

ZARZĄDZENIE NR 86.2021
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 z późn. zm.).

Burmistrz Tyczyna postanawia:

§ 1.

1. Przyjąć opracowany projekt Uchwały Budżetowej na 2022 rok jak w załączniku.
2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2034.

§ 2.

1. Przyjęty projekt Uchwały Budżetowej na 2022 rok przedłożyć Radzie Miejskiej do uchwalenia.
2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2034 przedłożyć Radzie Miejskiej do uchwalenia.

§ 3.

1. Przyjęty projekt Uchwały Budżetowej na 2022 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w celu zaopiniowania.
2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2034 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w celu zaopiniowania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Tyczyn na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 59.284.504,96 zł
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 47.886.331,39 zł

w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stosownie do przepisów art. 234 ustawy o finansach publicznych:

- Projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, kwota – 24.334,89 zł.
- Projekt „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn”, kwota – 206.287,50 zł ze środków EFS.

2) dochody majątkowe w kwocie 11.398.173,57 zł

w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 stosownie do przepisu art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – 2.183.531,97 zł:

- Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach RPO WP, kwota - 1.079.216,65 zł z EFRR;
- Projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, kwota – 84.315,32 zł;
- Projekt: Odbudowa mostu na potoku „Chmielnik” w Kielnarowej, kwota – 1.020.000,00 zł z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

2. Określa się dochody budżetowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie ze źródłem ich pochodzenia w załączonej tabeli nr 1.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 63.484.200,96 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 48.882.644,12 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 29.021.067,34 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 19.095.068,48 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.925.998,86 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 7.943.414,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.667.057,00 zł,
- d) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 660.000,00 zł,
- e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 591.105,78 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 14.601.556,84 zł

w tym:

- a) dotacje na inwestycje 420.000,00 zł.

2. Określa się wydatki w podziale do działów, rozdziałów i paragrafów w załączonej tabeli nr 2.

§ 3. Określa się wydatki majątkowe budżetu gminy współfinansowane ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz bezzwrotnych środków zagranicznych na rok 2022 w kwocie – 2.892.729,65 zł,

w tym:

- 1) Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowanie Inwestycje Terytorialne „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, kwota 1.443.414,33 zł;
- 2) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF”, kwota 84.315,32 zł;
- 3) Fundusz Solidarności Unii Europejskiej – Odbudowa mostu na potoku „Chmielnik” w Kielnarowej, kwota – 1.365.000,00 zł.

§ 4. Określa się wydatki bieżące budżetu gminy na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stosownie do przepisów art. 234 ustawy o finansach publicznych na kwotę 248.622,39 zł, w tym:

- 1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF”, kwota 24.334,89 zł,
- 2) Regionalny Program Operacyjny „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ze środków EFS, kwota – 224.287,50 zł.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.199.696,00 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w kwocie 1.979.694,00 zł.
- 2) emisja papierów wartościowych 2.220.002,00 zł

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5.854.694,00 zł, z tego:

1) emisja papierów wartościowych – 3.875.000,00 zł

przeznaczyć na:

- a) spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.654.998,00 zł,
- b) pokrycie deficytu 2.220.002,00 zł,

2) wolne środki w wysokości – 1.979.694,00 zł

przeznaczyć na:

- a) finansowanie deficytu w kwocie 1.979.694,00 zł,

2. Określa się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.654.998,00 zł z przeznaczeniem na:

1) wykup obligacji, spłatę rat pożyczek i kredytów 1.654.998,00 zł.

3. Określa się przychody budżetu w wysokości 5.854.694,00 zł oraz rozchody w wysokości 1.654.998,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,

2) celową w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z Ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 9. Ustala się szczegółowe zasady wykonywania budżetu Gminy Tyczyn:

1)

a) stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 140.000,00 zł i przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

b) stosownie do art.9² ust. 11 i ust. 21 w związku z art.9³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119) dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy w kwocie 50.000,00 zł, przeznacza się na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 50.000,00 zł.

2) stosownie do art. 6r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.359.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 3.359.000,00 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, tj. odbieranie i transport odpadów komunalnych, finansowanie usług w zakresie PSZOK, obsługa administracyjna systemu;

3) stosownie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2021.1371) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 15.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, tj. sprzątanie i utrzymanie przystanków;

4) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, tj. usuwanie wyrobów zawierających azbest.

§ 10. Ustala się wydatki w ogólnej kwocie 154.211,97 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgłoszone na wioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 ze zm.) w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 11. Plan dochodów wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych w kwocie 1.075.615,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.075.615,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 12. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 8.363.414,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 13. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami, kwota – 591.105,78 zł.

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 2.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu obligacji w kwocie 1.654.998,00 zł,
- 3) planowany deficyt 2.220.002,00 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - a) w planie wydatków bieżących, w tym zmian dotyczących wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikających ze stosunku pracy,
 - b) w planie wydatków majątkowych,
 - c) w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne jednostek budżetowych,
 - d) między wydatkami bieżącymi i majątkowymi;
- 3) Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym zmian dotyczących wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikających ze stosunku pracy oraz w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne jednostek budżetowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2022 r.	w tym	
					bieżące	majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 297 643,92	0,00	6 297 643,92
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	275 893,92	0,00	275 893,92
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 893,92	0,00	275 893,92
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 021 750,00	0,00	6 021 750,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 001 750,00	0,00	5 001 750,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	385 000,00	185 000,00	200 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	315 000,00	115 000,00	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację)	35 000,00	35 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 560,21	179 244,89	84 315,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 685,00	84 685,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - sprawy obywatelskie 76 719,00 zł - obrona narodowa 4 939,00 zł - ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS, wybór ławników 2.927,00 zł	84 585,00	84 585,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	56 000,00	56 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (usługi ksero, ogłoszenia)	1 000,00	1 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Głos Tyczyna)	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z ROF i PUP)	50 000,00	50 000,00	0,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	200,00	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	122 675,21	38 359,89	84 315,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 945,37	22 945,37	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 389,52	1 389,52	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 025,00	14 025,00	0,00
		6257	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	79 500,91	0,00	79 500,91
		6259	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	4 814,41	0,00	4 814,41
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 155,00	2 155,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 155,00	2 155,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 155,00	2 155,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 740,00	2 740,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 740,00	2 740,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 740,00	2 740,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 962 183,00	15 962 183,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 169 000,00</i>	<i>2 169 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	9 000,00	9 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	29 000,00	29 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 220 000,00</i>	<i>3 220 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00	600 000,00	0,00

		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	280 000,00	280 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	110 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
			- korzystanie z przystanków	15 000,00	15 000,00	0,00
			-zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - udostępnienie nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	0,00

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 238 183,00	10 238 183,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 004 117,00	10 004 117,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	234 066,00	234 066,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 130 771,00	16 130 771,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 147 242,00	12 147 242,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 147 242,00	12 147 242,00	0,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 773 529,00	3 773 529,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 773 529,00	3 773 529,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	210 000,00	210 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	200 000,00	200 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 155 906,00	783 106,00	3 372 800,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 375 300,00	2 500,00	3 372 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	1 600,00	1 600,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 372 800,00	0,00	3 372 800,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	103 200,00	103 200,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 200,00	103 200,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	620 706,00	620 706,00	0,00

		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	144 810,00	144 810,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 896,00	475 896,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 700,00	56 700,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata powyżej 5 godzin)	9 500,00	9 500,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 200,00	47 200,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 670 331,50	1 670 331,50	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	830 514,00	830 514,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830 514,00	830 514,00	0,00
	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	12 200,00	12 200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 100,00	12 100,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 700,00	328 700,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	1 700,00	1 700,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	327 000,00	327 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	150 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 000,00	148 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 790,00	78 790,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 790,00	78 790,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 840,00	62 840,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 840,00	41 840,00	0,00
	85230		Pomoc z zakresie dożywiania	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia na zakup posiłku)	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	206 287,50	206 287,50	0,00

		2057	Dotacja celowa 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	187 380,02	187 380,02	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	18 907,48	18 907,48	0,00
855			RODZINA	9 606 700,00	9 606 700,00	0,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 752 000,00</i>	<i>5 752 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego)	10 000,00	10 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 825 700,00</i>	<i>3 825 700,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00

		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)	20 000,00	20 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 771 700,00	3 771 700,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	29 000,00	29 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00	29 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 807 514,33	3 364 100,00	1 443 414,33
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 359 000,00</i>	<i>3 359 000,00</i>	<i>0,00</i>

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	3 350 820,00	3 350 820,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 180,00	5 180,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 443 414,33	0,00	1 443 414,33
		6257	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	1 079 216,65	0,00	1 079 216,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	364 197,68	0,00	364 197,68
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	5 000,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	100,00	100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00
Ogółem				59 284 504,96	47 886 331,39	11 398 173,57

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 580,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>12 180,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 180,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 180,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>68 000,00</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>68 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 400,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>38 400,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 916 742,19
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 181 300,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 180 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 000,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	540 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
			wydatki majątkowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 518 442,19
			wydatki na realizację zadań statutowych	785 618,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	326 118,99
		4300	Zakup usług pozostałych	444 500,00
			wydatki majątkowe	732 823,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 823,20
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 725 000,00
			wydatki majątkowe	6 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00
	60095		Pozostała działalność	192 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	32 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 960,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	84 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	146 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 755 135,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 700,75
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	154 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 660,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 289 739,21
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	52 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	3 249 800,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 690,53
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	780 338,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 838,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	207 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	628 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	588 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	459 495,21
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	250 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	40 554,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 378,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 176,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,10

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	470,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,49
			wydatki na realizację zadań statutowych	84 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 820,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			wydatki majątkowe	84 315,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 814,41
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 155,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 155,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	212 740,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	25 000,00
			wydatki majątkowe	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	185 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	142 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 740,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 740,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 251 105,78
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	660 000,00
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>660 000,00</i>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	591 105,78
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>591 105,78</i>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	591 105,78
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	360 000,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	350 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>350 000,00</i>
		4810	Rezerwy (ogólna, kryzysowa)	350 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 401 770,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 664 251,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>407 930,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	407 930,00

			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	9 141 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 727 829,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	519 306,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 146 974,00
		4140	Składki na PFRON	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 230,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	439 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		4390	Ekspertyzy i opinie	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 757,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 087,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	3 968 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"	3 968 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 183 293,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 420,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	777 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 787,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 782,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	360 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4220	Zakup środków żywności	103 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 118,00
	80104		Przedszkola	3 098 600,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 089 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	873 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 900 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	642 158,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 380,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	519 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 030,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 760,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	103 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	47 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 629,00
	80107		Świetlice szkolne	1 033 867,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 560,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	922 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 570,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 190,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	59 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 067,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	216 173,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	7 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	209 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 732,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	68 092,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	68 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 528,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	837 423,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	794 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00

		4260	Zakup energii	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	303 575,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	246 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 460,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	46 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 530,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 345,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 199 110,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 312,00

			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 024 524,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 051,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 970,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>128 274,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 174,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>155 228,00</i>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>32 900,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>122 328,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 828,00
851			OCHRONA ZDROWIA	215 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>180 000,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>

		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	15 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	155 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	15 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 235 444,50
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	830 514,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	830 514,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	830 514,00

	85213		<i>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</i>	12 200,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	12 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	685 200,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	333 500,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	327 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe	6 500,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	351 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	150 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	148 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	148 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	888 760,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	795 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	85 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	345 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	321 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 640,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 489,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>56 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	261 770,50
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 000,00</i>
		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	8 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 000,00</i>
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>168 362,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 214,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 112,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 467,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	248,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 299,61
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>67 408,50</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 036,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,62
		4300	Zakup usług pozostałych	29 483,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 146,25
		4309	Zakup usług pozostałych	2 133,75
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 266,76

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228,74
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 730,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	26 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	62 730,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	62 730,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 730,00
855			RODZINA	9 920 120,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 752 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 721 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 721 120,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	18 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 406,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 795 700,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 461 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 461 844,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	307 361,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	26 495,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 420,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	63 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	63 563,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00

	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	216 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 875 314,33
	90002		Gospodarka odpadami	3 359 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	96 674,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 171,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 503,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 262 325,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 259 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Eko-Strug Bis - 170.000,00 zł, Gmina - 12.000,00)	182 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 800,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	142 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wycinka drzew - 11.000,00 zł, Eko-Strug Bis - 130.000,00 zł)	141 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 443 414,33
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 443 414,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 216,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 197,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	357 000,00

		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dystrybucja - 132.000,00 zł, inne - 20.000,00 zł)	152 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	341 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (azbest)	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 000,00
		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	4 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym: - transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt - 12.000,00 zł, badanie gleby - 1.600,00 zł, weterynarz - 9.000,00 zł, Program Ochrony Zwierząt 2.000,00)	23 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 793 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	92116		Biblioteki	580 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	13 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 000,00</i>
		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	13 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	920 403,99
	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	869 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>366 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	366 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	51 403,99
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>51 403,99</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 403,99
Ogółem wydatki				63 484 200,96

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.854.694,00
1.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.875.000,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	1.979.694,00
Rozchody ogółem:			1.654.998,00
1.	spłaty kredytów	992	1.654.998,00

Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w złotych			
						w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych		świadczenia społeczne	dotacje
						wynagrodzenia, pochodne i składki	zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			84 785,00	84 785,00	84 785,00	84 585,00	100,00	100,00	0,00
	75011		84 585,00	84 585,00	84 585,00	84 585,00	0,00	0,00	0,00
		2010	84 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	84 585,00	84 585,00	84 585,00	0,00	0,00	0,00
	75045		200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		3030	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751			2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 000,00	155,00	0,00	0,00
	75101		2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 000,00	155,00	0,00	0,00
		2010	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
754			2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00
	75414		2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00
852			872 354,00	872 354,00	872 354,00	41 840,00	0,00	0,00	830 514,00
	85203		830 514,00	830 514,00	830 514,00	0,00	0,00	0,00	830 514,00

		2010	830 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	0,00	830 514,00	830 514,00	0,00	0,00	0,00	830 514,00
	85228		41 840,00	41 840,00	41 840,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00
		2010	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
855			9 540 700,00	9 540 700,00	9 540 700,00	325 835,00	31 901,00	9 182 964,00	0,00
	85501		5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	18 474,00	406,00	5 721 120,00	0,00
		2060	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	5 721 120,00	5 721 120,00	0,00	0,00	5 721 120,00	0,00
		4010	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	5 906,00	5 906,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00
	85502		3 771 700,00	3 771 700,00	3 771 700,00	307 361,00	2 495,00	3 461 844,00	0,00
		2010	3 771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	3 461 844,00	3 461 844,00	0,00	0,00	3 461 844,00	0,00
		4010	0,00	89 275,00	89 275,00	89 275,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	210 981,00	210 981,00	210 981,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00
	85513		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		2010	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
Ogółem			10 502 734,00	10 502 734,00	10 502 734,00	457 000,00	32 156,00	9 183 064,00	830 514,00

Tabela nr 5

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3	4	5
600	60016	Borek Stary	Utwardzenie drogi gminnej Borek Stary Pustki	21.403,99
	60095		Czyszczenie rowów przydrożnych	30.000,00
600	60016	Hermanowa	Wykonanie chodnika na odcinku krzyżówka sklep w kierunku Kamieniec Czerwoni	51.403,99
926	92695	Kielnarowa	Budowa altany i strefy rekreacyjnej w Kielnarowej na działce 956/1	51.403,99
Razem				154.211,97

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Szkola Podstawowa w Borku Starym	49.450,00	49.450,00
		80148		102.700,00	102.700,00
2.	801	80101	Szkola Podstawowa w Hermanowej	131.750,00	131.750,00
3.	801	80101	Szkola Podstawowa w Kielnarowej	82.715,00	82.715,00
4.	801	80101	Szkola Podstawowa w Tyczynie	261.000,00	261.000,00
		80148		448.000,00	448.000,00
Razem:				1.075.615,00	1.075.615,00

Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego	0,00	640.000,00	0,00
600	60004	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	0,00	0,00	540.000,00
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa chodnika w Borku Starym	0,00	300.000,00	0,00
750	75095	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	0,00	0,00	250.000,00
851	85158	Miasto Rzeszów – na powierzone zadanie w zakresie obsługi osób nietrzeźwych odwiezionych do Izby Wytrzeźwień z terenu Gminy Tyczyn	0,00	15.000,00	0,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	1.100.000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	580.000,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania, zakres			
010	01095	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – w zakresie melioryzacji gruntów gminnych	0,00	10.000,00	0,00
801	80104	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	1.900.000,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera” w Tyczynie	513.000,00	0,00	0,00
801	80103	Pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy Tyczyn	0,00	10.000,00	0,00
801	80104	Pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Tyczyn	0,00	316.000,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Maluszkowo” i „Maluszkowo 2”	360.000,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika – dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności	63.000,00	0,00	0,00

801	80149	Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera” w Tyczynie – dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności	183.900,00	0,00	0,00
851	85154	W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych	0,00	15.000,00	0,00
851	85195	Dla organizacji pozarządowych na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	0,00	10.000,00	0,00
852	85203	Caritas Diecezji Rzeszów na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie	0,00	830.514,00	0,00
852	85295	W zakresie pomocy społecznej, opieki socjalnej i pielęgnacyjnej nad rodzinami patologicznymi, niepełnosprawnymi, chorymi	0,00	8.000,00	0,00
855	85516	Funkcjonowanie żłobków	0,00	216.000,00	0,00
900	90026	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	0,00	20.000,00	0,00
900	90095	W zakresie edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	4.000,00	0,00
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	0,00	100.000,00	0,00
921	92195	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego gminy, wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych	0,00	13.000,00	0,00
926	92605	W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizację rozrywek i imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	0,00	366.000,00	0,00
Razem:			4.699.900,00	2.873.514,00	790.000,00
Ogółem			8.363.414,00		

Materiały informacyjne

Projekt budżetu Gminy Tyczyn na 2022 rok został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2021.305 z późn. zm.)
2. Przekazane informacje o kwotach dotacji z zakresu zadań administracji rządowej oraz dotacji celowych z zakresu zadań własnych gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Finansów i Budżetu pismem nr F.I.3110.13.2021 z dnia 21 października 2021 r.
3. Przekazane informacje o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Rzeszowie, pismem nr DRZ-3113-13/21 z dnia 21 października 2021 r.
4. Przekazane informacje przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.31.2021 o:
 - 1) wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok,
 - 2) planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
 - 3) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;
5. Kalkulację dochodów własnych gminy.
6. Projekty planów finansowych z jednostek budżetowych oraz wnioski innych podmiotów.

U Z A S A D N I E N I E

Dochody budżetowe

Plan na 2022 r. 59.284.504,96 zł

I. Dochody własne planowane do budżetu na 2022 r. wynoszą: 20.740.590,68 zł

1. Dochody podatkowe gromadzone bezpośrednio przez gminę to:

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Podatek rolny	756	609.000,00
Podatek leśny	756	44.000,00
Podatek od nieruchomości	756	3.600.000,00
Podatek od środków transportowych	756	97.000,00
R a z e m:		4.350.000,00

Podatek rolny

Średnia cena 1q żyta z 11 kwartałów wynosi 61,48 zł za q. Proponuje się utrzymanie ceny żyta na poziomie ogłoszonej przez GUS.

Proponowany podatek rolny wynosił będzie:

2,5q – 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowego,

5q – 307,40 zł za 1 ha fizycznego.

Podatek leśny

W roku 2022 stawka podatku leśnego wynosi 46,6972 zł.

Cena 1 m³ drewna 212,26 zł, podatek 46,6972 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Podatek od nieruchomości

N a z w a	Stawki według MF	Stawki w Gminie Tyczyn
Budynki mieszkalne (m ²)	0,89	0,68
Budynki związane z działalnością gospodarczą (m ²)	25,74	21,44
Budynki pozostałe (m ²)	8,68	5,86
Budowle (wartość)	2%	2%
Grunty związane z działalnością gospodarczą (m ²)	1,03	0,98
Grunty pozostałe (m ²)	0,54	0,32
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m ²)	12,04	12,04
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (ha)	5,17	4,74

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji (m ²)	3,40	3,40
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m ²)	5,25	5,25

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2022 r. pozostają bez zmian.

2. Podatki i opłaty

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Karta podatkowa	756	5.000,00
Podatki od spadków i darowizn	756	100.000,00
Opłata skarbową	756	110.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	920.000,00
Opłaty za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego	756	20.000,00
Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	756	190.000,00
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa	900	5.100,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	900	3.350.820,00
Opłaty za koncesję	700	5.000,00
R a z e m:		4.705.920,00

Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano według wyliczenia:

10 065,00 osób

- mieszkańcy z zadeklarowanym kompostownikiem

6 569 osób x 26,00 zł x 12 miesięcy = 2.049.528,00 zł

- mieszkańcy bez zadeklarowanego kompostownika

3 496 osób x 31,00 zł x 12 miesięcy = 1.300.512,00 zł

- mieszkańcy zadeklarowani do opłaty za odpady niesegregowane

1 osoba x 39,00 zł x 2 miesięcy = 780,00 zł

3. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	10.004.117,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	756	234.066,00
R a z e m:		10.238.183,00

Udziały gminy w podatku PiT i CiT zostały zaplanowane na podstawie pisma MF z dnia 14 października 2021 r. znak ST3.4750.31.2021

4. Wpływy niepodatkowe gromadzone bezpośrednio przez gminę

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Refundacja wynagrodzeń ROF, PUP	750	50.000,00
Wpływy z najmu majątku gminy	700, 756	145.000,00
Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	700	200.000,00
Wpływy za wieczyste użytkowanie	700	10.000,00
Zwrot za media	700	35.000,00
Wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	756,900	10.180,00
Wpływy ze sprzedaży „Głosu Tyczyna”, specyfikacji przetargowych, ogłoszeń	750	6.000,00
Zwrot podatku VAT	758, 801	201.600,00
Odsetki	756, 758, 855	33.900,00
Zwrot kosztów i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	154.310,00
Wpływy z opłaty za korzystani z wyżywienia	801	150.400,00
Wpływy z usług opiekuńczych	852	20.000,00
Wpływy z rozliczeń ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	852, 855	35.800,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	750, 855	30.100,00
Wpłaty mieszkańców na projekt – wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	900	364.197,68
R a z e m:		1.446.487,68

II. Subwencje planowane do przekazania przez Ministerstwo Finansów – wstępne kwoty subwencji na 2022 r.

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	3.773.529,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	758	12.147.242,00
R a z e m:		15.920.771,00

III. Dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne gminy

N a z w a	Dział	Planowane kwota (w zł)
Administracja rządowa - sprawy obywatelskie 76.719,00 zł - obrona narodowa 4.939,00 zł - ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS, wybór ławników 2.927,00 zł	750	84.585,00
Kwalifikacja wojskowa	750	200,00
Krajowy rejestr wyborców	751	2.155,00
Obrona cywilna	754	2.740,00
Przedszkola	801	475.896,00
Zasiłki stałe	852	148.000,00
Zasiłki i pomoc w naturze	852	327.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852, 855	41.100,00
Usługi opiekuńcze	852	41.840,00
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	852	78.790,00
Utrzymanie Ośrodka Wsparcia	852	830.514,00
Świadczenia wychowawcze	855	5.740.000,00
Świadczenia rodzinne	855	3.771.700,00
R a z e m:		11.544.520,00

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa – 8.374.550,00 zł

- Dotacje z funduszu Polski Ład w ramach programu Inwestycji strategicznych, kwota – 8.374.550,00 zł
 - budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywnieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie etap II, kwota 3.372.800,00 zł,
 - przebudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w 2020 r., kwota 5.001.750,00 zł.

V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej –2.414.154.36 zł

- Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach RPO WP, kwota – 1.079.216,65 zł z EFRR.
- Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), kwota – 108.650,21 zł.
- Odbudowa mostu na potoku „Chmielnik” w Kielnarowej, środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, kwota – 1.020.000,00 zł.

4. „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ze środków EFS, kwota – 206.287,50 zł.

VI. Dotacje na podstawie porozumień – 289.918,92 zł

1. Pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na finansowanie wspólnego przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Miasta Tyczyna”, kwota – 275.893,92 zł.
2. Porozumienie z WFOŚiGW – punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste powietrze” – kwota 14.025,00 zł.

Wydatki budżetowe

Plan na 2022 r. – 63.484.200,96 zł

z tego:

wydatki bieżące w kwocie	48.882.644,12 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.095.068,48 zł,
b) wydatki statutowe	9.925.998,86 zł,
c) dotacje na zadania bieżące	7.943.414,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.667.057,00 zł,
e) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	660.000,00 zł,
f) poręczenia	591.105,78 zł;
wydatki majątkowe w kwocie	14.601.556,84 zł
w tym:	
a) dotacje na inwestycje	420.000,00 zł.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo – plan

128.580,00 zł

Wydatki bieżące – 60.580,00 zł

Wydatki majątkowe – 68.000,00 zł

Wydatki bieżące – 60.580,00 zł

Wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 12.180,00 zł,
- meliorację gruntów gminnych 13.000,00 zł;
w tym:
 - * dotacja w zakresie melioracji gruntów gminnych do Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych 10.000,00 zł;
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących stosunków wodno-prawnych 35.000,00 zł;
- opłaty i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400,00 zł.

Wydatki majątkowe – 68.000,00 zł

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Wólka kwota – 18.000,00 zł

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej sieć PVC ø 200 mm, o długości ok. 980 mb.

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Borek Satry – 50.000,00 zł

Zakres prac obejmuje rozbudowę sieci PVC ø 200 mm, o długości ok. 170,00 mb.

Dział 600. Transport i łączność - plan

9.916.742,19 zł

Wydatki bieżące – 2.158.918,99 zł

Wydatki majątkowe – 7.757.823,20 zł

z tego:

1) wydatki bieżące		2.158.918,99 zł
a) remonty bieżące	130.000,00 zł,	
b) zimowe utrzymanie dróg	440.000,00 zł,	
c) środki Rad Sołeckich	174.715,00 zł,	
d) Fundusz Sołecki Borek Stary	51.403,99 zł,	
e) zajęcie pasa drogowego	32.000,00 zł,	
f) lokalny transport zbiorowy (Hermanowa, Tyczyn)	640.000,00 zł,	
g) składka dla ZG PKS	540.000,00 zł,	
h) nadzór inwestorski	7.500,00 zł,	
i) podatek od środków transportowych	1.300,00 zł,	
j) utrzymanie przystanków na terenie gminy	60.000,00 zł,	
k) koszenie poboczy, rowów	70.000,00 zł,	
l) znaki drogowe (zakup, wymiana)	10.000,00 zł,	
m) pozostałe wydatki	2.000,00 zł;	
2) wydatki majątkowe		7.757.823,20 zł

Wydatki bieżące – 2.158.918,99 zł

a) bieżące remonty dróg w 2022 r. – 130.000,00 zł

* zakres prac obejmuje remonty dróg asfaltowych przy użyciu masy asfaltowej, remonty przepustów, oczyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych, utwardzenie dróg kruszywem łamanym, oznakowaniu dróg;

b) zimowe utrzymanie dróg – 440.000,00 zł

* zakres prac obejmuje zwalczanie śliskości na drogach (odśnieżanie, zakup piasku do skrzyń);

c) środki Rad Sołeckich – 174.715,00 zł

- Borek Stary 30.068,00 zł,
- Hermanowa 45.740,00 zł,
- Kielnarowa 33.057,00 zł,
- Tyczyn 65.850,00 zł;

d) Fundusz Sołecki Borek Stary – 51.403,99 zł,

w tym:

- utwardzenie drogi Borek Stary Pustki 21.403,99 zł,
- czyszczenie rowów przydrożnych 30.000,00 zł,

- e) zajęcie pasa drogowego – 32.000,00 zł
 - * opłata za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (droga wojewódzka, drogi powiatowe);
- f) lokalny transport zbiorowy – 1.180.000,00 zł
 - * dotacja dla Miasta Rzeszowa na powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego w Hermanowej – 640.000,00 zł,
 - * składka dla ZG PKS – 540.000,00 zł;
- g) nadzór inwestorski – 7.500,00 zł
 - * pełnienie nadzoru inwestorskiego przy remontach dróg gminnych;
- h) podatek od środków transportowych – 1.300,00 zł;
- i) utrzymanie przystanków na terenie gminy – 60.000,00 zł (Eko-Strug BIS 50.000,00 zł), w tym: remonty, sprzątanie przystanków, zakup nowych wiat przystankowych;
- j) koszenie poboczy, skarp i przeciwsłonek rowów przy drogach gminnych – 70.000,00 zł (Eko-Strug BIS);
- k) zakup i montaż znaków drogowych – 10.000,00 zł,
- l) pozostałe wydatki – 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 7.757.823,20 zł

1. Przebudowa szesnastu dróg gminnych na terenie Gminy Tyczyn zniszczonych w czasie powodzi, dofinansowanie z programu Polski Ład na kwotę 5.001.750,00 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, profilowanie koryta drogi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni, położenie masy bitumicznej, wykonanie utwardzonych poboczy, wykonanie odwodnienia, kwota 5.360.000,00 zł, w tym projekty dróg 95.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Pułanek w Tyczynie w km od 0+000 do 0+160. Zakres prac obejmuje budowę chodnika wraz z przejściem dla pieszych, wykonanie odwodnienia oraz wyprofilowanie jezdni masą bitumiczną, kwota 143.000,00 zł.
3. Montaż barier ochronnych przy drodze gminnej Hermanowa Gradkowiec. Zakup i montaż barier ochronnych, kwota 30.000,00 zł.
4. Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Parkowej w Tyczynie. Zakres prac obejmuje wykonanie projektu stałej zmiany organizacji ruchu drogowego oraz wykonanie przejścia dla pieszych, kwota 30.000,00 zł.
5. Budowa chodnika w Kielnarowej przy drodze wojewódzkiej 878 Rzeszów - Dylągówka, udzielenie pomocy finansowej województwu podkarpackiemu, kwota 300.000,00 zł.
6. Odbudowa mostu na potoku „Chmielnik” w ciągu drogi gminnej 1089.27 R w Kielnarowej w km 0+202, kwota 1.365.000,00 zł.
7. Projekty dróg i chodników, kwota 70.000,00 zł, w tym, Fundusz Sołecki Hermanowa 51.403,99 zł
8. Budowa obwodnicy miasta Tyczyna. Kontynuacja projektu technicznego budowy obwodnicy 459.823,20 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa - plan

261.960,00 zł

Wydatki bieżące – 226.960,00 zł

Wydatki majątkowe – 35.000,00 zł

Wydatki bieżące – 226.960,00 zł

- gospodarka nieruchomościami

48.960,00 zł,

w tym:

* wykonanie operatów wyceny działek dla potrzeb sprzedaży, wykupu, zamiany, darowizny	12.000,00 zł;
* ogłoszenia prasowe	800,00 zł;
* podział działek, wznowienie granic, rozgraniczenia, ustalenia granic	20.000,00 zł;
* użytkowanie wieczyste	1.160,00 zł;
* synchronizacja, wypisy, wyrisy	15.000,00 zł;
- energia elektryczna, woda, ścieki, gaz w budynkach gminnych	120.000,00 zł,
- umowy na obsługę kotłowni	7.000,00 zł,
- bieżące remonty budynków gminnych	30.000,00 zł,
- opracowanie ekspertyz do ksiąg obiektów budowlanych (ekspertyzy: kominiarska, elektryczna, gazowa i inne)	5.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego	10.000,00 zł,
- zakup materiałów	6.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 35.000,00 zł

- zakup działek ,regulacja stanu prawnego dróg	35.000,00 zł.
--	---------------

Dział 710. Działalność usługowa - plan

146.000,00 zł

Wydatki bieżące – 146.000,00 zł

Wydatki bieżące – 146.000,00 zł

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	70.000,00 zł,
- „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn”	32.000,00 zł,
- wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3.000,00 zł,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	37.000,00 zł,
- inne	4.000,00 zł.

Dział 750. Administracja publiczna - plan

5.755.135,17 zł

Wydatki bieżące – 5.547.535,17 zł

Wydatki majątkowe – 207.600,00 zł

Urzędy wojewódzkie – plan 159.700,75 zł

Kwotę 154.040,00 zł przeznacza się na płace wraz z pochodnymi, wypłatę „13” dla 1,6 etatów administracji rządowej.

Kwotę 5.660,75 zł przeznacza się na wydatki bieżące i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rada Gminy – plan 178.000,00 zł

Środki przeznaczone są na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji, na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz na prenumeratę czasopism, szkolenia, wydatki bieżące.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4.289.739,21 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia pracownicze (33,45 etatów) wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, umowy zlecenia 3.249.800,53 zł,
- wydatki bieżące (szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne, znaki opłaty pocztowej, ubezpieczenie sprzętu, licencje, zakup materiałów biurowych, składki na PFRON, usługi, odpis na ZFŚS) 773.838,68 zł,
- prowadzenie audytu wewnętrznego 6.500,00 zł,
- diety sołtysów 42.000,00 zł,
- malowanie pomieszczeń 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 207.600,00 zł

- przebudowa instalacji elektrycznej – planuje się przebudowę w zakresie instalacji oświetlenia ogólnego, gniazd wtyczkowych, instalacji okablowania sieci LAN obejmującej pierwsze piętro i poddasze w niezbędnym zakresie oraz instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w całym budynku 147.600,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie polegająca na dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, w 2022 r., planuje się wykonać dokumentację projektową z wymaganymi uzgodnieniami w tym z konserwatorem zabytków i uzyskanie pozwolenia na budowę 30.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 30.000,00 zł.

Kwalifikacja wojskowa – plan 200,00 zł

- szkolenia 100,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 zł.

Promocja gminy – plan 40.000,00 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na: zakup pucharów, nagród, publikacji ogłoszeń promocyjnych, promocję podczas imprez zewnętrznych, wydanie książek, udział w organizowanych konkursach.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 628.000,00 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6,5 etatów „Gminnego Zespołu Obsługi Szkół” oraz wydatki bieżące.

Pozostała działalność – plan 459.495,21 zł

Wydatki bieżące – 375.179,89 zł

Wydatki majątkowe – 84.315,32 zł

- składki dla: Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lokalnej Grupy Działania – Lider „Dolina Strugu”, Stowarzyszenia ROF 80.820,00 zł,
- składka dla ZG PKS 250.000,00 zł,
- wypłata inkasa 5.000,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.000,00 zł,
- koszty punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” 14.025,00 zł,
- projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 108.650,21 zł,

w tym wydatki majątkowe: 84.315,32 zł opracowanie dedykowanego narzędzia internetowego.

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa – plan 2.155,00 zł

Wydatki bieżące – 2.155,00 zł

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców 2.155,00 zł,
w tym:

- * wynagrodzenia i pochodne – 2.000,00 zł,
- * wydatki statutowe – 155,00 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 212.740,00 zł

Wydatki bieżące – 187.740,00 zł

- bieżące utrzymanie 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 185.000,00 zł,
- obrona cywilna 2.740,00 zł.

Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł

- dofinansowanie zakupu samochodu dla policji 25.000,00 zł,

Dział 757. Obsługa długu publicznego - plan 1.251.105,78 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji 610.000,00 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych, opłaty, prowizje 50.000,00 zł,
- udzielone poręczenie dla ZG PKS, PGK EKO-STRUG 591.105,78 zł.

Dział 758. Różne rozliczenia - plan 360.000,00 zł

- rezerwa ogólna 200.000,00 zł,
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 150.000,00 zł,
- podatek VAT 10.000,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie - plan 23.401.770,00 zł

Wydatki bieżące – 19.433.770,00 zł

Wydatki majątkowe - 3.968.000,00 zł

Szkoły podstawowe, plan – 10.696.251 zł

Na bieżące utrzymanie 4 placówek szkolnictwa podstawowego planuje się przeznaczyć kwotę 10.696.251,00 zł, z czego na:

- > wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.141.347,00 zł,
- > zadania statutowe 1.146.974,00 zł,
- > świadczenia na rzecz osób fizycznych 407.930,00 zł;

z tego:

* Szkoła Podstawowa Borek Stary		1.789.924,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.542.467,00 zł,	
zadania statutowe	188.057,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.400,00 zł;	
* Szkoła Podstawowa Hermanowa		1.885.716,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.619.087,00 zł,	
zadania statutowe	196.629,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	70.000,00 zł,	
* Szkoła Podstawowa Kielnarowa		1.513.385,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.302.952,00 zł,	
zadania statutowe	152.433,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.000,00 zł;	
* Szkoła Podstawowa Tyczyn		5.477.226,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.676.841,00 zł,	
zadania statutowe	579.855,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.530,00 zł;	
* Remonty bieżące w szkołach		30.000,00 zł,
- zakres prac to remonty bieżące oraz naprawy wynikające ze zdarzeń losowych.		

Wydatki majątkowe – 3.968.000,00 zł

Budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie etap II

Budowa budynku – segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie (ul. Grunwaldzka) - planuje się do wykonania w 2022r. część prac z zakresu II etapu obejmującego roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie. Planowane prace do wykonania w 2022r. obejmują: instalacje wewnętrzne pod tynkowe, tynki wewnętrzne, okna i drzwi zewnętrzne izolacje i podkłady podposadzkowe przeciwwilgociowe, cieplne i wylewki, okładziny ścian, ocieplenie stopu nad parterem wraz z wylewką, ocieplenie ścian i elewacja, część robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

Kwota – 3.968.000,00 zł.

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 1.183.293,00 zł

z czego na:

> wynagrodzenia i pochodne	777.950,00 zł,
> zadania statutowe	157.923,00 zł,
> świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.420,00 zł,
> dotacje	213.000,00 zł;

z tego:

* Borek Stary		128.975,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	99.090,00 zł,	
zadania statutowe	24.585,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	5.300,00 zł;	
* Hermanowa		210.901,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	173.061,00 zł,	
zadania statutowe	30.740,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	7.100,00 zł;	
* Kielnarowa		145.292,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	123.649,00 zł,	

zadania statutowe	16.023,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	5.620,00 zł;	
* Tyczyn		485.125,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	382.150,00 zł,	
zadania statutowe	86.575,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	16.400,00 zł;	
* dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy	213.000,00 zł,	
w tym dotacje	213.000,00 zł.	

Dotacje dla przedszkoli, plan – 3.098.600,00 zł

- dotacja dla Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie	1.900.000,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Językowo-Ekologicznego „Wesołe Misie u Speakera”	513.000,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Maluszkowo”	200.000,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Maluszkowo 2”	160.000,00 zł,
- dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gmin	325.600,00 zł.

Kwota dotacji do przedszkola publicznego wynosi – 863,02 zł na 1 dziecko miesięcznie.
Do przedszkola niepublicznego – 647,27 zł na 1 dziecko miesięcznie.

Inne formy wychowania przedszkolnego, plan – 642.158,00 zł

w tym:

- Borek Stary	227.054,00 zł,
- Hermanowa	192.872,00 zł,
- Kielnarowa	197.232,00 zł,
- dopłata do dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy	25.000,00 zł.

Świetlice szkolne, plan – 1.033.867,00 zł

z czego na:

> wynagrodzenia i pochodne	922.490,00 zł,
> zadania statutowe	59.817,00 zł,
> świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.560,00 zł,

z tego:

* Borek Stary	143.432,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	125.100,00 zł,
zadania statutowe	9.932,00 zł,
świadczenia na rzecz osób	8.400,00 zł;
* Hermanowa	164.049,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	146.790,00 zł,
zadania statutowe	9.659,00 zł,
świadczenia na rzecz osób	7.600,00 zł;
* Kielnarowa	124.246,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	108.430,00 zł,
zadania statutowe	9.346,00 zł,
świadczenia na rzecz osób	6.470,00 zł;
* Tyczyn	602.140,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	542.170,00 zł,
zadania statutowe	30.880,00 zł,
świadczenia na rzecz osób	29.090,000 zł;

Dowóz dzieci do szkół, plan – 216.173,00 zł

w tym:

- Borek Stary	12.372,00 zł,
- Hermanowa	20.000,00 zł,
- Kielnarowa	13.000,00 zł,
- Tyczyn	62.801,00 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	106.000,00 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego	2.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 68.092,00 zł

w tym:

- Borek Stary	11.460,00 zł,
- Hermanowa	13.245,00 zł,
- Kielnarowa	9.417,00 zł,
- Tyczyn	33.970,00 zł.

Stołówki szkolne, plan – 837.423,00 zł

w tym:

- Borek Stary		198.014,00 zł,
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	185.725,00 zł,	
- zadania statutowe	11.789,00 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł;	
- Tyczyn		639.409,00 zł,
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	608.842,00 zł,	
- zadania statutowe	29.067,00 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł.	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan – 303.575,00 zł

w tym:

- Borek Stary	56.675,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Wesołe Misie u Speakera”	183.900,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie”	63.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan – 1.199.110,00 zł

w tym:

- Borek Stary	53.247,00 zł,
- Hermanowa	268.105,00 zł,
- Kielnarowa	104.908,00 zł,
- Tyczyn	772.850,00 zł.

Pozostała działalność, plan – 155.228,00 zł

- umowa zlecenie na pilnowanie boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej w Tyczynie	29.900,00 zł,
- awanse zawodowe (umowy zlecenia)	3.000,00 zł,
- utrzymanie ORLIKA i Ogródka Jordanowskiego	31.500,00 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	90.828,00 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia - plan**215.000,00 zł***Wydatki bieżące – 215.000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi 180.000,00zł,
w tym:
 - * dotacje w zakresie profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych 15.000,00 zł,
 - * wydatki statutowe 155.000,00 zł,
 - * wynagrodzenia ryczałtowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10.000,00 zł;
- program przeciwdziałania narkomanii 10.000,00 zł,
- dotacje do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie 15.000,00 zł,
- dotacje przeznaczone na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych 10.000,00 zł,

Dział 852. Pomoc społeczna - plan**3.235.444,50 zł***Wydatki bieżące – 3.235.444,50 zł**Na zadania własne z zakresu opieki społecznej przeznaczają się kwotę –1.572.913,00 zł**w tym:*

- zasiłki i pomoc w naturze (celowe) 6.500,00 zł,
- usługi opiekuńcze 302.160,00 zł,
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 809.970,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 5.000,00 zł,
- dotacje w zakresie opieki socjalnej 8.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 56.000,00 zł,
- zakup usług (DPS) 350.000,00 zł,
- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 29.483,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 5.800,00 zł.

*Na zadania własne otrzymano dotacje w wysokości – 565.890,00 zł**w tym na:*

- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) 327.000,00 zł,
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 78.790,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.100,00 zł,
- zasiłki stałe 148.000,00 zł.

*Na zadania zlecone otrzymano dotacje w wysokości – 872.354,00 zł**w tym na:*

- Ośrodki wsparcia 830.514,00 zł,
- usługi opiekuńcze 41.840,00 zł.

Projekt „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ze środków EFS, kwota – 224.287,50 zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **88.730,00 zł**

Wydatki bieżące – 88.730,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62.730,00 zł.
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26.000,00 zł.

Dział 855. Rodzina – plan **9.920.120,00 zł**

Wydatki bieżące – 9.920.120,00 zł

Zadania zlecone, plan – 9.576.700,00 zł

- świadczenia wychowawcze	5.752.000,00 zł,
w tym:	
* wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych	5.721.120,00 zł,
* wynagrodzenia i pochodne	18.474,00 zł,
* zadania statutowe	406,00 zł,
* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	12.000,00 zł;
- świadczenia rodzinne	3.795.700,00 zł,
* wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych	3.461.844,00 zł,
* wynagrodzenia i pochodne	307.361,00 zł,
* zadania statutowe	2.495,00 zł,
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	24.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29.000,00 zł,

Zadania własne, plan – 343.420,00 zł

- wspieranie rodziny	127.420,00 zł,
- dotacje dla żłobków	216.000,00 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan **5.875.314,33 zł**

Wydatki bieżące – 4.070.900,00 zł

Wydatki majątkowe – 1.804.414,33 zł

Wydatki bieżące – 4.070.900,00 zł

- gospodarka odpadami	3.359.000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi	184.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni	142.800,00 zł,
- oświetlenie ulic, dróg, placów	357.000,00 zł;
w tym:	

* zakup energii	120.000,00 zł,	
* konserwacja oświetlenia	85.000,00 zł,	
* iluminacje świąteczne i dystrybucja energii	152.000,00 zł;	
- schroniska dla zwierząt		1.000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00 zł,
- pozostała działalność		27.000,00 zł.
w tym:		
* transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	12.000,00 zł,	
* program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	2.000,00 zł,	
* umowa z weterynarzem	9.000,00 zł,	
* dotacje na edukację ekologiczną	4.000,00 zł.	

Wydatki majątkowe – 1.804.414,33 zł

Program „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”- 1.443.414,33 zł

Wymiana pieców, inspektor nadzoru. Kwota w 2022 r. – 1.443.414,33 zł (dofinansowanie w ramach RP OWP – 1.079.216,65 zł, wpłaty mieszkańców – 364.197,68 zł).

Budowa oświetlenia – 341.000,00 zł

- budowa oświetlenia drogi Kielnarowa Zawodzie, Borek Stary Klasztor	130.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ul. Zagrody boczna w Tyczynie	50.000,00 zł,
- budowa oświetlenia Hermanowa drogi powiatowa	150.000,00 zł,
- oświetlenie drogowego Kielnarowa Działy	11.000,00 zł.

Wymiana azbestu – 20.000,00 zł

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.793.000,00 zł

Wydatki bieżące – 1.693.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Wydatki bieżące

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	1.100.000,00 zł,
- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	580.000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń	13.000,00 zł,

Dział 926. Kultura fizyczna - plan 920.403,99 zł

Wydatki bieżące – 369.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 551.403,99 zł

Wydatki bieżące – 369.000,00 zł

- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	366.000,00 zł,
- wydatki bieżące (turnieje, olimpiady)	3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 551.403,99 zł

Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej

Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej - III etap roboty wykończeniowe, obejmujące wykonanie: ścian działowych na poddaszu, instalacje podtynkowe, tynki wewnętrzne, okna i drzwi zewnętrzne, podkłady podposadzkowe obejmujące: izolacje przeciwwilgociowe, ciepłe, wylewki, montaż schodów zewnętrznych.

Kwota – 500.000,00 zł

Budowa altany i strefy rekreacyjnej w Kielnarowej na działce 956/1

Zakres prac obejmuje wykonanie niwelacji i utwardzenia terenu działki, budowę altany oraz dostawę i montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze).

Fundusz Sołecki Kielnarowa – kwota 51.403,99 zł

Przychody budżetowe 5.854.694,00 zł

1. Wolne środki w wysokości 1.979.694,00 zł

Pismem nr ST3.47.51.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. Minister Finansów poinformował o przyznaniu Gminie Tyczyn środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.979.694,00 zł. Powyższe środki wpłyną na dochody gminy po stronie wykonanie, nie będą angażowane w roku 2021 i wejdą do wolnych środków za 2021 r. do wykorzystania w roku 2022 r.

2. Planowana emisja obligacji w wysokości 3.875.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 2.220.002,00 zł oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań 1.654.998,00 zł.

Rozchody budżetowe 1.654.998,00 zł

Spłata zaciągniętych zobowiązań 1.654.998,00 zł.

Zadłużenie gminy

Przewiduje się, że zadłużenie gminy na koniec roku 2022 wyniesie 34.660.008,00 zł, zgodnie z wyliczeniem:

kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz emisja obligacji	+ 32.440.006,00 zł
emisja obligacji w 2022 r.	+ 3.875.000,00 zł
spłata kredytów i pożyczek w 2022 r.	– 1.654.998,00 zł

Emisja obligacji w 2022 r. w kwocie – 3.875.000,00 zł, na:

- 1) spłatę zaciągniętych zobowiązań 1.654.998,00 zł
- 2) deficyt budżetowy „Przebudowa dróg gminnych”, „Budowa zaplecza stadionu w Hermanowej”, budowa oświetlenia na terenie gminy, wkład własny do projektów 2.220.002,00 zł

**Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2021 r.
– 32.440.006,00 zł**

w tym:

1) BS Tyczyn	- deficyt budżetowy	1.800.000,00 zł
2) WFOŚiGW	- budowa kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej i Borku Starym budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Zagonianka	663.896,00 zł
3) WFOŚiGW	- budowa sieci wodociągowej Borek Stary Zawodzie etap I	261.110,00 zł
4) Emisja obligacji		29.715.000,00 zł
w tym:		
w 2013 r.	4.534.000,00 zł	
w 2014 r.	1.750.000,00 zł	
w 2015 r.	463.000,00 zł	
w 2016 r.	1.648.000,00 zł	
w 2017 r.	4.228.000,00 zł	
w 2018 r.	4.854.000,00 zł	
w 2019 r.	3.938.000,00 zł	
w 2020 r.	6.200.000,00 zł	
w 2021 r.	2.100.000,00 zł	

32.440.006,00 zł