0830	Wpływy z usług	48 500,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 032,77
80120	Licea ogólnokształcące	1 200,00

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	1 200,00
80132	Szkoły artystyczne	500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 729 400,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 436 200,00
0830	Wpływy z usług	2 293 200,00
80195	Pozostała działalność	3 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
851	Ochrona zdrowia	402 000,00
85195	Pozostała działalność	402 000,00
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	240 000,00
0830	Wpływy z usług	12 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
852	Pomoc społeczna	730 114,00
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	25 570,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 570,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 664,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 664,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	30 000,00
85216	Zasiłki stałe	258 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
85295	Pozostała działalność	28 380,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 400,00
85395	Pozostała działalność	1 600 400,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 580 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	265 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	265 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	18 000,00
855	Rodzina	6 152 933,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 034 476,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
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	5 784 476,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	250 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 457,00
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	118 457,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 717 216,00
90002	Gospodarka odpadami	10 590 666,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 550 616,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 550,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 550,00
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	616 725,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
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	100 000,00
92118	Muzea	4 100,00
0830	Wpływy z usług	4 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 625,00
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
0830	Wpływy z usług	4 500,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	496 125,00
926	Kultura fizyczna	430 000,00
92601	Obiekty sportowe	430 000,00
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	400 000,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 - 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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 509,20	796 509,20	796 509,20	0,00	796 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	13 509,20	13 509,20	13 509,20	0,00	13 509,20	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	13 509,20	13 509,20	13 509,20	0,00	13 509,20	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	12 180,00	12 180,00	12 180,00	1 180,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05002		Rybactwo	12 180,00	12 180,00	12 180,00	1 180,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 300,00	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00	1 100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 100 300,00	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00	1 100 300,00	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	1 100 300,00	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00	1 100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	37 623 590,00	17 295 327,00	4 495 327,00	0,00	4 495 327,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 328 263,00	20 327 263,00	0,00	0,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 778 190,00	13 725 927,00	925 927,00	0,00	925 927,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 263,00	51 263,00	0,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	925 927,00	925 927,00	925 927,00	0,00	925 927,00	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	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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)	51 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 263,00	51 263,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	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
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 393 400,00	3 417 400,00	3 417 400,00	0,00	3 417 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 976 000,00	19 976 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 417 400,00	3 417 400,00	3 417 400,00	0,00	3 417 400,00	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)	19 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 976 000,00	19 976 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 686 377,93	7 189 377,93	7 189 377,93	0,00	7 189 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 000,00	4 497 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 424 377,93	5 927 377,93	5 927 377,93	0,00	5 927 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 000,00	4 497 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 927 377,93	5 927 377,93	5 927 377,93	0,00	5 927 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 000,00	4 497 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	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	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	600 000,00	600 000,00	570 000,00	2 000,00	568 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	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	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	30 501 992,14	30 501 992,14	29 020 671,50	19 953 086,58	9 067 584,92	375 978,00	1 105 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 905 692,31	1 905 692,31	1 872 092,31	1 563 370,00	308 722,31	0,00	33 600,00	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	308 722,31	308 722,31	308 722,31	0,00	308 722,31	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	1 563 370,00	1 563 370,00	1 563 370,00	1 563 370,00	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	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	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)	896 688,54	896 688,54	237 545,90	31 000,00	206 545,90	0,00	659 142,64	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	206 545,90	206 545,90	206 545,90	0,00	206 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 142,64	659 142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	659 142,64	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)	18 765 908,14	18 765 908,14	18 705 908,14	13 389 455,58	5 316 452,56	0,00	60 000,00	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	5 316 452,56	5 316 452,56	5 316 452,56	0,00	5 316 452,56	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	13 389 455,58	13 389 455,58	13 389 455,58	13 389 455,58	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	60 000,00	60 000,00	0,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	141 000,00	1 182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 200,00	1 182 200,00	1 182 200,00	0,00	1 182 200,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	5 757 430,15	5 757 430,15	5 750 430,15	4 820 261,00	930 169,15	0,00	7 000,00	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	930 169,15	930 169,15	930 169,15	0,00	930 169,15	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	4 820 261,00	4 820 261,00	4 820 261,00	4 820 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 853 073,00	1 853 073,00	1 131 495,00	8 000,00	1 123 495,00	375 978,00	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	1 123 495,00	1 123 495,00	1 123 495,00	0,00	1 123 495,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	375 978,00	375 978,00	0,00	0,00	0,00	375 978,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 929,00	5 929,00	5 929,00	5 420,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 929,00	5 929,00	5 929,00	5 420,00	509,00	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	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	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	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	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	2 685 693,58	2 585 693,58	2 229 393,58	970 334,40	1 259 059,18	0,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 078 203,20	1 078 203,20	748 203,20	76 594,40	671 608,80	0,00	330 000,00	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	671 608,80	671 608,80	671 608,80	0,00	671 608,80	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	76 594,40	76 594,40	76 594,40	76 594,40	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 478 990,38	1 478 990,38	1 452 690,38	893 740,00	558 950,38	0,00	26 300,00	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	558 950,38	558 950,38	558 950,38	0,00	558 950,38	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	893 740,00	893 740,00	893 740,00	893 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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
	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	25 115 135,00	25 115 135,00	25 115 135,00	0,00	25 115 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	23 665 935,00	23 665 935,00	23 665 935,00	0,00	23 665 935,00	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	23 665 935,00	23 665 935,00	23 665 935,00	0,00	23 665 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	179 870 063,35	150 870 063,35	108 309 718,38	86 507 108,80	21 802 609,58	38 989 000,00	3 165 054,00	406 290,97	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 938 761,74	66 938 761,74	59 985 851,74	50 181 167,80	9 804 683,94	5 222 000,00	1 730 910,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 804 683,94	9 804 683,94	9 804 683,94	0,00	9 804 683,94	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	50 181 167,80	50 181 167,80	50 181 167,80	50 181 167,80	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	5 222 000,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730 910,00	1 730 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 910,00	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)	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 190 352,00	2 190 352,00	2 062 176,00	1 914 736,00	147 440,00	35 000,00	93 176,00	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	147 440,00	147 440,00	147 440,00	0,00	147 440,00	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	1 914 736,00	1 914 736,00	1 914 736,00	1 914 736,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 176,00	93 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	42 140 586,00	42 140 586,00	11 904 847,00	10 284 877,00	1 619 970,00	29 840 000,00	395 739,00	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	1 619 970,00	1 619 970,00	1 619 970,00	0,00	1 619 970,00	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	10 284 877,00	10 284 877,00	10 284 877,00	10 284 877,00	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	29 840 000,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 739,00	395 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	4 352 685,00	4 352 685,00	4 155 696,00	3 789 109,00	366 587,00	0,00	196 989,00	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	366 587,00	366 587,00	366 587,00	0,00	366 587,00	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	3 789 109,00	3 789 109,00	3 789 109,00	3 789 109,00	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	196 989,00	196 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 352 540,00	1 352 540,00	1 352 140,00	81 180,00	1 270 960,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 270 960,00	1 270 960,00	1 270 960,00	0,00	1 270 960,00	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	81 180,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	7 381 349,97	7 381 349,97	6 818 059,00	5 946 019,00	872 040,00	0,00	157 000,00	406 290,97	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	872 040,00	872 040,00	872 040,00	0,00	872 040,00	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	5 946 019,00	5 946 019,00	5 946 019,00	5 946 019,00	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	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	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	406 290,97	406 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	796 000,00	796 000,00	771 870,00	673 400,00	98 470,00	0,00	24 130,00	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	98 470,00	98 470,00	98 470,00	0,00	98 470,00	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	673 400,00	673 400,00	673 400,00	673 400,00	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	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 864 100,00	4 864 100,00	4 712 100,00	4 239 300,00	472 800,00	0,00	152 000,00	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	472 800,00	472 800,00	472 800,00	0,00	472 800,00	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	4 239 300,00	4 239 300,00	4 239 300,00	4 239 300,00	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	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 006 500,00	3 006 500,00	2 895 000,00	2 713 400,00	181 600,00	0,00	111 500,00	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	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 713 400,00	2 713 400,00	2 713 400,00	2 713 400,00	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	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 650,00	426 650,00	426 650,00	0,00	426 650,00	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	426 650,00	426 650,00	426 650,00	0,00	426 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 330 529,60	5 330 529,60	5 321 254,60	1 008 831,00	4 312 423,60	0,00	9 275,00	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	4 312 423,60	4 312 423,60	4 312 423,60	0,00	4 312 423,60	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	1 008 831,00	1 008 831,00	1 008 831,00	1 008 831,00	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	9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 082 473,04	3 082 473,04	957 637,04	919 718,00	37 919,04	2 070 000,00	54 836,00	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	37 919,04	37 919,04	37 919,04	0,00	37 919,04	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	919 718,00	919 718,00	919 718,00	919 718,00	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	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	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	54 836,00	54 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 096 372,00	5 096 372,00	3 908 773,00	3 700 323,00	208 450,00	1 012 000,00	175 599,00	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	208 450,00	208 450,00	208 450,00	0,00	208 450,00	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	3 700 323,00	3 700 323,00	3 700 323,00	3 700 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	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	175 599,00	175 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 599,00	0,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	931 490,00	931 490,00	902 990,00	469 850,00	433 140,00	0,00	28 500,00	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	433 140,00	433 140,00	433 140,00	0,00	433 140,00	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	469 850,00	469 850,00	469 850,00	469 850,00	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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 169 674,00	2 169 674,00	2 134 674,00	585 198,00	1 549 476,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 549 476,00	1 549 476,00	1 549 476,00	0,00	1 549 476,00	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	585 198,00	585 198,00	585 198,00	585 198,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 928 000,00	1 928 000,00	1 431 400,00	100 000,00	1 331 400,00	496 600,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	356 400,00	356 400,00	346 400,00	100 000,00	246 400,00	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	246 400,00	246 400,00	246 400,00	0,00	246 400,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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		lżby wyrzeźwień	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 428 000,00	1 428 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	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	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 171 365,00	8 171 365,00	6 304 965,00	3 325 645,00	2 979 320,00	68 000,00	1 798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	25 570,00	25 570,00	25 570,00	0,00	25 570,00	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	25 570,00	25 570,00	25 570,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	808 000,00	808 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	805 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	301 000,00	301 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 315 246,00	2 315 246,00	2 300 246,00	1 957 396,00	342 850,00	0,00	15 000,00	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	342 850,00	342 850,00	342 850,00	0,00	342 850,00	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	1 957 396,00	1 957 396,00	1 957 396,00	1 957 396,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 409 349,00	1 409 349,00	1 400 949,00	1 316 449,00	84 500,00	0,00	8 400,00	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	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	1 316 449,00	1 316 449,00	1 316 449,00	1 316 449,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	870 200,00	870 200,00	782 200,00	51 800,00	730 400,00	68 000,00	20 000,00	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	730 400,00	730 400,00	730 400,00	0,00	730 400,00	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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 400,00	1 610 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 610 400,00	1 610 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	1 600 000,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 978 515,00	1 978 515,00	947 450,00	395 349,00	552 101,00	582 500,00	448 565,00	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	373 673,00	373 673,00	203 108,00	191 294,00	11 814,00	160 000,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 814,00	11 814,00	11 814,00	0,00	11 814,00	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	191 294,00	191 294,00	191 294,00	191 294,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 565,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	878 655,00	878 655,00	743 155,00	204 055,00	539 100,00	135 500,00	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	539 100,00	539 100,00	539 100,00	0,00	539 100,00	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	204 055,00	204 055,00	204 055,00	204 055,00	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	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	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	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 873 822,00	11 873 822,00	1 727 202,00	1 199 569,00	527 633,00	4 311 600,00	5 835 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 034 476,00	6 034 476,00	202 456,00	181 480,00	20 976,00	0,00	5 832 020,00	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	20 976,00	20 976,00	20 976,00	0,00	20 976,00	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	181 480,00	181 480,00	181 480,00	181 480,00	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	5 832 020,00	5 832 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 289,00	209 289,00	206 289,00	190 089,00	16 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	190 089,00	190 089,00	190 089,00	190 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	828 000,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	828 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	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	118 457,00	118 457,00	118 457,00	0,00	118 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 457,00	118 457,00	118 457,00	0,00	118 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	211 600,00	211 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 267 656,00	18 967 656,00	18 745 956,00	574 120,00	18 171 836,00	220 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 590 666,00	10 590 666,00	10 588 966,00	536 130,00	10 052 836,00	0,00	1 700,00	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	10 052 836,00	10 052 836,00	10 052 836,00	0,00	10 052 836,00	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	536 130,00	536 130,00	536 130,00	536 130,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 591 720,00	1 891 720,00	1 891 720,00	11 720,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	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	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	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)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 550,00	26 550,00	26 550,00	14 550,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	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	516 720,00	516 720,00	316 720,00	11 720,00	305 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	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	1 020 000,00	920 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	839 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	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)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 919 355,00	12 169 355,00	4 464 730,00	1 654 820,00	2 809 910,00	7 701 625,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	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	10 294 000,00	6 544 000,00	1 322 000,00	197 000,00	1 125 000,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	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	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	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	5 222 000,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	5 222 000,00	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)	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 266 000,00	1 266 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 246 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	645 000,00	645 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	565 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	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	3 260 855,00	3 260 855,00	2 754 730,00	1 457 820,00	1 296 910,00	503 125,00	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	1 296 910,00	1 296 910,00	1 296 910,00	0,00	1 296 910,00	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	1 457 820,00	1 457 820,00	1 457 820,00	1 457 820,00	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	503 125,00	503 125,00	0,00	0,00	0,00	503 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	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	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 852 412,00	8 852 412,00	6 299 512,00	3 065 792,00	3 233 720,00	2 397 000,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 385 712,00	5 385 712,00	5 359 812,00	2 830 392,00	2 529 420,00	0,00	25 900,00	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	2 529 420,00	2 529 420,00	2 529 420,00	0,00	2 529 420,00	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	2 830 392,00	2 830 392,00	2 830 392,00	2 830 392,00	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	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 442 700,00	3 442 700,00	915 700,00	235 400,00	680 300,00	2 397 000,00	130 000,00	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	680 300,00	680 300,00	680 300,00	0,00	680 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 400,00	235 400,00	235 400,00	235 400,00	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	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	92695		Pozostała działalność	2 024 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wydatki ogółem:				366 799 295,20	305 824 032,20	218 876 156,59	117 754 424,78	101 121 731,81	67 942 303,00	14 499 281,64	406 290,97	0,00	4 100 000,00	60 975 263,00	58 974 263,00	0,00	0,00	2 001 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		6 254 055,00
750	Administracja publiczna	342 213,00
75011	Urzędy wojewódzkie	342 213,00
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	342 213,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 929,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 929,00
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	5 929,00
852	Pomoc społeczna	2 980,00
85295	Pozostała działalność	2 980,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855	Rodzina	5 902 933,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784 476,00
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	5 784 476,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 457,00
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	118 457,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		6 254 055,00
750	Administracja publiczna	342 213,00
75011	Urzędy wojewódzkie	342 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 003,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 826,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 384,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 929,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00
852	Pomoc społeczna	2 980,00
85295	Pozostała działalność	2 980,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00
855	Rodzina	5 902 933,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784 476,00
3110	Świadczenia społeczne	5 582 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 476,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 457,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 457,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		221 060,00
750	Administracja publiczna	1 060,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 060,00
0690	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/wpl.za dane osobowe	1 060,00
855	Rodzina	220 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	220 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 590 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 440 000,00
80104	Przedszkola	1 440 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 000,00
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:		1 590 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 440 000,00
80104	Przedszkola	1 440 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 440 000,00
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:		15 000 000,00
999		15 000 000,00
99999		15 000 000,00
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:		68 393 566,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		22 142 841,00
Dotacje celowe		15 109 841,00
600	Transport i łączność	13 151 263,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 851 263,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800 000,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 263,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
750	Administracja publiczna	337 978,00
75095	Pozostała działalność	337 978,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	337 978,00
801	Oświata i wychowanie	1 162 000,00
80101	Szkoły podstawowe	7 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
80104	Przedszkola	1 100 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851	Ochrona zdrowia	93 600,00
85158	Izby wytrzeźwień	93 600,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	145 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00
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
Dotacje podmiotowe		7 033 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 033 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 222 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 222 000,00
92116	Biblioteki	1 246 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 246 000,00
92118	Muzea	565 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		46 250 725,00
Dotacje celowe		9 178 725,00
750	Administracja publiczna	38 000,00
75095	Pozostała działalność	38 000,00
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	38 000,00
801	Oświata i wychowanie	915 000,00
80101	Szkoły podstawowe	15 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą <u>obywatelom Ukrainy</u>	15 000,00
80104	Przedszkola	900 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą <u>obywatelom Ukrainy</u>	900 000,00
851	Ochrona zdrowia	403 000,00
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 <u>do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	10 000,00
85195	Pozostała działalność	393 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych <u>do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	393 000,00
852	Pomoc społeczna	68 000,00
85295	Pozostała działalność	68 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych <u>do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	68 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych <u>do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	135 500,00
85495	Pozostała działalność	142 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych <u>do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	142 000,00
855	Rodzina	4 311 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 200 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora <u>finansów publicznych</u>	4 200 000,00
85595	Pozostała działalność	111 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych <u>do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	111 600,00
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 <u>sektora finansów publicznych</u>	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 625,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych <u>do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	165 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	503 125,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane <u>jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</u>	503 125,00
926	Kultura fizyczna	2 397 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 397 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych <u>do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	2 397 000,00
Dotacje podmiotowe		37 072 000,00
801	Oświata i wychowanie	36 912 000,00
80101	Szkoły podstawowe	5 200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu <u>terytorialnego lub przez osobę fizyczną</u>	4 300 000,00
80104	Przedszkola	27 840 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu <u>terytorialnego lub przez osobę fizyczną</u>	21 840 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
80105	Przedszkola specjalne	700 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
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	2 070 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 070 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 012 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		60 975 263,00
Załącznik wydatki inwestycyjne		60 975 263,00
600	Transport i łączność	20 328 263,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	52 263,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
WP24-60004-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki ph Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS	1 000,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 263,00
WP23-60004-001-000	Wielkopolski Transport Regionalny - wkład na zakup autobusów niskoemisyjnych	51 263,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
WP24-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu - dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego	300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 976 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 638 009,44
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	400 000,00
WP11-60016-007-000	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000,00
WP21-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie	5 138 009,44
WP21-60016-003-000	Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa	1 500 000,00
WP22-60016-002-000	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze	5 300 000,00
WP24-60016-001-000	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego	2 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
2024-60016-ZI0-100	Zakupy inwestycyjne	200 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 137 990,56
WP21-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie	5 137 990,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 497 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 497 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 000,00
WP23-70005-001-000	Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym	1 497 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
2024-70005-ZI0-000	Wykup gruntów i nieruchomości	3 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75495	Pozostała działalność	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
WP19-75495-001-000	Budowa monitoringu na terenie gminy	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	29 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe	29 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000 000,00
WP21-80101-002-000	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku	23 000 000,00
WP21-80101-003-000	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym	6 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
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	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
WP22-90004-001-000	Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórnym	300 000,00
WP22-90004-002-000	Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul. Begonii	400 000,00
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
90095	Pozostała działalność	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
WP15-90095-002-000	Elektryfikacja gminy	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00
WP22-92109-001-000	Budowa świetlicy w Chybach	3 750 000,00
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92695	Pozostała działalność	2 000 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
WP13-92695-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy	2 000 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-DB		plan pierwotny
Razem:		271 595,00
750	Administracja publiczna	271 595,00
75095	Pozostała działalność	271 595,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 681,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	4 323,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	1 800,00
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	1 800,00
804	SOŁECTWO CHYBY	1 800,00
805	SOŁECTWO GÓRA	1 800,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	1 800,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	1 800,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	3 284,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	5 009,00
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO	9 608,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	1 800,00
812	SOŁECTWO SADY	2 484,00
813	SOŁECTWO SIEROŚŁAW	2 045,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	1 800,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	9 728,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	1 800,00
4220	Zakup środków żywności	122 914,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	10 087,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	4 200,00
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	4 200,00
804	SOŁECTWO CHYBY	4 200,00
805	SOŁECTWO GÓRA	4 200,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	4 200,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	4 200,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	7 661,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	11 686,00
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO	22 417,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	4 200,00
812	SOŁECTWO SADY	5 796,00
813	SOŁECTWO SIEROŚŁAW	4 770,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	4 200,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	22 697,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	6 000,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	6 000,00
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	6 000,00
804	SOŁECTWO CHYBY	6 000,00
805	SOŁECTWO GÓRA	6 000,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	6 000,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	6 000,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	6 000,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	6 000,00
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO	6 000,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	6 000,00
812	SOŁECTWO SADY	6 000,00
813	SOŁECTWO SIEROŚŁAW	6 000,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	6 000,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	6 000,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	6 000,00

* * * * 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	200 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
4260	Zakup energii	19 500,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
855	Rodzina	900 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 525,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 476,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 543,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338 018,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 301,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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 dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		4 798 000,00
758	Różne rozliczenia	2 910 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 910 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 910 000,00
852	Pomoc społeczna	40 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	30 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580 000,00
85395	Pozostała działalność	1 580 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 580 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	18 000,00
855	Rodzina	250 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	250 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		4 798 000,00
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	4 798 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 910 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 775 600,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 600,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00
80104	Przedszkola	1 049 100,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 200,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00
80115	Technika	33 700,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
80120	Licea ogólnokształcące	34 500,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
852	Pomoc społeczna	40 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580 000,00
85395	Pozostała działalność	1 580 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00
855	Rodzina	250 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 141 100,00
0000-COVID-003-000	Zadanie - Środki z Funduszu COVID-19	1 120 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 300,00
40001	Dostarczanie ciepła	1 100 300,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
85395	Pozostała działalność	20 400,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
0000-COVID-004-000	Zadanie - Refundacja VAT za paliwa gazowe	20 400,00
852	Pomoc społeczna	20 400,00
85295	Pozostała działalność	20 400,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 141 100,00
0000-COVID-003-000	Zadanie - Środki z Funduszu COVID-19	1 120 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 300,00
40001	Dostarczanie ciepła	1 100 300,00
2970	Różne przelewy	1 100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
85395	Pozostała działalność	20 400,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
0000-COVID-004-000	Zadanie - Refundacja VAT za paliwa gazowe	20 400,00
852	Pomoc społeczna	20 400,00
85295	Pozostała działalność	20 400,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		496 125,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 125,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	496 125,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	496 125,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		496 125,00
0000-WPF23-RPO-CO1	Prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład	496 125,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 125,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	496 125,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	496 125,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		325 032,77
801	Oświata i wychowanie	325 032,77
80115	Technika	325 032,77
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 032,77

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		406 290,97
0000-WPF23-000-009	ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii	406 290,97
801	Oświata i wychowanie	406 290,97
80115	Technika	406 290,97
4307	Zakup usług pozostałych	325 032,77
4309	Zakup usług pozostałych	81 258,20

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienia i objaśnienia do projektu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2024

Uwagi ogólne

Projekt budżetu gminy na 2024 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 późn.zm.), z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 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 2023 roku poz. 1347).

Planowane na 2024 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 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ujęta w dochodach, kwota wpłaty gminy do budżetu państwa ujęta w wydatkach, a także planowane na 2024 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 2024 oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2024 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 (2023), 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 2023 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

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 2024 roku wynosić będzie (zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst) 38,46%. Zaplanowana po stronie dochodów kwota z tytułu udziałów ma charakter informacyjny – szacunkowy i jej wysokość jest zgodna z podaną w przywołanym wyżej piśmie Ministra Finansów. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosić będzie 6,71% (art. 4 ust. 3 w/w ustawy).

Kwoty dotacji celowych na wykonywane przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej umieszczone są zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.3113.35.2023 z dnia 23 października 2023 roku (podstawą wyliczenia dotacji była liczba wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców według danych na dzień 30 września 2023 roku).

Kwoty subwencji i dotacji są kwotami szacunkowymi i zostaną uściślone po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2024 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 2023 rok.

dział 020 – leśnictwo

Wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, realizowane i przekazywane gminie przez Powiat. Plan wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 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 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wpływy ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych i koszty utrzymania rachunku bankowego.

dział 600 – transport i łączność

Zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na projekt „Remont drogi Jankowice-Rumianek, Gmina Tarnowo Podgórne”, którego rozliczenie zaplanowano do końca grudnia 2023 r.

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 zadania wieloletniego pn.: „Budowa/przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie” w wysokości 5.137.990,56 zł.

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 2023 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 2024 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 2024, wraz z wyszacowaną kwotą:

Miejscowość	Lokal/działka	Powierzchnia (m2)	Szacunkowa cena
Baranowo	Lokal użytkowy nr 3, ul. Budowlanych 1	108,48	500.000,00 zł
Baranowo	Lokal użytkowy nr 2, ul. Budowlanych 1	105,25	500.000,00 zł

Przeźmierowo	1/102	3665	1.800.000,00 zł
Tarnowo Podgórne	781/12	317	80.000,00 zł
Sierosław	część dz. 18	4133	744.000,00 zł
Sady	217/4	1075	220.000,00 zł
Lusowo	640	500	180.000,00 zł
		Razem	4.024.000,00 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 dochodów oszacowano na podstawie planowanych gadżetów reklamowych przewidzianych do sprzedaży w 2024 r.

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

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

dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Gminną - wysokość kwoty orientacyjna – przyjęto plan zgodny z wykonaniem w 2023 r. oraz ze stanem należności, z uwagi na zwiększoną ilość zgłaszanych wykroczeń oraz ilość spraw prowadzonych.

dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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 2023 r., poz. 70 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 2024 rok uwzględniono:

- stawki podatku od nieruchomości, ustalone w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXXIV/1251/2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2024, z uwzględnieniem stawek maksymalnych, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 774);
- cenę skupu żyta, obniżoną na mocy Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXXIV/1254/2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2024, która wynikała z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M. P. z 2023 r., poz. 1129);
- stawki podatku od środków transportowych ustalonych w Uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXXIV/1253/2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2024, z uwzględnieniem stawek maksymalnych,

określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 774), jak również stawek minimalnych, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M. P. z 2023 r., poz. 1132);

- wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. z 2023 r., poz. 1130);
- stawki opłaty targowej, ujęte w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXXIV/1252/2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawki opłaty targowej na rok 2024, z uwzględnieniem stawki maksymalnej, określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 774);
- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2023 roku, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości w 2023 roku w parkach narodowych, w rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

Wpływy z podatków lokalnych oszacowano na podstawie prognozy podatków w oparciu o dane ewidencyjne, natomiast wpływy z opłaty targowej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Na rok 2024 nie planuje się opłat od posiadania psów.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2023 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 2023 r., poz. 2151) 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 2023 r., poz. 2151) oszacowano w wysokości projektu jak w 2023 r.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2023.

Wpływy z opłat prolongacyjnych zaplanowano w oparciu o sumę tej opłaty, określoną w decyzjach tutejszego organu podatkowego w roku 2023 (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 2023 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 2024, zakładając spadek oprocentowania lokat.

Zaplanowano również wpływ środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe.

dział 801 – oświata i wychowanie

Wpływy z wynajmu sal i pomieszczeń w szkołach podstawowych, szkole samorządowej 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 wykonań dochodów z tych źródeł w roku 2023. Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80195 (§ 0970) to zaplanowane wpłaty uczestników za wymianę polsko-niemiecką w Szkole Podstawowej w Baranowie w 2024 roku. Wpływy z usług w rozdziale 80101, 80104, 80106, 80115 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 80115 – Technika zaplanowano dotację celową w wysokości 325.032,77 zł, na realizację programu pn. „ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

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). We wpływach z usług zaplanowano wpływy z refaktur i zaliczek za gaz płaconych w związku z najmem pomieszczeń w ośrodkach zdrowia.

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 wstępne wielkości dotacji celowych na realizację zadań własnych jak i zleconych z zakresu pomocy społecznej (w rozdziale 85295 środki te dotyczą systemu informatycznego Pomost dla Ośrodka Pomocy Społecznej). Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wyliczone na podstawie przewidywanych w roku 2023 (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. Zaplanowano również wpływ środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym (rozdziały 85214 i 85230), które zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy. W rozdziale 85295 ujęto środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone zostaną na wypłaty z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe (na realizację świadczeń społecznych oraz zakup usług pozostałych).

dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 ujęto środki z Funduszu Pomocy, które przeznaczone zostaną na realizację świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą o dodatku węglowym (opisane w załączniku nr 15 i 17).

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 2024 rok. W rozdziale 85415 ujęto środki z Funduszu Pomocy, które przeznaczone zostaną na realizację w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy.

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). W rozdziale 85502 ujęto środki z Funduszu Pomocy, które przeznaczone zostaną na realizację w zakresie pomocy pieniężnej w formie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla obywateli z Ukrainy.

dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu na 2024 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 LXIV/1076/2023 z dnia 24.01.2023 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 2024 i kolejne lata została podjęta przez Radę Gminy na sesji w dniu 24 stycznia 2023 roku - LXIV/1076/2023 (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 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 14).

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. Zaplanowano również wpływy z usług (rozdziały: 92118 i 92120), w których planuje się wpływy z refaktur i zaliczek

za gaz i media. Zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki opisane w załączniku nr 20.

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 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.), które ujęto w załączniku 21.

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 173/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2024 rok. W planowaniu uwzględniono także przewidywane wykonanie budżetu roku 2023 oraz założenia i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 rok z dnia 19 czerwca 2023 r.:

- prognozowany wskaźnik średniorocznej inflacji na poziomie 106,6%,
- prognozowany wzrost PKB w ujęciu realnym na poziomie 103,0%,
- prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 106,6%,
- 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 1.09.2023 roku oraz jego zmiany do końca roku, z uwzględnieniem:
 - planowanych regulacji płac od 01 lipca 2024 r. o wskaźnik inflacji 6,6%,
 - odpraw emerytalnych,
 - nagród jubileuszowych,
 - nagród regulaminowych,
 - awansu zawodowego nauczycieli,
 - innych składników wynagrodzeń osobowych,
- plan wydatków bieżących w 2023 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 30.06.2023 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 2024.

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

dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące

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

dział 050 – rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące

- 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 2023.

dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące

- wydatki na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty utrzymania rachunku bankowego.

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 2024,
- 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 i majątkowe) bliżej opisane w załączniku nr 10.

Wydatki majątkowe oraz poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych opisane w załączniku nr 11.

dział 630 – turystyka

Wydatki bieżące

- wydatki na naprawę pomostów wędkarskich znajdujących się na jeziorze Lusowskim.

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 2023 roku i potrzeb na rok 2024,
- 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 2023,
- opłata za wieczyste użytkowanie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych oraz odszkodowania ustalone na podstawie decyzji.

Wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 11.

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 2023 (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 173/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2024 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 wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, stąd plan wyższy niż planowana na ten cel dotacja. Gmina będzie dochodzić zwrotu poniesionych wydatków, które zostaną poniesione w 2024 r. na drodze sądowej,
- 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, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023,

- koszty promocji jednostki wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 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, usług obejmujących tłumaczenia, analizy oraz opinie 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 173/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2024 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 12**), diety dla sołtysów, wydatki na naprawę np. tablic ogłoszeniowych lub ich wymianę, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wpłatę na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" (wysokość zgodnie z uchwałą Związku w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2024 rok) (opisane bliżej **w załączniku numer 10**), 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 2023 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) - opisane **w załączniku nr 10**.

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 2024,

- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 173/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2024 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 2023 (zakupy materiałów, usług, szkoleń, badania pracowników, koszty delegacji, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeń samochodów itp.).
- Wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 11.**

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 2023 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 2024,
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 173/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2024 rok.

Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano zgodnie z powyższym zarządzeniem, uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 r.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 1 września b.r., biorąc oczywiście pod uwagę jego wzrost w 2024, 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 2023 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 2023 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, Szamotułach 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 2023 zarejestrowano wzrost liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Według stanu na dzień 30 września 2023 jest to 92 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę, w porównaniu do poprzedniego roku, w którym było ich 71. 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 2023 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 2024 na wynagrodzenia nauczycieli,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy to wydatki na finansowanie programu pn. „ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanego w latach 2023-2025 przez Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym (opisane w załączniku nr 22),

- w rozdziałach 80101, 80103, 80104 i 80106 dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310) oszacowane na podstawie wydatków poniesionych w roku 2023 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, Rokietnica, Suchy Las, Komorniki, Buk, Murowana Goślina (opisane **w załączniku nr 10**),

- w rozdziałach 80101 i 80104 dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oszacowane na podstawie wydatków poniesionych w roku 2023 (opisane **w załączniku nr 10**),

- w rozdziałach 80101, 80104, 80105, 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 11.

dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne przewidywane środki na wynagrodzenia bezosobowe (szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2023),

- pozostałe wydatki bieżące - koszty zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi limit wydatków wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2023 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 2024 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 150.000,00 zł i dz.855.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) w wysokości 900.000,00 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) przeznaczają 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 206.400,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 206.400,00 zł oraz pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93.600,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 93.600,00 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 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 10**),
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (opisane **w załączniku nr 10**).

dział 852 – pomoc społeczna

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące - środki na działalność związaną z Pomocą Społeczną: zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie zadania zleconego (środki na utrzymanie systemu informatycznego Pomost) oraz wyszacowane na podstawie potrzeb, obowiązujących przepisów i przewidywanych wykonań w roku 2023 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 Nr 173/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2024 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 2023,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wykonania w 2023 r.,
- zakup usług i materiałów oraz wynagrodzenia bezosobowe w związku z zajęciami organizowanymi dla seniorów w Pałacu Jankowice (np. zajęcia z ceramiki, rękodzieła, zdrowy kręgosłup, finansowanie działalności 10 klubów seniora, wykłady i warsztaty dla seniorów, dopłata do Tarnowskich Term i Tężni, porady prawne 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,

- wydatki na refundację VAT za paliwa gazowe (na realizację świadczeń społecznych oraz zakup usług pozostałych),
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych opisane **w załączniku nr 10**).

dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

- wydatki na świadczenia pieniężne na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, art. 13 (Dz.U.2023.103 tj. z dnia 13.01.2023 r.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U.2023.1381 tj. z 20.07.2023 r.),
- wydatki na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 2022 r. w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi oraz na wypłatę dodatków elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oszacowano na podstawie potrzeb na rok 2024 (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 173/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2024 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 2024 r.,
- pozostałe wydatki bieżące oszacowane przez placówki na podstawie potrzeb i przewidywanych wykonań roku 2023, 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 10**),
- 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, edukacyjnej opieki wychowawczej i pozostałej działalności, opisane **w załączniku nr 10**),
- 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 wyszacowane na podstawie potrzeb, obowiązujących przepisów i przewidywanych

wykonań w roku 2023 w zakresie zadań własnych (świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 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 Zarządzeniem Wójta Nr 173/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2024 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe oraz środki na zadania zlecone),
- w ramach rozdziału 85510 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzona jest działalność świetlic socjoterapeutycznych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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 2023 (pozostałe wydatki bieżące).

Uwaga – W roku 2024 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 150.000,00 zł i dz.855.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) w wysokości 900.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją programu Karty Dużej Rodziny oraz Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne – dopłata do korzystających z Tarnowskich Term,
- dotacja celowa dla 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 10**),
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (opisane **w załączniku nr 10**).

dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 173/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2024 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe - szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2023),
- 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 2023 roku,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody dział 900.90002 – kwota 10.590.666,00 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 2023 r., poz. 1469 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 2024 została podjęta przez Radę Gminy na sesji w dniu 24 stycznia 2023 roku - LXIV/1076/2023 (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 14**),

- wydatki na zakup karmy dla zwierząt, usługi sterylizacji i kastracji oraz wylapywania i opieki nad chorymi zwierzętami oszacowano według wykonania w 2023 r.,

- dotacje celowe przekazane gminie oraz powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst opisane **w załączniku nr 10**,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych opisane **w załączniku nr 10**.

Wydatki majątkowe bliżej opisane **w załączniku nr 11**.

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 10**,

- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych opisane **w załączniku nr 10**,

- wynagrodzenia i pochodne przewidywane środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2023),

- wydatki na przeglądy np. kotłowni, kominów, budynku i konserwację 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 2023, 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 173/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2024 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 11**.

dział 926 – kultura fizyczna

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oszacowano na podstawie potrzeb na rok 2024 (między innymi na stypendia sportowe),
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 173/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2024 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 trwały 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 2023,
- 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 10**).

Wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 11.

Na etapie projektu budżetu, w dziale 801 – oświata i wychowanie 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 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.), które ujęto w załączniku 22.

Integralną część uchwały budżetowej stanowią także załączniki:

Załącznik nr 3 - 5

Plan dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (załącznik nr 3) i plan dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań zleconych (załącznik nr 5) ustalone są na podstawie informacji o kwotach dochodów i dotacjach celowych od Wojewody Wielkopolskiego oraz dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Zadania z zakresu administracji rządowej umieszczone są zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.3113.35.2023 z dnia 23 października 2023 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 2023.

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 1.440.000,00 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 2023 r. poz. 571).

Załącznik nr 8

W **przychodach** Gminy w 2024 roku zaplanowano środki 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 2024 r.

Wysokość zadłużenia gminy na dzień 30.09.2023 roku wynosi 48.993.765,60 zł, co stanowi 14,07% planu dochodów budżetu na koniec III kwartału roku bieżącego.

Załącznik nr 9

W 2024 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

Załącznik ten przedstawia dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe i podmiotowe.

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 600.60004 § 6650 zaplanowano wpłatę na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącą zakupu autobusów.

W dziale 600.60014 § 6300 zaplanowano dotację w wysokości 300.000,00 zł dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego". Dotacja została przyjęta uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXXI/1215/2023 na sesji w dniu 25 lipca 2023 r.

W dziale 750 – administracja publiczna – zaplanowano wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" (wysokość zgodnie z uchwałą Związku w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2024 rok). W dniu 19.10.2023 r. podjęto uchwałę, która zawiera kwotę wpływów z dopłat na finansowanie usług w zakresie transportu zbiorowego oraz ustala składkę członkowską na 2024 r. dla poszczególnych uczestników Związku. Druga uchwała z 19.10.2023 r. w sprawie przyjęcia projektu

Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2024-2029 określa wysokości składek na kolejne lata dla Gminy Tarnowo Podgórne.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 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, Suchy Las, Komorniki, Buk 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 85158 – izby wytrzeźwień – zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień zgodnie z informacją z dnia 17.08.2023 r.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne - ustalono wysokość dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w 2024 roku na prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w miejscowości Tarnowo Podgórne, której wartość przyjęto na podstawie informacji z PPP z dnia 04.07.2023 r. o przewidywanych kosztach działalności tej poradni w roku 2024.

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).

Dotacje podmiotowe dla GOK, Biblioteki i Muzeum ustalono na podstawie projektów planów finansowych tych Instytucji opracowanych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 173/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2024 rok.

Propozycję wysokości dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ustalono na podstawie informacji otrzymanych od organizacji pozarządowych. W oparciu o § 10 pkt 4 Uchwały Rady Gminy Nr LX/1027/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok, z dniem 15 września upłynął termin składania informacji dotyczących działań planowanych w roku 2024. Obowiązek ten dotyczył organizacji, które będą ubiegać się o zlecenie realizacji zadania publicznego (wpłynęły wnioski od organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego).

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 95 uczniów, sześć przedszkoli o łącznej liczbie 432 dzieci oraz jeden niepubliczny punkt przedszkolny 12 dzieci na terenie gminy) oraz stawek obowiązujących w gminie Tarnowo Podgórne w 2023 r. w wysokości:

- 830,42 zł na ucznia klasy I-III niepublicznej szkoły podstawowej,
- 791,92 zł na ucznia klasy IV-VIII niepublicznej szkoły podstawowej,
- 1.156,50 zł na ucznia w przedszkolu niepublicznym,
- 616,80 zł na ucznia niepublicznego punktu przedszkolnego.

Zabezpieczono także dotację na dzieci objęte specjalnymi metodami nauki:

- w wysokości 1.764,49 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 1.954,43 zł (na dziecko, które ukończyło 6 lat) dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego),

- w wysokości 5.673,73 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 6.206,81 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 2.179,11 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 2.712,18 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 (280 uczniów) i przedszkoli publicznych z operatorem prywatnym (1180 dzieci) ustalona szacunkowo na podstawie ilości dzieci i stawek obowiązujących w gminie Tarnowo Podgórne w 2023 r. w wysokości:

- 1.328,72 zł na ucznia klasy I-III publicznej szkoły podstawowej,
- 1.262,54 zł na ucznia klasy IV-VIII publicznej szkoły podstawowej,
- 1.542,00 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 przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji podjęta została przez Radę Gminy w dniu 23.05.2023 r. (Nr LXVIII/1162/2023).

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 (24 żłobków) (adekwatnie jak w załączniku nr 2). Kwota dotacji została zaplanowana ze zwyżką, która podjęta zostanie na sesji w dniu 21.11.2023 r.

W dziale 900 przewidziana została 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 (2019-2024) w związku z uchwałą Rady Gminy Nr X/165/2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo, uchwałą Rady Gminy Nr LXIII/1007/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii oraz uchwałą Rady Gminy Nr X/166/2019 w sprawie ustalenia zasad dodatkowej dotacji celowej przy jednoczesnej realizacji wymiany źródła ciepła oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo.

W dziale 921 ujęto dotacje na dofinansowanie prac remontowych w dwóch kościołach znajdujących się na terenie Gminy: dla parafii w Tarnowie Podgórny zgodnie z promesą na prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórny z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład oraz wkład własny dla parafii w Lusowie zgodnie z promesą na 2025 r. na konserwację i restaurację ołtarza głównego oraz balustrady chóru w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie.

Załącznik nr 11

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, 2021, 2022 i 2023. Zadania kontynuowane z roku 2011 to budowa/przebudowa dróg na terenie gminy (2011-2024) oraz projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2011-2024). Zadania kontynuowane z roku 2021 to: budowa/przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie (2021-2025 – zadanie to jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 5.137.990,56 zł), budowa ulic w Lusówku – Wioślarska,

Rejsowa, Bursztynowa (2021-2024). Zadania kontynuowane z 2022 roku to: budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze (2022-2024). Zadanie kontynuowane z 2023 roku to Wielkopolski Transport Regionalny – wkład na zakup autobusów niskoemisyjnych (2023-2024). Zadanie zaplanowane w 2024 roku to budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego (2024-2025).

W dziale 600.60004 § 6030 zaplanowano kwotę na wniesienie wkładów do Spółki ph Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS (2024-2025).

W dziale 600.60014 § 6300 zaplanowano również dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu – dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego (2024-2025).

W rozdziale 60016 § 6060 zaplanowano kwoty na wykup gruntów pod drogi.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 § 6050 zadanie kontynuowane z 2023 roku to przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym (2023-2025), natomiast w § 6060 zaplanowano kwoty na wykup gruntów i nieruchomości.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., w rozdziale 75495 kontynuowane jest zadanie z WPF na lata 2019-2024 – budowa monitoringu na terenie gminy.

Dział 801 – oświata i wychowanie - zadania z 2021 roku kontynuowane w 2024 r. to koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku (2021-2024) oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym (2021-2024).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadanie kontynuowane z roku 2015 to elektryfikacja gminy (2015-2024). Zadanie kontynuowane z roku 2017 to budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (2017-2024). 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 sześcioletnim (2019-2024) 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 12

Zestawienie środków do dyspozycji sołectw w ramach budżetu (nie ma Funduszu Sołeckiego – uchwała Rady Gminy Nr LXVI/1110/2023 z dnia 28.03.2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki). Środki na zakupy bieżące zaplanowano szacunkowo przyjmując za podstawę liczbę mieszkańców dla poszczególnych sołectw na dzień 31.08.2023 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 6.000,00 zł (propozycja). Z tej kwoty wydzielono środki na zakup artykułów i zakup środków żywności. W zakresie zakupu usług dla każdego sołectwa ustalono kwotę 6.000,00 zł (propozycja).

Załącznik nr 13

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 150.000,00 zł i dz.855.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (światlice socjoterapeutyczne) w wysokości 900.000,00 zł.

Załącznik nr 14

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 15

W załączniku tym ujęto wpływ środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe, wyliczany przez Ministerstwo Finansów na podstawie informacji ujętych w SIO, środki na pomoc społeczną (w tym na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz środki w zakresie dożywiania), na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego a także pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, które dofinansują zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy opisane w załączniku nr 16.

Załącznik nr 16

W załączniku tym ujęto środki na realizację wydatków i wypłat z Funduszu Pomocy m.in. na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zakupy materiałów, usług oraz wynagrodzeń w części wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (realizowane przez jednostki oświatowe), na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (wydatki na świadczenia pieniężne na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, art.13 (Dz.U.2023.103 tj. z dnia 13.01.2023 r.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U.2023.1381 tj. z 20.07.2023 r.)), na zasiłki okresowe (rozdział 85214) zgodnie z art. 38.1 jest to świadczenie pieniężne, przysługujące obywatelom Ukrainy z uwagi na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230), polegający na opłaceniu posiłków dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłuższy niż 2 m-ce (na podstawie art.48b ust.5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej) oraz zapewnienie posiłku, zakup produktów żywnościowych w przypadku, gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia (na podstawie art.39 albo art.48b ust.2 lub 4), na jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł (rozdział 85395) dla uciekinierów z Ukrainy. Rząd określa go jako zasiłek "na dzień dobry" i jest wsparciem w początkowym okresie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce (art.31.1). Ujęto tutaj również wydatki na pomoc w zakresie zakupów pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (rozdział 85415) oraz na świadczenia rodzinne (rozdział 85502) wypłacane zgodnie z art.1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. W ramach tych świadczeń obywatele Ukrainy mają prawo ubiegać się o wypłatę świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłek rodzinny, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, becikowe, zasiłek opiekuńczy (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej).

Załącznik nr 17

W załączniku tym ujęto wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe, na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych oraz na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, które finansują zadania bieżące opisane w załączniku nr 18.

Załącznik nr 18

W załączniku tym ujęto wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe, wydatki na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty utrzymania rachunku bankowego oraz wydatki na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 2022 r. w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi oraz na wypłatę dodatków elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi oraz koszty utrzymania dedykowanych rachunków bankowych, które są wymagane przepisami prawa do ww. tytułów wypłat.

Załącznik nr 19

W załączniku tym ujęto wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z wstępną promesą udzieloną na prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórny z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład.

Załącznik nr 20

W załączniku tym ujęto wypłatę dotacji ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla parafii w Tarnowie Podgórny zgodnie z promesą na prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórny z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład.

Załącznik nr 21

W załączniku zaplanowano dochody na realizację programu pn. „ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Załącznik nr 22

W załączniku zaplanowano środki na finansowanie programu pn. „ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanego w latach 2023-2025 przez Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny. Całkowita wartość projektu to kwota 406.290,97 zł, z czego w 2023 r. – 0,00 zł, w 2023 r. – 406.290,97 zł (w tym dofinansowanie z UE i dotacji celowej kwota 325.032,77 zł, wkład własny pieniężny 81.258,20 zł), natomiast w 2025 r. – 0,00 zł.

Środki zaplanowane w 2024 r. przeznaczone będą dla uczniów ZST Tarnowo Podgórne w zawodzie technik: informatyk, procesów drukowania, logistik, mechatronik elektronik, robotyk, którym zaplanowano wyjazd na praktykę maj, październik 2024 r.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji językowych uczniów poprzez: uczestniczenie w zajęciach z języka angielskiego, odbywanie staży zagranicznych. Dzięki wykorzystaniu języka obcego w pracy uczniowie rozwiną swoje umiejętności językowe oraz przełamią bariery językowe. Uczniowie podczas odbywania staży w Hiszpanii, w praktyczny sposób dowiedzą się jak dana kompetencja kluczowa wprowadzana jest w Hiszpanii.

Poznają metody i warsztaty pracy funkcjonujące w innym kraju. Uczniowie poznają zwyczaje, kulturę, nawyki żywieniowe oraz system pracy w Hiszpanii. Będą mogli porównać jak spędza się czas wolny w Hiszpanii a jak w Polsce. Dzięki zdobytej wiedzy podczas pobytu w Hiszpanii będą bardziej otwarci i tolerancyjni na inne narodowości.

**INFORMACJA O
PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2023 ROK**

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2023 roku oparte jest na wykonaniu budżetu gminy za trzy kwartały roku bieżącego. Na koniec III kwartału wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 77,57% planu, gdzie dochodów bieżących na poziomie nieco wyższym 79,05% oraz dochodów majątkowych na poziomie zgodnym z oczekiwanymi wpływami 59,21% planowanych środków.

Na nieco wyższe w stosunku do upływu czasu kalendarzowego wykonanie dochodów bieżących miała wpływ bardzo wysoka realizacja dochodów z podatków lokalnych, dla których plan ustalono na sesji w dniu 24.10.2023 r. Część dochodów majątkowych została wykonana na poziomie niższym 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 17,08%, stąd zmniejszenie planu na sesji w dniu 24.10.2023 r. W chwili obecnej trwają, bądź są jeszcze ogłaszane przetargi na zbycie działek przeznaczonych do sprzedaży w 2023 roku. W efekcie końcowym, jeżeli nie będzie nabywców, prawdopodobnie nie pozwoli to na uzyskanie 100,00% wpływów z tego tytułu.

Wykonanie wydatków na koniec III kwartału kształtowało się na poziomie 51,75% planowanych środków, gdzie wykonanie wydatków bieżących na nieco niskim poziomie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego tylko 65,16% planu oraz wydatków majątkowych na poziomie tylko 20,73% 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 2023 rok. Na niskie wykonanie wydatków miała wpływ wysoka inflacja, która powodowała zwiększanie planów poszczególnych zadań inwestycyjnych, aby je zrealizować.

Reasumując, wykonanie dochodów na stosunkowo wysokim poziomie (pomimo dość dużego odchylenia z niektórych źródeł) i wykonanie wydatków stosunkowo niskie 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 2023, dochody zostaną wykonane zgodnie z założonym planem ustalonym na koniec 2023 r. (po ewentualnych korektach wpływów ze sprzedaży nieruchomości i dotacji celowych) tj. na poziomie około 354 mln złotych. Wykonanie wydatków budżetu przewidywane jest w granicach około 100,00% założonego planu ustalonego na 3 listopada 2023 r. tj. na poziomie około 423 mln złotych, gdzie wydatki bieżące w granicach około 299 mln, a wydatki majątkowe w granicach około 124 mln złotych.

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2023 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 2023, zgodnie z uchwałą zmieniającą plany dochodów i wydatków w 2023 r. z 24.10.2023 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 03.11.2023 r. ustalającym zmiany dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

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

Na dzień 10 listopada 2023 r., sytuacja finansowa gminy jest stabilna, gmina ma płynność finansową, wszelkie płatności i zobowiązania regulowane są sukcesywnie i zgodnie z terminami. Wykonanie na dzień 31.10.2023 r. ogółem dochodów kształtuje się na poziomie 83,30% planu, natomiast ogółem wydatków na poziomie 60,86% zaplanowanych na ten cel środków. Stan środków na lokatach bankowych gminy w dniu 10 listopada to kwota 60 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 2023 roku będzie kształtowało się na poziomie 46.658.765,60 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 2024 r., spłaty zaciągniętych zobowiązań tj. raty kapitału i odsetek na kolejne lata będą kształtowały się następująco (na 2024 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 2024 – kapitał 9.340.000,00 zł – odsetki 4.000.000,00 zł
- rok 2025 – kapitał 9.340.000,00 zł – odsetki 2.105.845,00 zł
- rok 2026 – kapitał 9.340.000,00 zł – odsetki 1.270.328,00 zł
- rok 2027 – kapitał 8.258.765,60 zł – odsetki 645.668,00 zł
- rok 2028 – kapitał 6.880.000,00 zł – odsetki 239.430,00 zł
- rok 2029 – kapitał 3.500.000,00 zł – odsetki 52.500,00 zł.

W roku 2024 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. Zakłada się prognozę spłaty kredytu w latach 2026–2032 oraz odsetek począwszy od 2024 roku z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu w ostatnich dniach grudnia 2024 r. następująco:

- rok 2024 – kapitał 0,00 zł – odsetki 100.000,00 zł
- rok 2025 – kapitał 0,00 zł – odsetki 967.500,00 zł
- rok 2026 – kapitał 250.000,00 zł – odsetki 810.688,00 zł
- rok 2027 – kapitał 250.000,00 zł – odsetki 650.812,00 zł
- rok 2028 – kapitał 750.000,00 zł – odsetki 487.312,00 zł
- rok 2029 – kapitał 2.000.000,00 zł – odsetki 382.500,00 zł
- rok 2030 – kapitał 3.750.000,00 zł – odsetki 296.250,00 zł
- rok 2031 – kapitał 3.750.000,00 zł – odsetki 183.750,00 zł
- rok 2032 – kapitał 4.250.000,00 zł – odsetki 63.750,00 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kolejnych latach od roku 2024 będą dochody własne gminy.