

**ZARZĄDZENIE NR 97/2021
BURMISTRZA TARCZYNA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2022

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)**zarządza się co następuje:**

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania
2. Radzie Miejskiej w Tarczynie

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Barbara Galicz

Uchwała Budżetowa Gminy Tarczyn

na rok 2022 Nr

Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d oraz i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 86.015.998,69 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 71.624.225 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.391.773,69 zł –
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 88.475.998,69 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 64.655.198,88 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.820.799,81 zł –
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 23.289.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.460.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.460.000 zł..
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.840.000 zł, z następujących tytułów:
 - 1) z zaciąganego kredytu w kwocie 2.380.000zł,
 - 2) z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.460.000 zł.
3. Ustala się rozchody w wysokości 2.380.000 zł, z następujących tytułów:
 - 1) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 2.380.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 208.685,24 zł,
- 2) celową w wysokości 191.314,76 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 191.314,76 zł

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 205.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się wydatki w kwocie 155.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się:

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) kredytów w kwocie 2.380.000 zł na sfinansowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Tarczyna do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do wysokości 2.380.000 zł
3. zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów

- klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem zmian:
- planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
5. zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, tj. nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
 6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,
 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Projekt BUDŻETU

Gminy Tarczyn

na 2022 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Tarczyn na 2022 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu w 2021 roku.
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 103,3 %,
3. Składce na Fundusz Pracy planowanej w wysokości 2,45% podstawy wymiaru, składki na ubezpieczenie społeczne,
4. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok:
 - projektowanej kwoty subwencji ogólnej składającej się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej
 - przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.460.000,- zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

W 2022 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 86.015.998,69 zł.
W dochodach zaplanowano dotacje na zadania zlecone zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 8.910.033,00 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w 2022 roku w wysokości 88.475.998,69 zł.

W kwocie ogółem zaplanowano na wydatki bieżące 64.655.198,88 zł, na wydatki majątkowe 23.820.799,81 zł.

Planuje się w 2022 roku wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 255.000 zł i kwotę 105.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zaplanowanymi wpływami z korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 330.000 zł oraz z zaplanowanymi wpływami z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 30.000 zł.

W 2022 roku planuje się wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2.380.000,00 zł.

DOCHODY

Planuje się dochody ogółem w 2022 roku w wysokości 86.015.998,69 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – 71.024.255,00 zł, w tym:

- udziały w podatkach – 14.657.636 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 14.287.905 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 10.375.704 zł
- pozostałe dochody bieżące – 32.302.980 zł

2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 14.391.773,69 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 40.000 zł.
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 2.500.000 zł.
- z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 100.000 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z innych źródeł – 11.751.773,69 zł

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się uzyskać dochody w wysokości 516.840,00 zł w tym:

- dotacja związana z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji z terenowego Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Krzywej w m. Kotorydz – 150.000,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu: Polska pomoc rozwojowa 2021 na zadanie pn. Causeni Agri-Hub: wsparcie rolników z Causeni przez stworzenie warunków do chłodzenia i mycia owoców na miejskim bazarze – 364.340,00 zł
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich - 2.500,00 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 3.338.000,00 zł w tym:

- z tytułu wpłat za dostarczanie wody – 3.330.000,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę – 8.000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 5.127.000,00 w tym:

- środki otrzymane na dofinansowania transportu zbiorowego – 165.000,00 zł
- wpływy z tytułu rekompensaty dot. transportu zbiorowego – 5.000,00 zł
- dotacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Przedsięwzięcie 1.3.1: Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Al. ks. Pyrki w m. Prace Duże” – 157.000,00 zł
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Budowa ul. Lawendowej w Tarczynie – 4.800.000,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać następujące dochody ogółem w wysokości 6.339.273,69 zł w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 87.500,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów w wysokości 420.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.500.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 100.000,00 zł.

- wpływy z usług w lokalach użytkowych 100.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności w wysokości 4.000,00 zł,
- dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. Przebudowa budynku komunalnego w Tarczynie – 2.787.773,69 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 200.000,00 zł,
- wpływy z usług w lokalach mieszkalnych 100.000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 393.888,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 98.008,00 zł,
- inne dochody realizowane przez Urząd Miejski kwotę 1.000,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 4.880,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – dot. refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zgodnie z umową z Urzędem Pracy oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych z Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki w Tarczynie – 270.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień - 20.000,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się dochody ogółem w kwocie 2.295,00 zł na dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 720.000,00 zł, w tym:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP – 200.000,00 zł
- środki w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania pn. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP – 200.000,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP – 200.000,00 zł
- środki z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego na dofinansowanie zadania pn. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP – 100.000,00 zł

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20.000,00 zł

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planuje się uzyskać dochody w wysokości 34.017.636,00 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 14.211.019,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 446.617,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 30.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 12.340.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 725.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 69.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 970.000,00 zł,
- z karty podatkowej – 50.000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 100.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 150.000,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie pospółki, żwiru, piasku itp.) – 100.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu – 330.000,00 zł,
- z tytułu opłat adiacenckich – 220.000,00 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 80.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.120.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 56.000,00 zł.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto informację szacunkową z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku. Podobnie zaplanowano podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

W związku z budową przez inwestorów na terenie gminy Tarczyn lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, zabudową gruntów budynkami przeznaczonymi na prowadzenie działalności gospodarczej zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości większe w stosunku do 2021r. o kwotę 1.810.000 zł, zaś w związku z

dużym obrotem nieruchomościami gruntowymi i lokalami mieszkaniowymi w gminie Tarczyn planuje się w roku 2022 wzrost dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do planowanego wykonania w 2021 r. o kwotę 1.157.500 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać dochody w wysokości 14.288.005,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości – 13.573.132,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości – 704.222,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości – 10.551,00 zł.

Poszczególne wysokości zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości 100,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się uzyskać dochody w wysokości 387.000,00 zł, w tym:

- dotacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Przedsięwzięcie 1.2.1: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej na realizację zadania pn. „Przebudowa placu zabaw w m. Kopana” – 157.000,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat rodziców dotyczących Przedszkola – 60.000,00 zł,
- dochody przekazywane przez inne gminy, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy Tarczyn. 170.000,00 zł,

W dziale 851 Ochrona zdrowia planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.200,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy.

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 501.861,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy, wpływy z różnych usług.

W dziale 855 Rodzina planuje się uzyskać dochody w wysokości 8.801.000,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 11.331.000,00 zł w tym:

- dochody z wpłat dotyczących kanalizacji sanitarnej w wysokości 1.790.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat dot. Gospodarki ściekowej i ochrony wód 2.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności dotyczących kanalizacji sanitarnej w wysokości 3.000,00 zł,
- z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6.400.000,00 zł,
- środki otrzymane na utrzymanie punktu obsługi wniosków programu „Czyste powietrze” 21.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów dot. oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności dotyczących zagospodarowania odpadami komunalnym – 20.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5.000,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. ”Zbiornik retencyjny” – 3.000.000,00 zł. Ogólna kwota przyznanych środków to 8.000.000,00 zł z czego planowanych dochód w 2022 roku to 3.000.000 zł i w 2023 roku 5.000.000,00 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.) pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu,

- koszty dzierżawy pojemników na odpady komunalne,
- koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń oraz delegacji.

W dziale 926 Obiekty sportowe planuje się uzyskać dotację celową 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 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na dofinansowanie remontu infrastruktury na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach w wysokości 248.000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów na działy i grupy zawiera Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

WYDATKI

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 88.475.998,69 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 3.580.340,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości 16.000,00 zł - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- realizacja projektu Polska pomoc rozwojowa 2021 na zadanie pn. Causeni Agri-Hub: wsparcie rolników z Causeni przez stworzenie warunków do chłodzenia i mycia owoców na miejskim bazarze finansowanego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 364.340,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3.200.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 1.248.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dotyczących poboru wody – 75.000,00 zł
- umowy o dzieło i zlecenie dot. dostarczania wody – 3.000,00 zł
- narzędzia hydrauliczne, wodomierze i inne materiały – 130.000,00 zł
- energię elektryczną i gaz dotyczące hydroforni gminnych – 550.000,00 zł
- remont hydroforni gminnych, inne remonty i konserwacje – 300.000,00 zł
- usługi pozostałe – 120.000,00 zł
- opłaty za różne ubezpieczenia, składki – 70.000,00 zł

W dziale 500 Handel zaplanowano wydatki w wysokości 121.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- umowy o dzieło i zlecenie dot. utrzymania targowiska gminnego – 90.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł
- energię elektryczną dotyczące targowiska gminnego - 8.000,00 zł
- konserwacje i remonty targowiska gminnego – 1.000,00 zł
- usługi pozostałe dot. targowiska gminnego - 20.000,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 11.838.500,00 zł, w tym:

1. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

- Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wysokości 15.000,00 zł

2. Lokalny transport zbiorowy

- usługi w ramach organizowania zbiorowego transportu lokalnego – 190.000,00 zł
- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 25.500,00 zł,

3. Drogi publiczne wojewódzkie

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 500.000,00 zł.

4. Drogi publiczne gminne

- wynagrodzenia bezosobowe dot. transportu i łączności (umowy zlecenia i o dzieło) – 5.000,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 1.480.000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych, żwirowanie i profilowanie dróg na terenach wiejskich i miejskich, drobne remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, naprawa chodników, bieżąca konserwacja elementów infrastruktury drogowej, bieżące remonty mostów, przepustów oraz rowów odwadniających, itp.)

Wydatki inwestycyjne w wysokości 9.603.000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

5. Pozostała działalność

- bieżące wydatki związane z naprawą i utrzymaniem wiat przystankowych w wysokości 20.000,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się ogółem wydatki w wysokości 5.395.000,00 zł, w tym:

- 1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami** planuje się wydatki w wysokości 4.960.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami (umowy zlecenia i o dzieło) – 10.000,00 zł
- materiały w zasobach komunalnych – 30.000,00 zł
- energia elektryczna dotycząca wspólnych części w zasobach komunalnych – 50.000,00 zł
- remonty zasobów komunalnych – 140.000,00 zł
- usługi związane z zasobami komunalnymi – 150.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 50.000,00 zł
- nazewnictwo ulic, numeracja, podziały nieruchomości, wyceny – 200.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.330.000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy planuje się wydatki w wysokości 340.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami (umowy zlecenia i o dzieło) – 10.000,00 zł
- materiały w zasobach mieszkaniowych – 20.000,00 zł
- energia elektryczna dotycząca wspólnych części w zasobach mieszkaniowych – 150.000,00 zł
- remonty zasobów mieszkaniowych – 10.000,00 zł
- usługi związane z zasobami mieszkaniowymi – 50.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 100.000,00 zł

3. Pozostałej działalności planuje się wydatki w wysokości 95.000,00 zł w przeznaczeniu na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł
- usługi remontowe – 50.000,00 zł,
- usługi pozostałe dot. utrzymania placów zabaw – 15.000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki ogółem 426.299,81 zł. na:

- dotację celową dla gminy dotyczącą pokrycia wydatków Komisji Architektoniczno-Budowlanej opiniującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 30.000,00 zł.
- przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 380.000,00 zł,
- dotacja celowa przekazywaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dot. realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – 16.299,81 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki ogółem w wysokości 9.988.401,67 zł w tym:

1. Urzędy wojewódzkie. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest kwota 98.008 zł zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie dochodów.

2. Rada Miejska planuje się wydatki w wysokości 372.500,00 zł w tym:

z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów dla radnych, członków komisji i sołtysów - kwotę 350.000,00 zł, inne wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji roboczych, szkolenia i podróże służbowe – kwotę 22.500,00 zł.

3. Urząd Miejski -planuje się wydatki w kwocie 8.513.593,67 zł, w tym:

- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Miejskiego wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 4.870.000,00 zł
- inkaso podatków oraz inkaso opłaty targowej – 130.000,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 15.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 350.000,00 zł
- pochodne od płac – 1.010.000,00 zł
- wpłaty na PFRON – 110.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 90.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tonery, pieczętki, druki, meble, środki czystości i inne materiały – 310.000,00 zł
- zakup energii – 320.000,00 zł
- konserwacje urządzeń, komputerów, naprawy – 100.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego – 5.000,00 zł
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, odbiór odpadów komunalnych, opłaty za administrowanie programów, opłaty bankowe, monitoring budynków oraz inne wydatki na usługi – 582.593,67 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa) – 80.000,00 zł

- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 35.000,00 zł
 - podróże służbowe zagraniczne – 5.000,00 zł
 - opłaty za różne ubezpieczenia, składki – 100.000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.000,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 10.000,00 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.000,00 zł
 - opłaty za szkolenia pracowników – 25.000,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 30.000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

4. Promocja gminy - zaplanowano kwotę 341.000,00 zł (reklama w mediach, aktualizowanie strony internetowej, materiały promocyjne itp.).

5. Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 658.800 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników „Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarczynie” – 428.800,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.000,00 zł
- pochodne od płac – 87.550,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 17.500,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia „Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarczynie” – 20.000,00 zł
- konserwacje i drobne naprawy – 2.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 450,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 50.000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- pozostałe opłaty i składki- 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.500,00 zł
- szkolenie pracowników – 6.000,00 zł.

6. Pozostała działalność

- dotacja na realizację współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd wdrożonego w ramach projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 4.500,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa planuje się wydatki w wysokości 2.295,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki ogółem w wysokości 2.428.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Komendy Wojewódzkie Policji – 15.000,00 zł wpłaty od jednostek na fundusz celowy

2. Ochotnicze straże pożarne – 1.529.000,00 zł, w tym:

- umundurowanie – 35.000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 29.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 114.400,00 zł
- zakup węży, sprzętu do ratownictwa drogowego, paliwo itp. – 100.000,00 zł
- energia elektryczna – 38.800,00 zł
- konserwacje, remonty sprzętu pożarniczego itp. – 107.300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- usługi pozostałe – 27.000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków – 25.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 1.050.000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Straż Miejska – 775.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej w Tarcynie – 490.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 36.000,00 zł
- pochodne od płac – 92.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000,00 zł
- materiały i wyposażenie – 35.000,00 zł
- konserwacje i remonty – 5.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej – 1.000,00 zł
- usługi pozostałe – 60.000,00 zł, w tym na usługi informatyczne, opłaty pocztowe, obsługa prawna i inne usługi
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.000,00 zł
- podróże służbowe – 2.000,00 zł
- ubezpieczenia samochodu i inne – 3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.500,00 zł
- szkolenia pracowników – 8.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.000,00 zł

4. Pozostała działalność - 109.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego (zakup energii elektrycznej, zakup usług i materiałów) – 9.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 80.000,00 zł na odsetki od planowanych zaciągniętych kredytów, oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną na zasilenie wydatków bieżących ujętych w budżecie w wysokości 400.000 zł, w tym zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 191.314,76 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki ogółem w wysokości 23.982.599,21 zł z przeznaczeniem na:

1. Szkoły podstawowe – 13.802.500,00, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 522.000,00 zł w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 517.000,00 zł,
- wydatki w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w Szkołach Podstawowych w gminie Tarczyn kwotę 5.000,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji Szkół Podstawowych na terenie gminy Tarczyn wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 1.510.500,00 zł.
- 12 miesięczne wynagrodzenia nauczycieli Szkół Podstawowych na terenie gminy Tarczyn wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe – 7.122.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji – 109.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 604.200,00 zł
- pochodne od płac – 1.886.800,00 zł
- wpłaty na PFRON – 13.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 63.500,00 zł
- nagrody konkursowe – 4.500 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 290.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 15.000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 508.000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty – 145.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty – 6.000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne itp. – 195.000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia – 26.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 459.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 8.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 16.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 24.000 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 247.000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 891.900,00 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 10.000,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 36.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji – 48.600,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 474.300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi i administracji – 4.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 45.500,00 zł
- pochodne od płac – 112.200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
- nagrody konkursowe – 1.700 zł
- środki czystości, czasopisma, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 24.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 8.000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 37.000,00 zł
- zakup usług remontowych, konserwacje – 9.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 1.600,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp. – 9.500,00 zł
- zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Tarczyn uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach innych Gmin – 30.000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 1.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.700,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.700,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.900,00 zł

3. Przedszkola – 4.542.642,00 zł, w tym :

- środki przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 300.000,00 zł
- dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie gminy Tarczyn w wysokości 812.442,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2022 rok, zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2022 roku.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 72.000 zł w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 70.000 zł,
- wydatki w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2.000 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji Przedszkola wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 690.400,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji – 52.700,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe – 1.153.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 84.200,00 zł
- pochodne od płac – 400.500,00 zł
- wpłaty na PFRON – 8.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.000,00 zł
- nagrody konkursowe – 1.000 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 57.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 25.000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 100.000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty – 30.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty – 3.000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 40.000,00 zł
- zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Tarczyn uczęszczające do przedszkoli w terenach innych Gmin – 600.000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia – 4.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 3.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – 18.000,00 zł, w tym:

- zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Tarczyn uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenach innych Gmin – 3.000,00 zł
- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn a uczęszczające do publicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach – 15.000,00 zł

5. Świetlice szkolne - 532.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 390.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 33.000,00 zł
- pochodne od płac – 84.300,00 zł
- materiały i wyposażenie - 20.000,00 zł
- środki dydaktyczne i książki – 5.000,00 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół – 511.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 25.000,00 zł
- paliwo, oleje, części i inne materiały – 88.000,00 zł
- remonty i konserwacja – 28.000,00 zł
- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół i inne usługi – 275.000,00 zł
- ubezpieczenia autobusu – 8.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 87.500,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

7. Licea ogólnokształcące – 1.154.900,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 60.000,00 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 58.000 zł,
 - wydatki w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2.000 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, Liceum Ogólnokształcącego w Tarczynie wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe – 716.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 51.000,00 zł
- pochodne od płac – 161.000,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 50.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 10.000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 50.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty – 500,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 5.000,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- opłaty dotyczące ubezpieczenia – 1.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.400 zł

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.000,00 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 796.322,99 zł, w tym:

- dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie gminy Tarczyn w wysokości 717.841,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2022 rok, zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2022 roku.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 34.961,36 zł
- pochodne od płac – 8.495,89 zł
- materiały i wyposażenie – 15.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2.024,74 zł
- szkolenie pracowników – 3.000,00 zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.575.206,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 987.202,70 zł
- pochodne od płac – 206.696,30 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 4.879,89 zł
- materiały i wyposażenie – 117.600,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 160.345,00 zł
- konserwacje i drobne naprawy – 25.000,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 50.583,00 zł
- szkolenie pracowników – 22.500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 400 zł

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 60.127,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 27.000,00 zł
- pochodne od płac – 5.800,00 zł
- materiały i wyposażenie – 15.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 10.000,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 327,33 zł
- szkolenie pracowników – 2.000,00 zł

12. Pozostała działalność – wydatki bieżące na kwotę 82.200,00 zł - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 506.200,00 zł, w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne – 142.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 30.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 112.000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. na związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 360.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację wydatków w tym dziale w całości pochodzą z planowanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 330.000 zł oraz z wpływami z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 30.000 zł. (szczegóły w załączniku nr 6).

3. Pozostała działalność w wysokości 4.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający określone w przepisach kryterium dochodowe, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.785,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 550,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia – 400,00 zł
- opłaty pocztowe , usługi różne – 210,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 255,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.519.861,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Usługi dotyczące opłat za Domy Pomocy Społecznej – 750.000,00 zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,00 zł
3. 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 - 36.000,00 zł.
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 185.000,00 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe w wysokości 90.000,00 zł.
6. Zasiłki stałe – 394.000,00 zł
7. Ośrodki pomocy społecznej – 865.000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie – 550.000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 40.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 131.000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia – 35.000,00 zł
 - naprawy, konserwacje i remonty – 1.000,00 zł
 - badania lekarskie pracowników – 1.000,00 zł
 - opłaty pocztowe , usługi różne – 40.000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 12.000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.000,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 800,00 zł
 - szkolenia pracowników – 8.200,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8.000 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 106.000,00 zł.
9. Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 86.331,00 zł
10. Pomoc dla cudzoziemców w wysokości 4.530,00 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie gminy Tarczyn w wysokości 159.502,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2022 rok, zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2022 roku.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 9.067.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Świadczenie wychowawcze – 6.264.000,00 zł w tym:
 - świadczenia społeczne – 6.210.756,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników – 34.600,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.244,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 7.700,00 zł
 - opłaty pocztowe , usługi różne – 1.200,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.513.000,00 zł w tym:
 - świadczenia rodzinne – 2.294.092,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.858,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.200,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 159.000,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia – 3.050,00 zł
 - opłaty pocztowe , usługi różne – 7.000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.800,00 zł
 - szkolenie pracowników – 1.500,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500 zł

3. Wspieranie rodziny – 46.000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 5.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 38.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia – 1.000,00 zł
- opłaty pocztowe , usługi różne – 500,00 zł
- szkolenie pracowników – 1.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500 zł

4. Rodziny zastępcze – wydatki dotyczące refundacji kosztów pobytu dzieci umieszczonych decyzją sądu w placówka opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych w wysokości 220.000,00 zł

5. 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 dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 24.000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 13.952.000,00 zł, w tym: na wydatki majątkowe kwotę 4.360.000,00 zł (szczegóły w Załączniku Nr 3) oraz wydatki bieżące 9.592.000,00 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1.963.000,00 w tym:

- inkaso należności dotyczących odprowadzania nieczystości płynnych do sieci kanalizacyjnej – 75.000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) dotyczące gospodarki ściekowej – 3.000,00 zł
- zakup materiałów i paliwa dotyczące wywozu nieczystości płynnych - 40.000,00 zł
- energia elektryczna dotycząca przepompowni ścieków – 100.000,00 zł
- usługi remontowe dotyczące przepompowni ścieków – 200.000,00 zł
- odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej i pozostałe usługi – 1.300.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 15.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 230.000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Gospodarka odpadami w kwocie 6.400.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 109.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.200,00 zł,
- pochodne od płac – 23.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 20.000,00 zł,
- energia elektryczna dotycząca PSZOK – 14.000,00 zł
- usługi remontowe – 10.000,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, badania składowiska odpadów, monitoring i inne usługi pozostałe – 6.200.000,00 zł,
- krajowe wyjazdy służbowe – 3.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 5.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.800 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 120.000,00 zł w tym:

- materiały dotyczące oczyszczania miasta i wsi – 40.000,00 zł
- usługi remontowe dotyczące oczyszczania miast i wsi – 8.000,00 zł
- usługi pozostałe dotyczące oczyszczania miast i wsi – 70.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 190.000,00 zł tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł
- materiały i wyposażenie – 100.000,00 zł
- usługi remontowe – 10.000,00 zł
- usługi pozostałe – 70.000,00 zł

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimaty – 14.000,00 zł na prowadzenie punktu obsługi i informacji rządowego programu „Czyste powietrze”

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1.090.000,00 zł

- materiały dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg – 40.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 700.000,00 zł
- usługi remontowe dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg – 120.000,00 zł
- usługi pozostałe dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg – 100.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne w wysokości 130.000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki związane z gospodarką odpadami np. utylizacja wyrobów zawierających azbest w wysokości 50.000,00 zł

8. Pozostała działalność w kwocie 4.125.000.00 zł

- materiały i wyposażenie – 5.000,00 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów na terenie gminy i miasta oraz utylizacja padłych zwierząt– 120.000,00 zł
- wydatki w wysokości 4.000.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w wysokości 1.970.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarcynie– 1.670.000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarcynie – 300.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się wydatki w wysokości 811.000,00 zł, w tym:

1. Obiekty sportowe 657.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne – 510.000,00 zł w tym 390.000,00 zł w ramach remontu infrastruktury na terenie rekreacyjno - sportowym w Drozdach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
- usługi pozostałe dot. istniejącego terenu rekreacyjnego – 100.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 154.000 zł w tym:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wybranych w drodze konkursu - 137.000 zł (załącznik Nr 7)
- środki na zakup nagród i materiałów związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w dyscyplinach sportowych typu piłka nożna halowa , kickboxing, piłka nożna dla mieszkańców gminy Tarczyn – 10.000 zł
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawiera Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia pn. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	364 340,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 338 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
600			Transport i łączność	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	393 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 017 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 211 019,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 617,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	970 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00
758			Różne rozliczenia	14 288 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 287 905,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00
852			Pomoc społeczna	501 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 331,00
855			Rodzina	8 801 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 537 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 264 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 331 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 790 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
926			Kultura fizyczna	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 000,00
		2058	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	248 000,00
bieżące razem:				71 624 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
600			Transport i łączność	4 957 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 427 773,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	40 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 787 773,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
majątkowe razem:				14 391 773,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 000,00
Ogółem:				86 015 998,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				405 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia pn. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 580 340,00	380 340,00	380 340,00	117 320,00	263 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01079		Pomoc zagraniczna	364 340,00	364 340,00	364 340,00	117 320,00	247 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	78 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	78 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	121 000,00	121 000,00	121 000,00	90 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	121 000,00	90 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 838 500,00	1 720 500,00	1 695 000,00	5 000,00	1 690 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 118 000,00	10 103 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 500,00	215 500,00	190 000,00	0,00	190 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 088 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	5 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 000,00	9 603 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 395 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	20 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 960 000,00	630 000,00	630 000,00	10 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 000,00	340 000,00	340 000,00	10 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	426 299,81	410 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,81	16 299,81	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00	410 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	16 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,81	16 299,81	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 988 401,67	9 788 401,67	9 417 901,67	7 143 358,00	2 274 543,67	4 500,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 008,00	98 008,00	98 008,00	94 508,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 500,00	372 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 513 593,67	8 313 593,67	8 298 593,67	6 480 000,00	1 818 593,67	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00	341 000,00	341 000,00	6 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	658 800,00	658 800,00	657 800,00	562 850,00	94 950,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 428 000,00	1 278 000,00	1 204 000,00	739 400,00	464 600,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 529 000,00	479 000,00	415 000,00	114 400,00	300 600,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	775 000,00	775 000,00	765 000,00	625 000,00	140 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	109 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	23 982 599,21	23 648 099,21	21 114 616,21	17 146 436,14	3 968 180,07	1 843 283,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	13 802 500,00	13 555 500,00	13 033 500,00	11 320 000,00	1 713 500,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 900,00	891 900,00	845 700,00	688 500,00	157 200,00	10 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 542 642,00	4 542 642,00	3 358 200,00	2 395 800,00	962 400,00	1 112 442,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	532 300,00	532 300,00	532 300,00	507 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 500,00	424 000,00	424 000,00	25 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 154 900,00	1 154 900,00	1 094 900,00	934 400,00	160 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	796 322,99	796 322,99	78 481,99	43 457,25	35 024,74	717 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 575 206,89	1 575 206,89	1 575 206,89	1 199 178,89	376 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 127,33	60 127,33	60 127,33	32 800,00	27 327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	506 200,00	394 200,00	364 200,00	111 635,00	252 565,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	142 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	11 600,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	255 000,00	255 000,00	96 700,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 335,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 519 861,00	2 519 861,00	1 757 000,00	855 000,00	902 000,00	0,00	762 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 000,00	865 000,00	862 000,00	749 000,00	113 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 331,00	86 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 502,00	159 502,00	0,00	0,00	0,00	159 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 502,00	159 502,00	0,00	0,00	0,00	159 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 067 000,00	9 067 000,00	562 152,00	299 102,00	263 050,00	0,00	8 504 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 264 000,00	6 264 000,00	53 244,00	50 044,00	3 200,00	0,00	6 210 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 000,00	2 513 000,00	218 908,00	205 558,00	13 350,00	0,00	2 294 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 000,00	46 000,00	46 000,00	43 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 952 000,00	9 592 000,00	9 592 000,00	231 000,00	9 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 963 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	78 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	143 000,00	6 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	811 000,00	811 000,00	674 000,00	5 000,00	669 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	657 000,00	657 000,00	657 000,00	5 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	154 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				88 475 998,69	64 655 198,88	49 977 504,88	26 843 546,14	23 133 958,74	4 199 785,00	10 397 909,00	0,00	0,00	80 000,00	23 820 799,81	23 805 799,81	0,00	15 000,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2022 r.				Rodzaj zadania
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	010	01042	Przebudowa ul. Krzywej w m. Kotorydz	200 000,00		A. 150 000,00	350 000,00	roczne
2	010	01043	Połączenie gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie	2 500 000,00			2 500 000,00	roczne
3	010	01043	Zakup urządzeń wodociągowych	100 000,00			100 000,00	roczne
4	010	01044	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy	250 000,00			250 000,00	WPF
5	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	700 000,00			700 000,00	roczne
6	600	60016	Projekt ul. Sosnowej w Rembertowie	80 000,00			80 000,00	roczne
7	600	60016	Projekt ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	80 000,00			80 000,00	roczne
8	600	60016	Projekt ul. Łąkowej i Olchowej w Janówku	42 000,00			42 000,00	WPF
9	600	60016	Projekt ul. Miodowej w Tarczynie	42 000,00			42 000,00	WPF
10	600	60016	Projekt ul. Ogrodowej, Świerkowej i Młynarskiej w Tarczynie	56 000,00			56 000,00	WPF
11	600	60016	Projekt ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże	56 000,00			56 000,00	WPF
12	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże	2 000 000,00			2 000 000,00	roczne
13	600	60016	Budowa ul. Lawendowej w Tarczynie	1 200 000,00		F. 4 800 000,00	6 000 000,00	roczne
14	600	60016	Rozbudowa ul. Alei Ks. Pyrki w m. Prace Duże	90 000,00		B. 157 000,00	247 000,00	roczne
15	600	60016	Rozbudowa ul. Kubusia Puchatka w Borowcu	100 000,00			100 000,00	WPF
16	600	60016	Rozbudowa ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec	200 000,00			200 000,00	WPF
17	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Tarczynie			G. 2 480 000,00	2 480 000,00	WPF
18	700	70005	Wykup gruntów	1 850 000,00			1 850 000,00	roczne
19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	200 000,00			200 000,00	roczne
20	754	75412	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP	200 000,00		H. 700 000,00	900 000,00	roczne
21	754	75412	Projekt budowy strażnicy OSP Tarczyn	150 000,00			150 000,00	roczne
22	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00			100 000,00	roczne
23	800	80101	Przebudowa placu zabaw w m. Kopana	90 000,00		B. 157 000,00	247 000,00	roczne

24	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół szansą na zmniejszenie barier transportowych w Gminie Tarczyn	87 500,00				87 500,00	WPF
25	851	85195	Projekt rozbudowy SP ZOZ w Tarczynie	112 000,00				112 000,00	WPF
26	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	50 000,00				50 000,00	roczne
27	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL	80 000,00		D.	100 000,00	180 000,00	WPF
28	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	130 000,00				130 000,00	roczne
29	900	90095	Zbiornik retencyjny	1 000 000,00		E.	3 000 000,00	4 000 000,00	WPF
RAZEM				11 745 500,00		0,00	11 544 000,00	23 289 500,00	

- A. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
B. PROW 2014-2020
C. pożyczka WFOŚ i GW
D. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021
E. Polski Ład
F. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
G. BGK
H. Środki pochodzące z innych źródeł na Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w tym z:
- | | |
|---|------------|
| WFOŚ | 200 000,00 |
| Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji | 200 000,00 |
| Urząd Marszałkowski | 200 000,00 |
| Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego | 100 000,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2022 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych

I	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	KWOTA
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na spłatę rozchodów)	§ 952	2 380 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	2 460 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
RAZEM PRZYCHODY			4 840 000,00
II	ROZCHODY		
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 380 000,00
RAZEM ROZCHODY			2 380 000,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	86 015 998,69
2. Planowane wydatki	88 475 998,69
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-2 460 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Projekt Załącznik nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	98 008,00	98 008,00	0,00	98 008,00	98 008,00	98 008,00	94 508,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 008,00	98 008,00	0,00	98 008,00	98 008,00	98 008,00	94 508,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 335,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 335,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 801 000,00	8 801 000,00	0,00	8 801 000,00	8 801 000,00	296 152,00	255 602,00	40 550,00	0,00	8 504 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 264 000,00	6 264 000,00	0,00	6 264 000,00	6 264 000,00	53 244,00	50 044,00	3 200,00	0,00	6 210 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00	2 513 000,00	2 513 000,00	218 908,00	205 558,00	13 350,00	0,00	2 294 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 910 033,00	8 910 033,00	0,00	8 910 033,00	8 910 033,00	400 655,00	355 740,00	44 915,00	0,00	8 509 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
DOCHODY				
1.	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000
2.	756	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000
WYDATKI				
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie członków komisji, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie świetlic, profilaktyka szkolna, kolonie letnie dla dzieci.	255 000

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
WYDATKI				
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka (zakup broszur, materiałów i in.).	105 000

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone w 2022 roku

Dotacje Podmiotowe					
I.	Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie	1 670 000,00	
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	300 000,00	
II.	Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	812 448,00	
2.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	652 541,00	
3.	801	80149	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	65 300,00	
4.	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie - Szczepienia przeciwko grypie	30 000,00	
5.	854	85404	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	154 182,00	
6.	854	85404	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	5 320,00	
Razem Dotacje Podmiotowe				3 689 791,00	-

Dotacje Celowe					
I.	Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	600	60004	Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Lokalny Transport zbiorowy	25 500,00	
2.	600	60013	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa przekazana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		500 000,00
3.	710	71095	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa przekazana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		16 299,81
4.	750	75095	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 500,00	
II.	Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w gimnastyce sportowej, akrobatyce i kickboxingu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach	30 000,00	
2.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej dzieci, młodzieży i seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym wspieranie udziału w imprezach i	17 000,00	

3.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów i orlików z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych	90 000,00	
			Razem Dotacje Celowe	167 000,00	516 299,81

Razem DOTACJE			3 856 791,00	516 299,81
----------------------	--	--	---------------------	-------------------

Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Tarczynie	250 000	250 000
	Ogółem	250 000	250 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2022 ROK**

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
		RAZEM	60 000

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000
		RAZEM	60 000

**Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi
finansowane
na 2022 rok**

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 000
	90002	Gospodarka odpadami	6 400 000
		RAZEM	6 400 000

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 000
	90002	Gospodarka odpadami	6 400 000
		RAZEM	6 400 000