

ZARZĄDZENIE NR 80.2023
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 z późn. zm.).

Burmistrz Tyczyna postanawia:

§ 1.

1. Przyjąć opracowany projekt Uchwały Budżetowej na 2024 rok jak w załączniku.
2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2036.

§ 2.

1. Przyjęty projekt Uchwały Budżetowej na 2024 rok przedłożyć Radzie Miejskiej do uchwalenia.
2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2036 przedłożyć Radzie Miejskiej do uchwalenia.

§ 3.

1. Przyjęty projekt Uchwały Budżetowej na 2024 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w celu zaopiniowania.
2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2036 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 2024 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.2023.40 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.2023.1270 z późn. zm.), art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583 z późn. zm.)

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 63.171.153,30 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.769.012,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.402.141,30 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 – 850.000,00 zł:
– Projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn” w ramach programu Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) – konkurs grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”- kwota 850.000,00 zł.
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 64.889.891,64 zł

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.744.796,60 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 35.416.549,56 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 23.230.487,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.186.062,56 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 10.284.326,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.159.338,00 zł,
- d) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 2.140.000,00 zł,
- e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 744.583,04 zł;

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.145.095,04 zł

w tym:

- a) dotacje na inwestycje 987.008,00 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 2024 w kwocie –1.039.704,00 zł, w tym:

- Projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn” w ramach programu Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) - konkurs grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”- kwota 1.039.704,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.718.738,34 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty:

- 1) emisją papierów wartościowych 1.627.002,00 zł
- 2) przychodami ze spłaty pożyczki 91.736,34 zł

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4.706.736,34 zł, z tego:

- 1) emisja papierów wartościowych 4.615.000,00 zł,

przeznaczyć na:

- a) spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.987.998,00 zł,
- b) pokrycie deficytu 1.627.002,00 zł,
- 2) przychody z tytułu spłaty pożyczki 91.736,34 zł,
- z przeznaczeniem na finansowanie deficytu 91.736,34 zł,

2. Określa się rozchody budżetu gminy w wysokości 2.987.998,00 zł

z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji, spłatę rat pożyczek i kredytów 2.987.998,00 zł.

3. Określa się przychody budżetu w wysokości 4.706.736,34 zł oraz rozchody w wysokości 2.987.998,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 213.100,00 zł,
- 2) celową w wysokości 146.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z Ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

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

§ 8. Ustala się szczególne 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 220.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 220.000,00 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 3.407.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 3.587.000,00 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 18.000,00 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 6 000,00 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, tj. usuwanie wyrobów zawierających azbest.

§ 9. Ustala się wydatki w ogólnej kwocie 111.022,60 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgłoszone we wnioskach 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.

§ 10. Plan dochodów wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych w kwocie 1.722.010,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.722.010,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 11.271.334,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu:

- 1) środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych, zgodnie z tabelą nr 6;
- 2) środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami, kwota – 744.583,04 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 3.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu obligacji w kwocie 2.987.998,00 zł,
- 3) planowany deficyt 1.718.738,34 zł.

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielonych przez Burmistrza Tyczyna w kwocie 300.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 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.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tyczyn,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2024 r.	w tym	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 249 500,00	0,00	1 249 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 500,00	0,00	710 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 500,00	0,00	710 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	539 000,00	0,00	539 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 000,00	0,00	539 000,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 312 372,00	18 000,00	3 294 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 294 372,00	0,00	3 294 372,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 294 372,00	0,00	3 294 372,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków	18 000,00	18 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000,00	250 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	165 000,00	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	105 000,00	105 000,00	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)	45 000,00	45 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	85 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 220 164,00	199 640,00	1 020 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 540,00	126 540,00	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 116.262,00 zł - obrona narodowa 6.076,00. zł - ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS, wybór ławników 4.102,00 zł	126 440,00	126 440,00	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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 076 524,00	56 000,00	1 020 524,00
		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
		6257	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	697 000,00	0,00	697 000,00
		6259	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	153 000,00	0,00	153 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 524,00	0,00	170 524,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie od terminowej zapłaty podatku)	300,00	300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	16 800,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 234,00	2 234,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 234,00	2 234,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 234,00	2 234,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	250,00	250,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	19 843 289,00	19 843 289,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	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>	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	34 000,00	34 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	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>	4 014 101,00	4 014 101,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 031 101,00	2 031 101,00	0,00
		0320	Podatek rolny	773 000,00	773 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	340 000,00	340 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	10 000,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 376 188,00	12 376 188,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 916 848,00	11 916 848,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	459 340,00	459 340,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 530 148,00	23 530 148,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 516 425,00	16 516 425,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 516 425,00	16 516 425,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 923 723,00	6 923 723,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 923 723,00	6 923 723,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	50 000,00	50 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 205 209,00	987 253,00	217 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 300,00	9 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT, wynagrodzenie od terminowej zapłaty podatku)	8 600,00	8 600,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 000,00	177 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 000,00	177 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	713 993,00	713 993,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	199 644,00	199 644,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	514 349,00	514 349,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 960,00	86 960,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata powyżej 5 godzin)	21 360,00	21 360,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 600,00	65 600,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	217 956,00	0,00	217 956,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 956,00	0,00	217 956,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 709 018,00	1 709 018,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	989 726,00	989 726,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	989 726,00	989 726,00	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	18 300,00	18 300,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składek za ubezpieczenie zdrowotne)	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 300,00	17 300,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 000,00	328 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	1 000,00	1 000,00	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	208 000,00	208 000,00	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	206 000,00	206 000,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	84 680,00	84 680,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 680,00	84 680,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 200,00	73 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 200,00	43 200,00	0,00
	85230		Pomoc z zakresie żywienia	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	6 112,00	6 112,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 112,00	6 112,00	0,00
855			RODZINA	4 816 130,00	4 816 130,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego)	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 774 000,00	4 774 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie	25 000,00	25 000,00	0,00

			pobraných świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 704 000,00	4 704 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330,00	330,00	0,00
	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	29 800,00	29 800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	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	28 800,00	28 800,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 524 921,30	3 413 050,00	1 111 871,30
	90002		Gospodarka odpadami	3 407 000,00	3 407 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłaty za gospodarowanie odpadami)	3 336 500,00	3 336 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	20 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 871,30	0,00	1 111 871,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 871,30	0,00	1 111 871,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie ze środowiska)	6 000,00	6 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	0,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 307 918,00	0,00	1 307 918,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 307 918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 307 918,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 307 918,00	0,00	1 307 918,00
Ogółem				63 171 153,30	54 769 012,00	8 402 141,30

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 495 160,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>15 660,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 660,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 660,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>793 000,00</i>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>8 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki (wyl. Gruntów z prod. rolnej)	8 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	785 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 500,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>640 000,00</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 500,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>11 000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 844 670,60
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 702 200,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 700 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00
		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	550 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00

	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 448,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	947 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 500,00
			wydatki majątkowe	3 766 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 776,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 294 372,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	106 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych wywóz odpadów-20 000,00, utrzymanie przystanków-84 000,00	104 000,00
	60095		Pozostała działalność	323 022,60
			wydatki na realizację zadań statutowych	233 022,60
		4270	Zakup usług remontowych (Fundusz sołecki)	111 022,60
		4300	Zakup usług pozostałych-koszenie	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	32 000,00
			wydatki majątkowe	90 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 400,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	300 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 500,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	100 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 002 273,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 390,11
			wynagrodzenia i naliczane składki	309 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00

		wydatki na realizację zadań statutowych	9 020,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 500,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 298 837,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00
		wynagrodzenia i naliczane składki	3 899 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	935 276,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 519,13
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	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	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 257,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		wydatki majątkowe	1 407 677,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 677,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	723 746,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
		wynagrodzenia i naliczane składki	672 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 993,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	50 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	365 800,00
			dotacje na zadania bieżące	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
			wynagrodzenia i naliczane składki	21 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 040,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	94 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 234,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 234,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00
752			OBRONA NARODOWA	250,00
	75224		Klasyfikacja wojskowa	250,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	316 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 700,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	245 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 884 583,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 140 000,00
			wydatki na obsługę długu	2 140 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 130 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	744 583,04
			wydatki na obsługę długu	744 583,04
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	744 583,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	360 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	360 000,00
		4810	Rezerwy (ogólna, kryzysowa)	360 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 239 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 699 023,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	522 810,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	10 542 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 161 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 240,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 634 182,00
		4140	Składki na PFRON	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 750,00
		4260	Zakup energii	667 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 014,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 860,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 378,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 428 357,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 437,00
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	1 002 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 967,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 660,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	360 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	177 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 218,00
80104		Przedszkola	3 869 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 761 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 137 000,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	108 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	837 031,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 020,00
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	705 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 973,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 920,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	108 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
	4220	Zakup środków żywności	65 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 258,00

80107		Świetlice szkolne	1 276 463,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 087,00
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	1 137 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 570,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	73 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 886,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 605,00
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	18 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	400 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 804,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 054,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	85 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 534,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 085 842,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	1 032 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 380,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	49 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00

80149		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	409 716,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 450,00
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	149 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 120,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 484 921,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 254,00
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	1 298 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 449,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 031,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	108 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 337,00
80195		Pozostała działalność	644 605,00
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	57 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 940,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	151 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 413,00

			wydatki majątkowe	435 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 912,00
851			OCHRONA ZDROWIA	315 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00
			dotacje na zadania bieżące	72 000,00
		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	72 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	153 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00
			dotacje na zadania bieżące	45 000,00
		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	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 873 318,00
	85203		Ośrodki wsparcia	989 726,00
			dotacje na zadania bieżące	989 726,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	989 726,00
	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	18 300,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	18 300,00
		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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 166,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	327 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe	30 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	268 166,00

		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	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 666,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	500,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	208 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	206 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	206 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	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>	1 403 600,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	1 246 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	147 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 252,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	493 724,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	469 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 808,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	61 000,00

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00
		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	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	73 302,00
			<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
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	63 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 190,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 840,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 600,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	21 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 740,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	61 740,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 740,00
855			RODZINA	5 207 026,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 000,00
		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	10 000,00
		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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 734 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 366 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 366 990,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	320 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 915,00
		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	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00

		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	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	330,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 896,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	86 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	72 332,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 657,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	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	29 800,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	29 800,00
		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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00
			dotacje na zadania bieżące	270 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 302 799,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 587 000,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	209 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 150,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	3 377 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 371 757,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Eko-Strug Bis - 240.000,00 zł, Gmina - 20.000,00)	260 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 800,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	251 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wycinka drzew - 15.000,00 zł, Eko-Strug Bis - 235.000,00 zł)	250 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 123 349,77
			wydatki na realizację zadań statutowych	570 000,00
		4260	Zakup energii	440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			wydatki majątkowe	1 553 349,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 478,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 870,80
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			wydatki majątkowe	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	37 600,00
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00
		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	6 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym: - transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt - 15.000,00 zł, badanie gleby - 1.600,00 zł, weterynarz - 12.000,00 zł, Program Ochrony Zwierząt 3.000,00)	31 600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 699 008,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
	92116		Biblioteki	770 000,00
			dotacje na zadania bieżące	770 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 407 008,00
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
			wydatki majątkowe	1 347 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 090,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	967 008,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	340 910,00

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	22 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	22 000,00
		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	22 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	724 511,30
	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>589 000,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>556 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	556 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>33 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>135 511,30</i>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>35 511,30</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 511,30
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Ogółem wydatki				64 889 891,64

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 706 736,34
1.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 615 000,00
2.	ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	91 736,34
Rozchody ogółem:			2 987 998,00
1.	spłaty kredytów	992	2 987 998,00

Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w złotych			
						w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych		świadczenia społeczne	dotacje
						wynagrodzenia, poходne i składki	zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			126 440,00	126 440,00	126 440,00	126 440,00	0,00	0,00	0,00
	75011		126 440,00	126 440,00	126 440,00	126 440,00	0,00	0,00	0,00
		2010	126 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	126 440,00	126 440,00	126 440,00	0,00	0,00	0,00
751			2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 100,00	134,00	0,00	0,00
	75101		2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 100,00	134,00	0,00	0,00
		2010	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00
752			250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	75224		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		2010	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
852			1 039 038,00	1 039 038,00	1 039 038,00	43 200,00	6 112,00	0,00	989 726,00
	85203		989 726,00	989 726,00	989 726,00	0,00	0,00	0,00	989 726,00
		2010	989 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	0,00	989 726,00	989 726,00	0,00	0,00	0,00	989 726,00
	85228		43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00
		2010	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	0,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00
855			4 733 130,00	4 733 130,00	4 733 130,00	320 425,00	45 715,00	4 366 990,00	0,00
	85502		4 704 000,00	4 704 000,00	4 704 000,00	320 095,00	16 915,00	4 366 990,00	0,00
		2010	4 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	4 366 990,00	4 366 990,00	0,00	0,00	4 366 990,00	0,00
		4010	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	225 995,00	225 995,00	225 995,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00
		4700	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	85503		330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
		2010	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	85513		28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00
		2010	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00
Ogółem			5 901 092,00	5 901 092,00	5 901 092,00	492 165,00	51 961,00	4 367 240,00	989 726,00

Tabela nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3	4	5
900	90015	Hermanowa	Przygotowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogi gminnej od drogi powiatowej Hermanowa Wijasy w kierunku Hermanowa Przylasek	20 000,00
926	92695	Hermanowa	Zagospodarowanie placu zabaw Hermanowa Łany	35 511,30
600	60095	Borek Stary	Remont rowów przy drogach gminnych	55 511,30
600	60095	Kielnarowa	Utwardzenie i przykrycie rowu przy drodze gminnej obok cmentarza w Kielnarowej	55 511,30
Razem				111 022,60

Tabela nr 6

Dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach programu Inwestycji Strategicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja	Wydatki
1	010	01043	Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Łasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynu energii w postaci baterii	710 500,00	760 000,00
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki	539 000,00	600 000,00
3	600	60016	Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn	3 294 372,00	3 716 148,00
4	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn, w tym: - zakończenie etapu I - etap II	407 280,80 704 590,50	499 349,77 974 000,00

Tabela nr 7

Dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja	Wydatki
1	921	92120	Konserwacja i restauracja Ołtarza Głównego w Kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Borku Starym- etap I	967 008,00	967 008,00
			Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 (dawnej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”)	91 500,00	110 000,00
			Osuszenie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w zabytkowym budynku dawnego Sadu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12	249 410,00	270 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia r.

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Borku Starym	97 750,00	97 750,00
		80148		219 500,00	219 500,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Hermanowej	140 600,00	140 600,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kielnarowej	149 400,00	149 400,00
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Tyczynie	333 000,00	333 000,00
		80148		781 760,00	781 760,00
Razem:				1 722 010,00	1 722 010,00

Dotacje udzielone w 2024 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	1 150 000,00	0,00
600	60004	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	0,00	0,00	550 000,00
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 Wyrzeźwień z terenu Gminy Tyczyn	0,00	15 000,00	0,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	1 500 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	770 000,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania, zakres			
010	01095	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – w zakresie melioracji gruntów gminnych	0,00	11 000,00	0,00
801	80103	Pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy Tyczyn	0,00	20 000,00	0,00
801	80104	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	2 137 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera” w Tyczynie	594 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Maluszkowo” i „Maluszkowo 2”	670 000,00	0,00	0,00
801	80104	Pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Tyczyn	0,00	360 000,00	0,00
801	80149	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika – dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności	140 000,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera” w Tyczynie, Maluszkowo 2 – dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności	90 000,00	0,00	0,00
851	85154	W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych	0,00	72 000,00	0,00

851	85195	Dla organizacji pozarządowych na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	0,00
852	85203	Caritas Diecezji Rzeszów na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie	0,00	989 726,00	0,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie opieki zdrowotnej i pielęgnacyjnej osób chorych i niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przedszkole Maluszkowo 2	0,00	21 600,00	0,00
855	85516	Funkcjonowanie żłobków	0,00	270 000,00	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	6 000,00	0,00
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	0,00	60 000,00	0,00
921	92120	Dotacja dla Klasztoru O.O. Dominikanów w Borku Starym z przeznaczeniem na konserwację i restaurację ołtarza głównego w Kościele p.w. Matki Bożej Wniebowziętej w Borku Starym etap I	0,00	967 008,00	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	22 000,00	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	556 000,00	0,00
Razem:			5 901 000,00	4 570 334,00	800 000,00
Ogółem			11 271 334,00		

Materiały informacyjne

Projekt budżetu Gminy Tyczyn na 2024 rok został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2023.1270 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 2024 przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Finansów i Budżetu pismem nr F.I.3110.9.2023 z dnia 24 października 2023 r.
3. Przekazane informacje o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Rzeszowie, pismem nr DRZ-3113-9.2023 z dnia 24 października 2023 r.
4. Przekazane informacje przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023 o:
 - 1) wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
 - 2) planowanej na 2024 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. Wstępne promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład:
 - 1) Program Inwestycji Strategicznych
 - a) promesa nr Edycja8/2023/1189/PolskiŁad z dnia 11.10.2023 r. – Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn – etap 2, kwota 1.409.181,00 zł,
 - b) promesa nr Edycja8/2023/1190/PolskiŁad z dnia 11.10.2023 r. – Przebudowa 13 dróg gminnych w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn, kwota 6.588.744,00 zł,
 - c) promesa nr Edycja6PGR/2023/1954/PolskiŁad z dnia 20.09.2023 r. – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa „Czerwonki”, kwota 1.078.000,00 zł,
 - d) promesa nr Edycja2/2021/3772/PolskiŁad z dnia 24.02.2022 r. – Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn,

- e) promesa nr Edycja6PGR/2023/2979/PolskiLad z dnia 20.09.2023 r. – Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynu energii w postaci baterii, kwota 1.421.000,00 zł.
- 2) Wstępne promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- a) promesa nr RPOZ/2022/9479/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r. – Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele p.w. Matki Bożej Wniebowziętej w Borku Starym, kwota 967.008,00 zł,
 - b) promesa nr Edycja2RPOZ/2023/854/PolskiLad z dnia 04.10.2023 r. – Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12, kwota 498.820,00 zł,
 - c) promesa nr RPOZ/2022/10457/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r. – Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1, kwota 183.000,00 zł.
6. Kalkulację dochodów własnych gminy.
7. 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 2024 r. 63.171.153,30 zł

I. Dochody własne planowane do budżetu na 2024 r. wynoszą: 24.461.643,00 zł

1. Dochody podatkowe gromadzone bezpośrednio przez gminę to:

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Podatek rolny	756	783 000,00
Podatek leśny	756	59 000,00
Podatek od nieruchomości	756	5 041 101,00
Podatek od środków transportowych	756	164 000,00
R a z e m:		6 047 101,00

Podatek rolny

Średnia cena 1q żyta z 11 kwartałów wynosi 89,63 zł za q. Proponuje się utrzymanie ceny żyta na poziomie ogłoszonej przez GUS.

Proponowany podatek rolny wynosił będzie:

2,5q – 185,125 zł za 1 ha przeliczeniowego,

5q – 370,25 zł za 1 ha fizycznego.

Podatek leśny

W roku 2024 stawka podatku leśnego wynosi 72,0346 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Cena 1 m³ drewna 327,43 zł.

Podatek od nieruchomości

N a z w a	Stawki według MF	Stawki w Gminie Tyczyn
Budynki mieszkalne (m ²)	1,15	0,90
Budynki związane z działalnością gospodarczą (m ²)	33,10	27,52
Budynki pozostałe (m ²)	11,17	7,92
Budowle (wartość)	2%	2%
Grunty związane z działalnością gospodarczą (m ²)	1,34	1,24
Grunty pozostałe (m ²)	0,71	0,42
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m ²)	15,50	15,50
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (ha)	6,66	4,98
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji (m ²)	4,39	4,39
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m ²)	6,76	6,76

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2024 r. pozostają na poziomie z roku 2023.

2. Podatki i opłaty

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Karta podatkowa	756	10 000,00
Podatki od spadków i darowizn	756	100 000,00
Opłata skarbową	756	55 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	930 000,00
Opłaty za korzystanie z przystanków	600	18 000,00
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	10 000,00
Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	756	270 000,00
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa	900	6 050,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	900	3 336 500,00
Opłaty za koncesję	700	5 000,00
R a z e m:		4 740 550,00

Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano według wyliczenia:

10 455 osób

- mieszkańcy z zadeklarowanym kompostownikiem

7135 osób x 25,00 zł x 12 miesięcy = 2 140 500,00 zł

- mieszkańcy bez zadeklarowanego kompostownika

3320 osoby x 30,00 zł x 12 miesięcy = 1 195 200,00 zł

- mieszkańcy zadeklarowani do opłaty za odpady niesegregowane

20 osób x 40,00 zł x 1 miesiąc = 800,00 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	11 916 848,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	756	459 340,00
R a z e m:		12 376 188,00

Udziały gminy w podatku PiT i CiT zostały zaplanowane na podstawie pisma MF z dnia 13 października 2023 r. znak ST3.4750.19.2023

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	190 000,00
Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	700	200 000,00
Wpływy za wieczyste użytkowanie	700	10 000,00
Zwrot za media	700	50 000,00
Wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	756,900	55 000,00

Wpływy ze sprzedaży „Głosu Tyczyna”, specyfikacji przetargowych, ogłoszeń	750	5 000,00
Zwrot podatku VAT	758, 801	58 900,00
Odsetki	756, 758, 855, 900,801	103 200,00
Zwrot kosztów i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	221 004,00
Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	801	242 600,00
Wpływy z usług	750, 852	31 000,00
Wpływy z rozliczeń ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	852, 855	41 000,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	750, 855	40 100,00
R a z e m:		1 297 804,00

II. Subwencje planowane do przekazania przez Ministerstwo Finansów – wstępne kwoty subwencji na 2024 r.

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	6 923 723,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	758	16 516 425,00
R a z e m:		23 440 148,00

III. Dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne gminy

N a z w a	Dział	Planowane kwota (w zł)
Administracja rządowa - sprawy obywatelskie 116.262,00 zł - obrona narodowa 6.076,00 zł - ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS, wybór ławników 4.102,00 zł	750	126 440,00
Kwalifikacja wojskowa, wydatki obronne	752	250,00
Krajowy rejestr wyborców	751	2 234,00
Przedszkola	801	514 349,00
Zasiłki stałe	852	206 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze	852	327 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852, 855	46 100,00
Usługi opiekuńcze	852	43 200,00
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	852	84 680,00
Utrzymanie Ośrodka Wsparcia	852	989 726,00
Karta Dużej Rodziny	855	330,00
Świadczenia rodzinne	855	4 704 000,00
Pozostała działalność	852	6 112,00
R a z e m:		7 050 421,00

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa – 7.181.617,30 zł.

1. Dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, kwota 5.655.743,30 zł.
 - 1) Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynu energii w postaci baterii, kwota 710.500,00 zł.
 - 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki, kwota 539.000,00 zł.
 - 3) Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn, kwota 3.294.372,00 zł.
 - 4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn, kwota 1.111.871,30 zł, w tym: etap II 704.590,50 zł, zakończenie etapu I 407.280,80 zł
2. Dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład, kwota 1.307.918,00 zł.
 - 1) Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w Kościele p.w. Matki Bożej Wniebowziętej w Borku Starym- etap I, kwota 967.008,00 zł.
 - 2) Osuszenie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12, kwota 249.410,00 zł.
 - 3) Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 (dawniej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”) kwota 91.500,00 zł.
3. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – zadanie: remont i modernizacja kompleksu Orlik 2012, kwota 217.956,00 zł.

V. Dotacje na podstawie porozumień –16.800,00 zł

1. Porozumienie z WFOŚiGW – punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste powietrze”, kwota 16.800,00 zł.

VI. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej - 850.000,00 zł.

1. Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) – konkurs grantowy: Cyberbezpieczny Samorząd, priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2.- wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa – wniosek pod nazwa „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn” – kwota 850.000,00 zł.

VII. Pozostałe dotacje – 170.524,00 zł.

1. PFRON – W ramach programu: Dostępna przestrzeń publiczna likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno – komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne – „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie” – kwota 170.524,00 zł.

Wydatki budżetowe

Plan na 2024 r. – 64.889.891,64 zł

z tego:

wydatki bieżące w kwocie 54.744.796,60 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.230.487,00 zł,
- b) wydatki statutowe 12.186.062,56 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące 10.284.326,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.159.338,00 zł,
- e) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 2.140.000,00 zł,
- f) poręczenia 744.583,04 zł;

wydatki majątkowe w kwocie 10.145.095,04 zł

w tym:

- a) dotacje na inwestycje 987.008,00 zł.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo – plan

1.495.160,00 zł

Wydatki bieżące – 70.160,00 zł

Wydatki majątkowe – 1.425.000,00 zł

Wydatki bieżące – 70.160,00 zł

Wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 15.660,00 zł,
- meliorację gruntów gminnych 12.000,00 zł;
w tym:
 - * dotacja w zakresie melioracji gruntów gminnych do Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych 11.000,00 zł;
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących stosunków wodno-prawnych 34.000,00 zł;
- opłaty i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 8.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1.425.000,00 zł.

1. Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynem energii w postaci baterii, zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład (PGR), okres realizacji 2023-2025, łączne koszty 1.500.000,00 zł w tym dotacja 1.421.000,00 zł.
W 2024 r. łączne koszty 760.000,00 zł w tym dotacja 710.500,00 zł.
2. Wodociąg Hermanowa Przyłasek – opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej zasilanej z wodociągu Lubeni dla 30 odbiorców z terenu Przyłasku, kwota 25.000,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa „Czerwonki” w zakresie: kanał grawitacyjny PCV Ø 160 i 200mm, długość ok. 2 298 mb, rurociąg tłoczny PE Ø 110mm, długość ok. 1 757 mb, przepompownia ścieków 1 kpl, przyłącz energetyczny wraz z projektem, nadzór inwestorski, roboty budowlano montażowe, zadanie

z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład (PGR), okres realizacji 2023-2025
łączne koszty 1.182.000,00 zł, w tym dotacja 1.078.000,00 zł.

W 2024 r. łączne koszty 600.000,00 zł w tym dotacja 539.000,00 zł.

4. Kanalizacja sanitarna na terenie gm. Tyczyn – rozbudowa sieci PCV Ø 160 i 200 mm, długość ok. 120 mb, kwota 40.000,00 zł.

Dział 600. Transport i łączność - plan

6.844.670,60 zł

Wydatki bieżące – 2.988.522,60 zł

Wydatki majątkowe – 3.856.148,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące	2.988.522,60 zł
a) remonty bieżące	250.000,00 zł,
b) zimowe utrzymanie dróg	460.000,00 zł,
c) środki Rad Sołeckich	220.800,00 zł,
d) Fundusz Sołecki Borek Stary, Kielnarowa	111.022,60 zł,
e) zajęcie pasa drogowego	32.000,00 zł,
f) lokalny transport zbiorowy (Hermanowa, Tyczyn)	1.150.000,00 zł,
g) składka dla ZG PKS	550.000,00 zł,
h) podatek od środków transportowych	2.200,00 zł,
i) utrzymanie przystanków na terenie gminy	106.000,00 zł,
j) koszenie poboczy, rowów	90.000,00 zł,
k) znaki drogowe (zakup, wymiana)	15.000,00 zł,
l) pozostałe wydatki	1.500,00 zł;
2) wydatki majątkowe	3.856.148,00 zł

Wydatki bieżące – 2.988.522,60 zł

- a) bieżące remonty dróg w 2024 r. – 250.000,00 zł

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

- b) zimowe utrzymanie dróg – 460.000,00 zł

* zakres prac obejmuje zwalczanie śliskości na drogach (odsnieżanie – 421.000,00 zł, zakup piasku do skrzyń – 39.000,00 zł);

- c) środki Rad Sołeckich – 220.800,00 zł

1) Borek Stary 37.540,00 zł,

2) Hermanowa 56.620,00 zł,

3) Kielnarowa 42.520,00 zł,

4) Tyczyn 84.120,00 zł;

- d) Fundusz Sołecki – 111.022,60 zł,

w tym:

1) Sołectwo Borek Stary remont rowów przy drogach gminnych, kwota – 55.511,30 zł;

2) Sołectwo Kielnarowa utwardzenie i przykrycie rowu przy drodze gminnej obok cmentarza w Kielnarowej, kwota 55.511,30 zł;

- e) zajęcie pasa drogowego – 32.000,00 zł

* opłata za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (droga wojewódzka, drogi powiatowe);

- f) lokalny transport zbiorowy –1.700.000,00 zł
 * dotacja dla Miasta Rzeszowa na powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego w Hermanowej – 1.150.000,00 zł,
 * składka dla ZG PKS – 550.000,00 zł;
 h) podatek od środków transportowych – 2.200,00 zł;
 i) utrzymanie przystanków na terenie gminy – 106.000,00 zł,
 w tym: remonty 2.000,00 zł; sprzątanie przystanków EKO-STRUG BIS kwota 84.000,00 zł;
 wywóz odpadów 20.000,00 zł;
 j) koszenie poboczy, skarp i przeciwskaup rowów przy drogach gminnych – 90.000,00 zł;
 k) zakup i montaż znaków drogowych – 15.000,00 zł;
 l) pozostałe wydatki – 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3.856.148,00 zł

1. Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn, zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład, okres realizacji 2023 – 2025 łączne koszty 7.188.450,00 zł w tym dotacja 6.588.744,00 zł.
 W 2024 r. łączne koszty 3.716.148,00 zł w tym dotacja 3.294.372,00 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych, kwota 50.000,00 zł.
3. Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Kilińskiego w Tyczynie, kwota 90.000,00 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa - plan

400.900,00 zł

Wydatki bieżące – 400.900,00 zł

Wydatki bieżące – 400.900,00 zł

- gospodarka nieruchomościami (wykonanie operatów wyceny działek dla potrzeb sprzedaży, wykupu, zamiany, darowizny, ogłoszenia prasowe, podział działek, wznowienie granic, rozgraniczenia, ustalenia granic, użytkowanie wieczyste, synchronizacja, wypisy, wyrisy) 114.400,00 zł,
- energia elektryczna, woda, ścieki, gaz w budynkach gminnych (w tym: lokale użytkowe 130.000,00 zł, lokale mieszkalne 65.000,00 zł) 195.000,00 zł,
- umowy na obsługę kotłowni 6.000,00 zł,
- bieżące remonty obiektów gminnych 50.000,00 zł,
- opracowanie ekspertyz do ksiąg obiektów budowlanych (ekspertyzy: kominiarska, elektryczna, gazowa i inne) 15.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego 18.500,00 zł,
- zakup materiałów 2.000,00 zł.

Dział 710. Działalność usługowa - plan

118.000,00 zł

Wydatki bieżące – 118.000,00 zł

Wydatki bieżące –118.000,00 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” 10.000,00 zł,

- wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4.000,00 zł,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	10.000,00 zł,
- ocena aktualności studium i MPZP	20.000,00 zł,
- inne	4.000,00 zł.

Dział 750. Administracja publiczna - plan

8 002 273,93 zł

Wydatki bieżące – 6.594.596,66 zł

Wydatki majątkowe – 1.407.677,27 zł

Wydatki bieżące – 6.594.596,66 zł

Urzędy wojewódzkie – plan 318.390,11 zł

Kwotę 309.370,00 zł przeznacza się na płace wraz z pochodnymi, wypłatę „13” dla 2,1 etatów administracji rządowej.

Kwotę 9.020,11 zł przeznacza się na wydatki bieżące i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rada Gminy – plan 215.500,00 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 6.298.837,82 zł

Wydatki bieżące – 4.891.160,55 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia pracownicze (30,65 etatów) wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, umowy zlecenia	3.899.384,00 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 ZFSS)	930.276,55 zł,
- prowadzenie audytu wewnętrznego	5.000,00 zł,
- diety sołtysów	46.500,00 zł,
- remonty bieżące	10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1.407.677,27 zł

1. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie polegająca na dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych – przebudowa sieci i przyłączy kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi. Dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

W 2024 r. łączne koszty 367.973,27 zł, w tym dotacja 170.524,20 zł.

2. Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn – złożony wniosek pod nazwą „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn”, konkurs grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”,

priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2017 (FERC).

W 2024 r. łączne koszty 1.039.704,00 zł w tym dotacja 850.000,00 zł.

Promocja gminy – plan 80.000,00 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 723.746,00 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6,0 etatów „Gminnego Zespołu Obsługi Szkół” oraz wydatki bieżące.

Pozostała działalność – plan 365.800,00 zł

Wydatki bieżące – 365.800,00 zł

- składki dla: Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lokalnej Grupy Działania – Lider „Dolina Strugu”, Stowarzyszenia ROF 94.000,00 zł,
- składka dla ZG PKS 250.000,00 zł,
- wypłata inkasa 5.000,00 zł,
- koszty punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” 16.800,00 zł.

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa – plan 2.234,00 zł

Wydatki bieżące – 2.234,00 zł

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców 2.234,00 zł,
w tym:

- * wynagrodzenia i pochodne – 2.100,00 zł,
- * wydatki statutowe – 134,00 zł.

Dział 752. Obrona narodowa – plan 250,00 zł

Wydatki bieżące – 250,00 zł

- kwalifikacja wojskowa 250,00 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 316.700,00 zł

Wydatki bieżące – 316.700,00 zł

- bieżące utrzymanie 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 316.700,00 zł.

Dział 757. Obsługa długu publicznego - plan 2.884.583,04 zł

Wydatki bieżące – 2.884.583,04 zł

- | | |
|--|------------------|
| - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji | 2.130.000,00 zł, |
| - koszty emisji papierów wartościowych, opłaty, prowizje | 10.000,00 zł, |
| - udzielone poręczenie dla ZG PKS, PGK EKO-STRUG | 744.583,04 zł. |

Dział 758. Różne rozliczenia - plan 360.000,00zł

- | | |
|--|----------------|
| - rezerwa ogólna | 213.100,00 zł, |
| - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | 146.900,00 zł, |

Dział 801. Oświata i wychowanie - plan 24.239.617,00 zł

Wydatki bieżące – 23.803.705,00 zł

Wydatki majątkowe – 435.912,00 zł

Wydatki bieżące – 23.803.705,00 zł

Szkoły podstawowe, plan – 12.699.023,00 zł

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

- | | |
|--|-------------------|
| > wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 10.542.031,00 zł, |
| > zadania statutowe | 1.584.182,00 zł, |
| > świadczenia na rzecz osób fizycznych | 522.810,00 zł; |

z tego:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| * Szkoła Podstawowa Borek Stary | 1.876.551,00 zł, |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1.560.391,00 zł, |
| zadania statutowe | 244.660,00 zł, |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71.500,00 zł; |
| * Szkoła Podstawowa Hermanowa | 2.184.857,00 zł, |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1.820.570,00 zł, |
| zadania statutowe | 274.287,00 zł, |
| świadczenia na rzecz osób | 90.000,00 zł, |
| * Szkoła Podstawowa Kielnarowa | 1.924.368,00 zł, |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1.623.650,00 zł, |
| zadania statutowe | 228.718,00 zł, |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 72.000,00 zł; |
| * Szkoła Podstawowa Tyczyn | 6.663.247,00 zł, |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | 5.537.420,00 zł, |
| zadania statutowe | 836.517,00 zł, |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 289.310,00 zł; |

Remonty bieżące obiektów szkolnych 50.000,00 zł,
- zakres prac to remonty bieżące oraz naprawy wynikające ze zdarzeń losowych.

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 1.428.357,00 zł

z czego na:

- | | |
|--|------------------|
| > wynagrodzenia i pochodne | 1.002.052,00 zł, |
| > zadania statutowe | 240.868,00 zł, |
| > świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45.437,00 zł, |

z tego:

* Borek Stary		163.272,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	127.480,00 zł,	
zadania statutowe	29.092,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	6.700,00 zł;	
* Hermanowa		257.206,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	210.978,00 zł,	
zadania statutowe	36.711,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	9.517,00zł;	
* Kielnarowa		164.170,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	126.960,00 zł,	
zadania statutowe	30.170,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	7.040,00 zł;	
* Tyczyn		703.709,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	536.634,00 zł,	
zadania statutowe	144.895,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	22.180,00 zł;	
* dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy	140.000,00 zł,	
w tym dotacje	20.000,00 zł.	

Dotacje dla przedszkoli, plan – 3.869.000,00 zł

- dotacja dla Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie 2.137.000,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Językowo-Ekologicznego „Wesołe Misie u Speakera” 594.000,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Maluszkowo” i „Maluszkowo 2” 670.000,00 zł,
- dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gmin 468.000,00 zł.
(w tym dotacje 360.000,00 zł)

Kwota dotacji do przedszkola publicznego wynosi – 1.001,39 zł na 1 dziecko miesięcznie.

Do przedszkola niepublicznego – 751,04 zł na 1 dziecko miesięcznie.

Inne formy wychowania przedszkolnego, plan – 837.031,00 zł

w tym:

- Borek Stary 322.327,00 zł,
- Hermanowa 258.950,00 zł,
- Kielnarowa 253.254,00 zł,
- dopłata do dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy 2.500,00 zł.

Świetlice szkolne, plan –1.276.463,00zł

z czego na:

- > wynagrodzenia i pochodne 1.137.810,00 zł,
- > zadania statutowe 73.566,00 zł,
- > świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.087,00 zł,

z tego:

* Borek Stary		177.253,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	153.380,00 zł,	
zadania statutowe	13.383,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	10.490,00 zł;	
* Hermanowa		244.703,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	216.070,00 zł,	

zadania statutowe	14.306,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	14.327,00 zł;	
* Kielnarowa		204.980,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	177.250,00 zł,	
zadania statutowe	14.820,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	12.910,00 zł;	
* Tyczyn		649.527,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	591.110,00 zł,	
zadania statutowe	31.057,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	27.360,00 zł;	

Dowóz dzieci do szkół, plan – 419.605,00 zł

w tym:

- Borek Stary	28.924,00 zł,
- Hermanowa	54.900,00 zł,
- Kielnarowa	53.400,00 zł,
- Tyczyn	160.381,00 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	122.000,00 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 85.054,00 zł

w tym:

- Borek Stary	14.190,00 zł,
- Hermanowa	15.994,00 zł,
- Kielnarowa	12.350,00 zł,
- Tyczyn	42.520,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne, plan –1.085.842,00 zł

w tym:

- Borek Stary		270.003,00 zł,
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	255.760,00 zł,	
- zadania statutowe	13.443,00 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł;	
- Tyczyn		815.839,00 zł,
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	777.110,00 zł,	
- zadania statutowe	36.029,00 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00 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 – 409.716,00 zł

w tym:

- SP Borek Stary	146.196,00 zł,
- SP Tyczyn	33.520,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Wesołe Misie u Speakera” w Tyczynie	40.000,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola Maluszkowo, Maluszkowo 2	50.000,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie”	140.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan – 1.484.921,00 zł

w tym:

- Borek Stary	141.696,00 zł,
- Hermanowa	326.888,00 zł,
- Kielnarowa	215.598,00 zł,
- Tyczyn	800.739,00 zł.

Pozostała działalność, plan – 644.605,00 zł

- umowa zlecenie na pilnowanie boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej w Tyczynie	45.380,00 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	119.413,00 zł,
- awanse zawodowe (umowy zlecenia)	12.000,00 zł,
- utrzymanie ORLIKA i Ogródka Jordanowskiego	31.900,00 zł.

Wydatki majątkowe –435.912,00 zł

Modernizacja kompleksu ORLIK w ramach programu „Modernizacja kompleksów sportowych ORLIK 2012” obejmuje: modernizację oświetlenia, retoping boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, poprawa nawierzchni boiska do piłki nożnej, poprawa stanu piłkochwytów, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont ciągów pieszych oraz zaplecza socjalno-sanitarnego, kwota 435.912,00 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia - plan

315.000,00 zł

Wydatki bieżące – 315.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	245.000,00 zł,
w tym:	
* dotacje w zakresie profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych	72.000,00 zł,
* wydatki statutowe	153.000,00 zł,
* wynagrodzenia ryczałtowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20.000,00 zł;
- program przeciwdziałania narkomanii	10.000,00 zł,
- dotacje do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	15.000,00 zł,
- dotacje przeznaczone na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	20.000,00 zł,
- profilaktyka zdrowotna	25.000,00 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna - plan

3.873.318,00 zł

Wydatki bieżące –3.873.318,00 zł

Na zadania własne z zakresu opieki społecznej przeznaczają się kwotę – 2.199.300,00 zł

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze (celowe)	30.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze	450.524,00 zł,
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	1.318.920,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe	500,00 zł,
- dotacje w zakresie opieki socjalnej	10.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	60.000,00 zł,
- zakup usług (DPS)	267.666,00 zł,
- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	57.190,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	4.500,00 zł,

Na zadania własne otrzymano dotacje w wysokości – 641.092,00 zł

w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe)	327.000,00 zł,
- zasiłki stałe	206.000,00 zł,
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	84.680,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.300,00 zł,
- pozostała działalność oprogramowanie POMOST	6.112,00 zł,

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w wysokości – 1.032.926,00 zł

w tym na:

- Ośrodki wsparcia	989.726,00 zł,
- usługi opiekuńcze	43.200,00 zł,

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 103.840,00 zł

Wydatki bieżące – 103.840,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61.740,00 zł,
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.500,00 zł,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21.600,00 zł.

Dział 855. Rodzina – plan 5.207.026,00 zł

Wydatki bieżące – 5.207.026,00 zł

Zadania zlecone, plan – 4.776.130,00 zł

- świadczenia wychowawcze	12.000,00 zł,
- * zwrot nienależnie pobranych świadczeń	
wraz z odsetkami	12.000,00 zł;
- świadczenia rodzinne	4.735.000,00 zł,
* wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych	4.366.990,00 zł,
* wynagrodzenia i pochodne	320.095,00 zł,
* zadania statutowe	16.915,00 zł,
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	
wraz z odsetkami	31.000,00 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	28.800,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny	330,00 zł.

Zadania własne, plan –430.896,00zł

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - wspieranie rodziny | 160.896,00 zł, |
| - dotacje dla żłobków | 270.000,00 zł. |

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan**6.302.799,77 zł***Wydatki bieżące – 4.729.450,00 zł**Wydatki majątkowe – 1.573.349,77zł***Wydatki bieżące – 4.729.450,00 zł**

- | | |
|--|------------------|
| - opłata za odprowadzenie wód opadowych | 20.000,00 zł, |
| - gospodarka odpadami, w tym: | 3.587.000,00 zł, |
| * odbieranie, transport, zagospodarowanie odpadów | 3.178.035,00 zł, |
| * punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) | 193.722,95 zł, |
| * obsługa administracyjna | 209.050,00 zł; |
| * edukacja ekologiczna, szkolenia, zakup materiałów | 6.192,05 zł; |
| - oczyszczanie miast i wsi | 260.000,00 zł, |
| * Eko Strug BIS | 240.000,00 zł; |
| * Gmina | 20.000,00 zł; |
| - utrzymanie zieleni | 251.800,00 zł, |
| * Eko Strug BIS | 235.000,00 zł; |
| * Wycinka drzew | 15.000,00 zł; |
| * nagrody konkursowe | 1.800,00 zł; |
| - oświetlenie ulic, dróg, placów | 570.000,00 zł; |
| * zakup energii | 440.000,00 zł, |
| * konserwacja oświetlenia | 100.000,00 zł, |
| * iluminacje świąteczne | 30.000,00 zł; |
| - schroniska dla zwierząt | 3.000,00 zł, |
| - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 50,00 zł, |
| - pozostała działalność | 37.600,00 zł, |
| w tym: | |
| * transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt | 15.000,00 zł, |
| * program opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 3.000,00 zł, |
| * umowa z weterynarzem | 12.000,00 zł, |
| * dotacje na edukację ekologiczną | 6.000,00 zł, |
| * badanie gleby | 1.600,00 zł. |

Wydatki majątkowe –1.573.349,77 zł**1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn – Etap II.**

W zakresie: budowa ośmiu odcinków oświetlenia ulicznego, po dwa w każdej miejscowości. Zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Okres realizacji 2024 – 2025 r. łączne koszty 1.701.000,00 zł, w tym dotacja 1.409.181,00 zł.

W 2024 r. łączne koszty 974.000,00 zł w tym dotacja 704.590,00 zł.

2. Budowa oświetlenia na terenie gminy Tyczyn (zakończenie zadania).

- Oświetlenie drogi powiatowej w miejscowości Hermanowa.

- Oświetlenie drogi gminnej dz. 2782/1 w miejscowości Borek Stary oraz dz. 1512, 1514 w miejscowości Kielnarowa.
- Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Borku Starym.
- Rozbudowa oświetlenia ulicy Zagrody w Tyczynie.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielnarowa poprzez budowę odcinka linii kablowej ziemnej i słupów oświetleniowych.

Zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W 2024 r. łączne koszty 499.349,77 zł w tym dotacja 407.280,80 zł.

3. Budowa oświetlenia na terenie gm. Tyczyn - projekty.

Zakres: oświetlenie drogowe na odcinku ok. 300 m.b., kwota 60.000,00 zł.

4. Fundusz sołecki Hermanowa przygotowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogi gminnej od drogi powiatowej Hermanowa Wijasy w kierunku Hermanowa Przylasek 600 mb – 20.000,00 zł.

5. Wymiana azbestu – 20.000,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan

3.699.008,00 zł

Wydatki bieżące – 2.352.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1.347.008,00 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|---|------------------|
| - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury | 1.500.000,00 zł, |
| - dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej | 770.000,00 zł, |
| - dotacje dla stowarzyszeń | 22.000,00 zł, |
| - dotacje do zabytków | 60.000,00 zł, |

Wydatki majątkowe – 1.347.008,00 zł.

1. Dotacja na realizację zadania : Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Borku Starym – etap I, zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
W 2024 r. łączne koszty 967.008,00 zł w tym dotacja 967.008,00 zł.
2. Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 (dawnej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tyczynie), zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, okres realizacji 2023 – 2025 r. łączne koszty 240.000,00 zł w tym dotacja 183.000,00 zł.
W 2024 r. łączne koszty 110.000,00 zł w tym dotacja 91.500,00 zł.
3. Osuszenie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12, zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, okres realizacji 2023 – 2025 r. łączne koszty 628.923,06 zł w tym dotacja 498.820,00 zł.
W 2024 r. łączne koszty 270.000,00 zł w tym dotacja 249.410,00 zł.

Dział 926. Kultura fizyczna - plan**724.511,30 zł***Wydatki bieżące – 624.511,30 zł**Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł****Wydatki bieżące – 624.511,30 zł***

- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 556.000,00 zł,
- wydatki bieżące (turnieje, olimpiady) 3.000,00 zł,
- remonty bieżące–przebudowa oświetlenia boiska sportowego w Borku Starym 30.000,00 zł,
- FS Hermanowa zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw Hermanowa Łazy 35.511,30 zł.

Wydatki majątkowe –100.000,00 zł

Przebudowa boiska sportowego w Borku Starym – przebudowa boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy, kwota 100.000,00 zł.

Przychody budżetowe 4.706.736,34 zł

1. Planowana emisja obligacji w wysokości 4.615.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 1.627.002,00 zł oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań 2.987.998,00 zł.
2. Przychody ze spłaty udzielonej pożyczki 91.736,34 zł.

Rozchody budżetowe 2.987.998,00 zł

Spłata zaciągniętych zobowiązań 2.987.998,00 zł.

Zadłużenie gminy

Przewiduje się, że zadłużenie gminy na koniec roku 2024 wyniesie 35.277.012,00 zł, zgodnie z wyliczeniem:

kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz emisja obligacji	+ 33.650.010,00 zł
emisja obligacji w 2024 r.	+ 4.615.000,00 zł
spłata kredytów i pożyczek w 2024 r.	– 2.987.998,00 zł

Emisja obligacji w 2024 r. w kwocie 4.615.000,00 zł, na:

- 1) spłatę zaciągniętych zobowiązań 2.987.998,00 zł
- 2) deficyt budżetowy „Przebudowa dróg gminnych”,
budowa oświetlenia na terenie gminy,
wkład własny do projektów 1.627.002,00 zł

**Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2023 r.
– 33.650.010,00 zł**

w tym:

1) BS Tyczyn	- deficyt budżetowy	1.400.000,00 zł
2) WFOŚiGW	- budowa kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej i Borku Starym budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Zagonianka	398.344,00 zł
3) WFOŚiGW	- budowa sieci wodociągowej Borek Stary Zawodzie etap I	156.666,00 zł
4) Emisja obligacji zaciągniętych w latach:		31.695.000,00 zł
2013 r.	3.414.000,00 zł	
2014 r.	1.200.000,00 zł	
2015 r.	463.000,00 zł	
2016 r.	948.000,00 zł	
2017 r.	4.228.000,00 zł	
2018 r.	4.454.000,00 zł	
2019 r.	3.938.000,00 zł	
2020 r.	6.200.000,00 zł	
2021 r.	2.100.000,00 zł	
2022 r.	2.950.000,00 zł	
2023 r.	1.800.000,00 zł	