

Projekt

z dnia 1 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV//2025
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*t.j. Dz.U. z 2025 roku poz. 1153*), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2025 roku poz. 1483*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*t.j. Dz.U. z 2025 roku poz. 337 ze zmianami z 2025 roku poz. 620, poz. 621 i poz. 1301*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2026 rok w wysokości 437 013 569,84 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 423 550 240,77 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 13 463 329,07 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 242 253,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 660 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 11 853 899,80 zł, zgodnie z załącznikiem 14,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2026 w wysokości 458 980 808,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 344 739 746,57 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 114 241 062,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 242 253,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty oraz dotacje celowe przekazane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 660 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 100 515 256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości 114 241 062,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 347 838,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 (jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy),
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości 14 251 839,22 zł, zgodnie z załącznikiem 15.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 21 967 238,73 zł zostanie sfinansowany:

1. Przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 31 557 238,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 590 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 21 000 000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 20 000 000,00 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.o.f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

8. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

9. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

10. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10 000 000,00 zł.

§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 500 000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) przeznacza się na wydatki (załącznik nr 12) na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50 000,00 zł (dział 851 rozdział 85153),

2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 450 000,00 zł, w tym w dziale 851 rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) w wysokości 500 000,00 zł i dziale 855 rozdział 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (światlice socjoterapeutyczne) w wysokości 950 000,00 zł.

2. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 360 000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270) przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na:

1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 242 554,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) w wysokości 242 554,00 zł,

2) pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 117 446,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień kwota 117 446,00 zł.

§ 9. 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 11 271 424,00 zł), zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 - kwota 11 271 424,00 zł).

2. Dochody z tytułu opłat i kar w wysokości 120 000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 120 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 3 350 000,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 600 000,00 zł,

2. celowe:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

1 050 000,00 zł,

2) na odprawy emerytalne i rentowe oraz na wzrost wynagrodzeń wynikający z awansów zawodowych w wysokości 500 000,00 zł,

3) na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w wysokości 800 000,00 zł,

4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 400 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 13. Integralną część uchwały stanowią wymienione w jej treści załączniki oznaczone numerami od 1 do 15.

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026
Dochody budżetu

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			437 013 569,84 zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00 zł
01008		Melioracje wodne	3 500,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00 zł
020		Leśnictwo	6 000,00 zł
02001		Gospodarka leśna	6 000,00 zł
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	6 000,00 zł
050		Rybołówstwo i rybactwo	4 100,00 zł
05002		Rybactwo	4 100,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	4 100,00 zł
600		Transport i łączność	710 000,00 zł
60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00 zł
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00 zł
60017		Drogi wewnętrzne	320 000,00 zł
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	320 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 470 000,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 957 000,00 zł
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	390 000,00 zł
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 000,00 zł
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360 000,00 zł
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	82 000,00 zł
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940 000,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	513 000,00 zł
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	420 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	90 000,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł
750		Administracja publiczna	1 353 403,00 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	430 137,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 037,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	911 266,00 zł
0830	Wpływy z usług	110 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00 zł
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	54 650,00 zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	743 116,00 zł
75095	Pozostała działalność	12 000,00 zł
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 265,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 265,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 265,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	50 500,00 zł
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	387 298 161,00 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00 zł
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 203 873,00 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	91 763 133,00 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	94 550,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 050,00 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 387 600,00 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00 zł
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155 000,00 zł
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 040,00 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 221 643,00 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 213 623,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
0320		Wpływy z podatku rolnego	679 270,00 zł
0330		Wpływy z podatku leśnego	3 800,00 zł
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	553 450,00 zł
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00 zł
0430		Wpływy z opłaty targowej	1 335 500,00 zł
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00 zł
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00 zł
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 552 200,00 zł
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 000,00 zł
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00 zł
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00 zł
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00 zł
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00 zł
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00 zł
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń? certyfikatów i ich duplikatów	200,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00 zł
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	245 060 445,00 zł
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 110 227,00 zł
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 950 218,00 zł
758		Różne rozliczenia	2 274 714,81 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 274 714,81 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 274 714,81 zł
801		Oświata i wychowanie	14 686 494,96 zł
80101		Szkoły podstawowe	9 273 638,00 zł
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	130 340,00 zł
0830		Wpływy z usług	2 827 200,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	254 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	32 500,00 zł
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 029 598,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 500,00 zł
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 500,00 zł
80104		Przedszkola	3 131 350,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	373 200,00 zł
0830	Wpływy z usług	1 200 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00 zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	11 000,00 zł
80115	Technika	397 356,96 zł
0830	Wpływy z usług	50 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00 zł
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 344,36 zł
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 512,60 zł
80120	Licea ogólnokształcące	168 800,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00 zł
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000,00 zł
80132	Szkoły artystyczne	27 700,00 zł
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	19 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 514 150,00 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 474 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	40 150,00 zł
80195	Pozostała działalność	4 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	369 560,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 560,00 zł
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 560,00 zł
85195	Pozostała działalność	290 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	40 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 382 783,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 414,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 414,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 583,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 583,00 zł
85216		Zasiłki stałe	513 375,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 375,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 999,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 599,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	200 000,00 zł
85295		Pozostała działalność	9 412,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł
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	4 412,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00 zł
85395		Pozostała działalność	160 000,00 zł
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	386 000,00 zł
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	386 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	386 000,00 zł
855		Rodzina	5 928 549,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 811 394,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 684 394,00 zł
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	2 690,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 680,00 zł
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 465,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 465,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 103 039,07 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 733 189,00 zł
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 733 189,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	11 271 424,00 zł
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 220 924,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00 zł
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00 zł
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	3 000,00 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	120 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	935 426,07 zł
6257		Pozostała działalność	831 489,84 zł
6259		Pozostała działalność	103 936,23 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 000,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 000,00 zł
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	200 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	2 000,00 zł
92118		Muzea	8 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	8 000,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	1 000,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	577 500,00 zł
92601		Obiekty sportowe	577 500,00 zł
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	470 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	72 000,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł

załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 083,40	729 083,40	729 083,40	0,00	729 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 476,40	15 476,40	15 476,40	0,00	15 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 476,40	15 476,40	15 476,40	0,00	15 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 607,00	16 607,00	16 607,00	0,00	16 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 607,00	16 607,00	16 607,00	0,00	16 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	9 500,00	9 500,00	9 500,00	500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05002		Rybactwo	9 500,00	9 500,00	9 500,00	500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	500,00	500,00	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	54 638 574,00	24 098 512,00	6 198 512,00	0,00	6 198 512,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 540 062,00	30 540 062,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 591 512,00	18 591 512,00	691 512,00	0,00	691 512,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	691 512,00	691 512,00	691 512,00	0,00	691 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 708 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 613 400,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 400,00	4 605 400,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 400,00	4 605 400,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 534 662,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 234 662,00	22 234 662,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	22 234 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 234 662,00	22 234 662,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 036 433,93	1 336 433,93	1 336 433,93	0,00	1 336 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 433,93	191 433,93	191 433,93	0,00	191 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 433,93	191 433,93	191 433,93	0,00	191 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 808 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	572 920,00	572 920,00	572 920,00	40 000,00	532 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	74 920,00	74 920,00	74 920,00	0,00	74 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 920,00	74 920,00	74 920,00	0,00	74 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 667 224,75	32 667 224,75	31 142 094,75	22 689 787,00	8 452 307,75	343 130,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 202 357,00	2 202 357,00	2 168 757,00	1 828 737,00	340 020,00	0,00	33 600,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	340 020,00	340 020,00	340 020,00	0,00	340 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 737,00	1 828 737,00	1 828 737,00	1 828 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 195,90	824 195,90	140 195,90	19 050,00	121 145,90	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 145,90	121 145,90	121 145,90	0,00	121 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 894 998,85	19 894 998,85	19 820 998,85	15 251 000,00	4 569 998,85	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 569 998,85	4 569 998,85	4 569 998,85	0,00	4 569 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 251 000,00	15 251 000,00	15 251 000,00	15 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	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	6 436 850,00	6 436 850,00	6 420 850,00	5 591 000,00	829 850,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	829 850,00	829 850,00	829 850,00	0,00	829 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591 000,00	5 591 000,00	5 591 000,00	5 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 005 823,00	2 005 823,00	1 288 293,00	0,00	1 288 293,00	343 130,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 288 293,00	1 288 293,00	1 288 293,00	0,00	1 288 293,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	343 130,00	343 130,00	0,00	0,00	0,00	343 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	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	3 224 431,00	2 704 431,00	2 369 050,00	1 081 840,00	1 287 210,00	0,00	335 381,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200 640,00	1 080 640,00	780 640,00	62 640,00	718 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	718 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 550 691,00	1 550 691,00	1 515 310,00	1 019 200,00	496 110,00	0,00	35 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	496 110,00	496 110,00	496 110,00	0,00	496 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 200,00	1 019 200,00	1 019 200,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 381,00	35 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 381,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 360 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 350 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	243 161 116,69	207 411 116,69	141 798 999,82	114 244 465,00	27 554 534,82	60 497 000,00	4 516 097,65	599 019,22	0,00	0,00	35 750 000,00	35 750 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 377 660,93	86 377 660,93	76 231 258,12	62 221 700,00	14 009 558,12	7 657 000,00	2 404 000,00	85 402,81	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 009 558,12	14 009 558,12	14 009 558,12	0,00	14 009 558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 221 700,00	62 221 700,00	62 221 700,00	62 221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 657 000,00	7 657 000,00	0,00	0,00	0,00	7 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	85 402,81	85 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 953 060,00	2 953 060,00	2 797 260,00	2 596 200,00	201 060,00	30 000,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	201 060,00	201 060,00	201 060,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 200,00	2 596 200,00	2 596 200,00	2 596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	59 741 777,41	59 741 777,41	16 987 420,00	14 869 200,00	2 118 220,00	42 200 000,00	539 000,00	15 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 118 220,00	2 118 220,00	2 118 220,00	0,00	2 118 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 869 200,00	14 869 200,00	14 869 200,00	14 869 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	42 200 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	15 357,41	15 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	6 286 936,00	6 286 936,00	5 995 436,00	5 620 600,00	374 836,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	374 836,00	374 836,00	374 836,00	0,00	374 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620 600,00	5 620 600,00	5 620 600,00	5 620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 158 000,00	2 158 000,00	2 158 000,00	16 000,00	2 142 000,00	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:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	
	80115		Technika	9 884 656,96	9 884 656,96	9 342 800,00	8 178 000,00	1 164 800,00	0,00	230 000,00	311 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 164 800,00	1 164 800,00	1 164 800,00	0,00	1 164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 178 000,00	8 178 000,00	8 178 000,00	8 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	311 856,96	311 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 116 400,00	1 116 400,00	1 071 400,00	988 000,00	83 400,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 000,00	988 000,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	143 000,00	143 000,00	141 600,00	138 700,00	2 900,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	31 494 400,00	5 744 400,00	5 383 400,00	4 575 300,00	808 100,00	0,00	198 000,00	163 000,00	0,00	0,00	25 750 000,00	25 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	808 100,00	808 100,00	808 100,00	0,00	808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 300,00	4 575 300,00	4 575 300,00	4 575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750 000,00	25 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 479 900,00	3 479 900,00	3 324 900,00	3 000 500,00	324 400,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	324 400,00	324 400,00	324 400,00	0,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 500,00	3 000 500,00	3 000 500,00	3 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	60 400,00	60 400,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 429,00	589 429,00	589 429,00	0,00	589 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	589 429,00	589 429,00	589 429,00	0,00	589 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 097 220,00	3 097 220,00	3 086 070,00	1 152 300,00	1 933 770,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 933 770,00	1 933 770,00	1 933 770,00	0,00	1 933 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 300,00	1 152 300,00	1 152 300,00	1 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 144 016,29	7 144 016,29	2 035 557,00	1 966 740,00	68 817,00	5 000 000,00	108 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 817,00	68 817,00	68 817,00	0,00	68 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 740,00	1 966 740,00	1 966 740,00	1 966 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 459,29	108 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	108 459,29	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	10 917 999,36	10 917 999,36	8 625 186,00	7 550 981,00	1 074 205,00	1 950 000,00	342 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 205,00	1 074 205,00	1 074 205,00	0,00	1 074 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 550 981,00	7 550 981,00	7 550 981,00	7 550 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 813,36	342 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	342 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 530 422,70	1 530 422,70	1 516 647,70	547 638,00	969 009,70	0,00	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	969 009,70	969 009,70	969 009,70	0,00	969 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 638,00	547 638,00	547 638,00	547 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 775,00	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 525 838,04	2 525 838,04	2 452 436,00	762 406,00	1 690 030,00	0,00	50 000,00	23 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690 030,00	1 690 030,00	1 690 030,00	0,00	1 690 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 406,00	762 406,00	762 406,00	762 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	23 402,04	23 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 261 060,00	2 261 060,00	1 935 614,00	150 000,00	1 785 614,00	320 446,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	822 114,00	822 114,00	817 114,00	150 000,00	667 114,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	667 114,00	667 114,00	667 114,00	0,00	667 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158		Łbzy wyrzeźwień	117 446,00	117 446,00	0,00	0,00	0,00	117 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	117 446,00	117 446,00	0,00	0,00	0,00	117 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	1 271 500,00	1 271 500,00	1 068 500,00	0,00	1 068 500,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 500,00	1 068 500,00	1 068 500,00	0,00	1 068 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	9 886 002,00	9 886 002,00	7 990 044,00	3 643 499,00	4 346 545,00	86 000,00	1 809 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	6 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 425,00	66 425,00	66 425,00	0,00	66 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 425,00	66 425,00	66 425,00	0,00	66 425,00	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	626 583,00	626 583,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	623 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 583,00	623 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	617 375,00	617 375,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	613 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 375,00	613 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 615 097,00	2 615 097,00	2 600 097,00	2 318 099,00	281 998,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 998,00	281 998,00	281 998,00	0,00	281 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 099,00	2 318 099,00	2 318 099,00	2 318 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 363 110,00	1 363 110,00	1 355 110,00	1 280 900,00	74 210,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 210,00	74 210,00	74 210,00	0,00	74 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 900,00	1 280 900,00	1 280 900,00	1 280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	912 412,00	912 412,00	826 412,00	38 500,00	787 912,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	787 912,00	787 912,00	787 912,00	0,00	787 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 734 530,00	2 734 530,00	1 114 530,00	494 032,00	620 498,00	995 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	801 010,00	801 010,00	291 010,00	274 800,00	16 210,00	490 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	16 210,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 800,00	274 800,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	959 632,00	959 632,00	715 132,00	213 532,00	501 600,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	501 600,00	501 600,00	501 600,00	0,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 532,00	213 532,00	213 532,00	213 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	226 700,00	226 700,00	106 700,00	5 700,00	101 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 134 906,00	9 134 906,00	1 986 756,00	1 176 576,00	810 180,00	1 474 500,00	5 520 830,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	5 775 394,00	5 775 394,00	256 564,00	153 564,00	103 000,00	0,00	5 518 830,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 564,00	153 564,00	153 564,00	153 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 518 830,00	5 518 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	427 267,00	427 267,00	272 447,00	259 000,00	13 447,00	0,00	2 000,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 447,00	13 447,00	13 447,00	0,00	13 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	152 820,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	761 332,00	188 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 668,00	188 668,00	188 668,00	0,00	188 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 332,00	761 332,00	761 332,00	761 332,00	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	114 465,00	114 465,00	114 465,00	0,00	114 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 465,00	114 465,00	114 465,00	0,00	114 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	254 500,00	254 500,00	130 000,00	0,00	130 000,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 950 616,80	20 480 616,80	17 907 436,80	646 800,00	17 260 636,80	2 571 180,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	14 470 000,00	14 470 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 737 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 271 424,00	11 271 424,00	8 968 244,00	628 800,00	8 339 444,00	2 301 180,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 339 444,00	8 339 444,00	8 339 444,00	0,00	8 339 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 800,00	628 800,00	628 800,00	628 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 301 180,00	2 301 180,00	0,00	0,00	0,00	2 301 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 817 192,80	3 317 192,80	3 317 192,80	8 000,00	3 309 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 309 192,80	3 309 192,80	3 309 192,80	0,00	3 309 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00	260 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 030 000,00	1 030 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 795 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 626 400,00	13 365 400,00	4 836 400,00	1 896 200,00	2 940 200,00	8 526 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 702 200,00	7 541 200,00	1 441 200,00	301 200,00	1 140 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 200,00	301 200,00	301 200,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 435 000,00	1 435 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	721 000,00	721 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 972 200,00	2 972 200,00	2 869 200,00	1 595 000,00	1 274 200,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274 200,00	1 274 200,00	1 274 200,00	0,00	1 274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	516 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	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:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	36 321 745,00	11 721 745,00	8 420 745,00	4 313 000,00	4 107 745,00	3 161 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	28 693 745,00	7 093 745,00	7 073 745,00	4 040 000,00	3 033 745,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 033 745,00	3 033 745,00	3 033 745,00	0,00	3 033 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 600 000,00	4 600 000,00	1 319 000,00	273 000,00	1 046 000,00	3 161 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 028 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Wydatki ogółem:				458 980 808,57	344 739 746,57	231 414 384,70	150 382 964,00	81 031 420,70	96 034 256,00	14 139 266,65	751 839,22	0,00	2 400 000,00	114 241 062,00	111 241 062,00	13 500 000,00	0,00	3 000 000,00

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026
Plan dotacji na zadania zlecone

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			6 242 253,00 zł
750	Administracja publiczna		430 037,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		430 037,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		430 037,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 265,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 265,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 265,00 zł
852	Pomoc społeczna		4 412,00 zł
85295	Pozostała działalność		4 412,00 zł
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		4 412,00 zł
855	Rodzina		5 801 539,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 684 394,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 684 394,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny		2 680,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 680,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		114 465,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		114 465,00 zł

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026
Plan wydatków na zadania zlecone

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			6 242 253,00 zł
750		Administracja publiczna	430 037,00 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	430 037,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 526,60 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 243,13 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 469,90 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 797,37 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 265,00 zł
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 265,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247,95 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	888,48 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,57 zł
852		Pomoc społeczna	4 412,00 zł
85295		Pozostała działalność	4 412,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	4 412,00 zł
855		Rodzina	5 801 539,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 394,00 zł
3110		Świadczenia społeczne	5 518 830,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 933,32 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 643,31 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,37 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	2 680,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380,07 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,93 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 465,00 zł
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 465,00 zł

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026
Dochody - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			1 660 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie		1 500 000,00 zł
80104	Przedszkola		1 500 000,00 zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 000,00 zł
85395	Pozostała działalność		160 000,00 zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 000,00 zł

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026
Wydatki - Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty oraz dotacje celowe przekazane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			1 660 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie		1 500 000,00 zł
80104	Przedszkola		1 500 000,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 500 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 000,00 zł
85395	Pozostała działalność		160 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		160 000,00 zł

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026
Przychody

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			31 557 238,73 zł
999			31 557 238,73 zł
99999			31 557 238,73 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		11 557 238,73 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		20 000 000,00 zł

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026
Rozchody

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			9 590 000,00 zł
999			9 590 000,00 zł
99999			9 590 000,00 zł
992		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 590 000,00 zł

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026
Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			100 515 256,00 zł
DNFP	DOTACJE SPOZA SFP		65 971 000,00 zł
CNFP	DOTACJE CELOWE		6 531 000,00 zł
750	Administracja publiczna		42 000,00 zł
75095	Pozostała działalność		42 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		42 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia		203 000,00 zł
85195	Pozostała działalność		203 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		203 000,00 zł
852	Pomoc społeczna		86 000,00 zł
85295	Pozostała działalność		86 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		86 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 000,00 zł
85395	Pozostała działalność		160 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		160 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		364 500,00 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		244 500,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		244 500,00 zł
85495	Pozostała działalność		120 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000,00 zł
855	Rodzina		1 474 500,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 350 000,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 350 000,00 zł
85595	Pozostała działalność		124 500,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		124 500,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		660 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00 zł

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	160 000,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00 zł
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	3 161 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 161 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 161 000,00 zł
ONFP	DOTACJE PODMIOTOWE	59 440 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	58 950 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	7 650 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000 000,00 zł
80104	Przedszkola	40 700 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 700 000,00 zł
80105	Przedszkola specjalne	3 500 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00 zł
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	5 000 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 950 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 350 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490 000,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	490 000,00 zł

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00 zł
DSFP	DOTACJE SFP	34 544 256,00 zł
CSFP	DOTACJE CELOWE	26 398 256,00 zł
600	Transport i łączność	21 560 000,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 900 000,00 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 900 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 660 000,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 660 000,00 zł
750	Administracja publiczna	301 130,00 zł
75095	Pozostała działalność	301 130,00 zł
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	301 130,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 547 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	7 000,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
80104	Przedszkola	1 500 000,00 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	117 446,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień	117 446,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 446,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 500,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140 500,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 500,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 180,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	2 301 180,00 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 301 180,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00 zł

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 000,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00 zł
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	100 000,00 zł
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł
OSFP		DOTACJE PODMIOTOWE	8 146 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 146 000,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100 000,00 zł
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 100 000,00 zł
92116		Biblioteki	1 400 000,00 zł
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00 zł
92118		Muzea	646 000,00 zł
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 000,00 zł

załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026
Wydatki majątkowe

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
Razem			114 241 062,00 zł
600		Transport i łączność	30 540 062,00 zł
60011		Drogi publiczne krajowe	3 700 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 zł
WP25-60011-001-000		Przebudowa ronda im. L. Wałęsy - dokumentacja	700 000,00 zł
6590		Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	3 000 000,00 zł
WP25-60011-002-000		Dofinansowanie zadania planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 92 na odcinku Tamowo Podgórne - Swadzim (w tym rozbudowa węzła)	3 000 000,00 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 605 400,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 400,00 zł
WP24-60014-001-000		Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem	345 400,00 zł
WP25-60014-001-000		Projekty budowy/rozbudowy/przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy	100 000,00 zł
WP25-60014-002-000		Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2422P Góra - Kokoszczyń - dokumentacja projektowa	500 000,00 zł
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 660 000,00 zł
WP24-60014-DC0-630		DC na pomoc finansową dla Powiatu - dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tamowo Podgórne	3 650 000,00 zł
WP25-60014-DC3-000		Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Ołowską w Lusówku, gmina Tamowo Podgórne	10 000,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	22 234 662,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 034 662,00 zł
WP11-60016-006-000		Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	1 500 000,00 zł
WP11-60016-007-000		Projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 000 000,00 zł
WP25-60016-001-000		Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Baranowie	2 497 562,00 zł
WP25-60016-003-000		Budowa ul. Polnej w Lusowie	1 198 200,00 zł
WP25-60016-004-000		Budowa ścieżki rowerowej z Lusowa do Lusówka	4 950 000,00 zł
WP25-60016-005-000		Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu	3 000 000,00 zł
WP25-60016-006-000		Budowa ul. Bryzy wraz z przebudową ul. Romaszewskiego w Tamowie Podgórny	1 800 000,00 zł
WP25-60016-007-000		Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Sowiej w Tamowie Podgórny - I etap	1 090 000,00 zł
WP25-60016-008-000		Modernizacja jezdni ul. Rzemieśniczej w Przeźmierowie	2 085 000,00 zł
WP25-60016-009-000		Modernizacja ul. Modrzewiowej w Przeźmierowie	648 340,00 zł
WP25-60016-010-000		Budowa drogi na ul. Szerokiej w Kokoszczyń	265 560,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
2026-60016-ZIO-000		Wykup gruntów pod drogi	200 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00 zł
2026-70005-ZIO-000	Wykup gruntów i nieruchomości	600 000,00 zł
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00 zł
WP24-70005-001-ZNR	Zakup nieruchomości na raty	1 000 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00 zł
WP24-70007-001-000	Budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Jeżynowej	650 000,00 zł
WP24-70007-002-000	Budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ulicy Szkolnej	450 000,00 zł
750	Administracja publiczna	5 000 000,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00 zł
WP25-75023-001-000	Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy (budynek D)	5 000 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00 zł
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00 zł
2026-75404-001-000	Dofinansowanie do zakupu pojazdów oznakowanych (segment C i SUV) dla Komisariatu Policji w Tamowie Podgórny	100 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł
2026-75412-ZIO-000	Zakupy inwestycyjne	120 000,00 zł
75495	Pozostała działalność	300 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł
WP19-75495-001-000	Budowa monitoringu na terenie gminy	300 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	400 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00 zł
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00 zł
0000-00003-000-000	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	35 750 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	10 000 000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00 zł
WP24-80101-002-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie, Gmina Tamowo Podgórny	6 100 000,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00 zł
WP24-80101-002-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie, Gmina Tamowo Podgórny	3 900 000,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	25 750 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000 000,00 zł
WP24-80120-001-000	Projekt i budowa LO w Tamowie Podgórny	23 000 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
2026-80120-Z11-000	Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanego Liceum Ogólnokształcącego w Tamowie Podgórny	2 750 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 470 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 zł
WP17-90001-002-000	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	700 000,00 zł
6057	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 633 189,87 zł
WP25-90001-001-000	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II	1 633 189,87 zł
6059	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 866 810,13 zł
WP25-90001-001-000	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II	1 866 810,13 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł
WP24-90001-DC0-000	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w Gminie Tamowo Podgórne	100 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00 zł
WP24-90004-002-000	Rewitalizacja Parku 700-lecia w Tamowie Podgórny	5 000 000,00 zł
WP25-90004-001-000	Teren rekreacyjny w Sadach przy ul. Logistycznej	500 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł
WP26-90005-DC0-000	Dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Tamowo Podgórne	400 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	4 270 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 000,00 zł
WP15-90095-002-000	Elektryfikacja gminy	1 000 000,00 zł
WP25-90095-001-000	Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tamowie Podgórny - etap I	1 100 000,00 zł
WP25-90095-002-000	Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia - etap II, Gmina Tamowo Podgórne	910 000,00 zł
WP25-90095-003-000	Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia - etap III, Gmina Tamowo Podgórne	1 100 000,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00 zł
2026-90095-DC0-ROD	Dofinansowanie do inwestycji Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Gminy Tamowo Podgórne	160 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
WP25-92109-001-000	Budowa Centrum Kultury w Tamowie Podgórny (w tym projekt)	100 000,00 zł
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 000,00 zł
2026-92109-DC0-GOK	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury "Sezam"	61 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
92195	Pozostała działalność	100 000,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł
2026-92195-DC0-000	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na wsparcie budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	100 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	24 600 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	21 600 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600 000,00 zł
WP25-92601-001-000	Budowa Centrum Sportowego w Lusowie przy ul. Wierzbowej	15 000 000,00 zł
WP25-92601-002-000	Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowo-Rekreacyjnego w Lusówku	2 500 000,00 zł
WP25-92601-003-000	Modernizacja torów strzeleckich w Tamowie Podgórnym	2 100 000,00 zł
WP25-92601-004-000	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Sadach	2 000 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	3 000 000,00 zł
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00 zł
2026-92695-WW1-603	Wniesienie wkładów do Tamowskie Termy sp. z o.o.	3 000 000,00 zł

załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026
Środki do dyspozycji Sołectw (wydatki)

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Dysponent		opis	Plan pierwotny
Razem			347 838,00 zł
750	Administracja publiczna		347 838,00 zł
75095	Pozostała działalność		347 838,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 064,00 zł
801	SOŁECTWO BARANOWO		4 980,00 zł
802	SOŁECTWO BATOROWO		2 300,00 zł
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY		2 300,00 zł
804	SOŁECTWO CHYBY		2 300,00 zł
805	SOŁECTWO GÓRA		2 300,00 zł
806	SOŁECTWO JANKOWICE		2 300,00 zł
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN		2 300,00 zł
808	SOŁECTWO LUSOWO		4 007,00 zł
809	SOŁECTWO LUSÓWKO		5 933,00 zł
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO		9 980,00 zł
811	SOŁECTWO RUMIANEK		2 300,00 zł
812	SOŁECTWO SADY		3 115,00 zł
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW		2 759,00 zł
814	SOŁECTWO SWADZIM		2 300,00 zł
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE		10 590,00 zł
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO		2 300,00 zł
4220	Zakup środków żywności		126 151,00 zł
801	SOŁECTWO BARANOWO		10 455,00 zł
802	SOŁECTWO BATOROWO		4 200,00 zł
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY		4 200,00 zł
804	SOŁECTWO CHYBY		4 200,00 zł
805	SOŁECTWO GÓRA		4 200,00 zł
806	SOŁECTWO JANKOWICE		4 200,00 zł
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN		4 200,00 zł
808	SOŁECTWO LUSOWO		8 183,00 zł
809	SOŁECTWO LUSÓWKO		12 677,00 zł
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO		22 120,00 zł
811	SOŁECTWO RUMIANEK		4 200,00 zł
812	SOŁECTWO SADY		6 100,00 zł
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW		5 271,00 zł
814	SOŁECTWO SWADZIM		4 200,00 zł
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE		23 545,00 zł
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO		4 200,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Dysponent		opis	Plan pierwotny
4300		Zakup usług pozostałych	159 623,00 zł
801		SOŁECTWO BARANOWO	10 344,00 zł
802		SOŁECTWO BATOROWO	9 450,00 zł
803		SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	9 450,00 zł
804		SOŁECTWO CHYBY	9 450,00 zł
805		SOŁECTWO GÓRA	9 450,00 zł
806		SOŁECTWO JANKOWICE	9 450,00 zł
807		SOŁECTWO KOKOSZCZYN	9 450,00 zł
808		SOŁECTWO LUSOWO	10 019,00 zł
809		SOŁECTWO LUSÓWKO	10 661,00 zł
810		SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO	12 010,00 zł
811		SOŁECTWO RUMIANEK	9 450,00 zł
812		SOŁECTWO SADY	9 722,00 zł
813		SOŁECTWO SIEROSŁAW	9 603,00 zł
814		SOŁECTWO SWADZIM	9 450,00 zł
815		SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	12 214,00 zł
816		SOŁECTWO WYSOGOTOWO	9 450,00 zł

załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026
Plan wydatków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
Razem		1 500 000,00 zł
0000-GPRPA-001-000	Zadanie realizowane w ramach GPRPA	1 500 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	550 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
4260	Zakup energii	20 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł
855	Rodzina	950 000,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	950 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 932,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 221,00 zł
4220	Zakup środków żywności	75 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł

załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026
Plan wydatków realizowanych z dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo
ochrony środowiska

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
Razem		120 000,00 zł
0000-GKZES-001-000	Zadania realizowane w ramach kar i opłat za korzystanie ze środowiska	120 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	55 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	55 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00 zł
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł

załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026
Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			11 853 899,80 zł
0000-00000-000-000		bez układu zadaniowego	11 853 899,80 zł
750		Administracja publiczna	797 766,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 766,00 zł
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	54 650,00 zł
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	743 116,00 zł
801		Oświata i wychowanie	6 491 454,96 zł
80101		Szkoły podstawowe	6 029 598,00 zł
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 029 598,00 zł
80115		Technika	311 856,96 zł
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 344,36 zł
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 512,60 zł
80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00 zł
2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 564 678,84 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 733 189,00 zł
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 733 189,00 zł
90095		Pozostała działalność	831 489,84 zł
6257		Pozostała działalność	831 489,84 zł

załącznik nr 15 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			14 251 839,22 zł
0000-UEE26-000-000	Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych Tamowo Podgórne		311 856,96 zł
801	Oświata i wychowanie		311 856,96 zł
80115	Technika		311 856,96 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 252,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 748,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 692,76 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		782,23 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		505,44 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		107,07 zł
4307	Zakup usług pozostałych		216 878,62 zł
4309	Zakup usług pozostałych		45 940,84 zł
4427	Podróże służbowe zagraniczne		11 387,76 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 412,24 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		123,78 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26,22 zł
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 504,00 zł
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 496,00 zł
0000-WPF24-000-011	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tamowo Podgórne		124 162,26 zł
801	Oświata i wychowanie		124 162,26 zł
80101	Szkoły podstawowe		85 402,81 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 459,29 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 702,82 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 347,61 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		384,99 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		617,67 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		176,46 zł
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		54 216,79 zł
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 488,68 zł
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		784,41 zł
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		224,09 zł
80104	Przedszkola		15 357,41 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 710,74 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		488,74 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		243,16 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69,46 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		65,63 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,75 zł
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 195,71 zł
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 627,12 zł
4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	729,65 zł
4809		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208,45 zł
80195		Pozostała działalność	23 402,04 zł
4307		Zakup usług pozostałych	18 201,96 zł
4309		Zakup usług pozostałych	5 200,08 zł
0000-WPF25-000-001		Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą MOF Poznania - EDYCJA III	152 820,00 zł
855		Rodzina	152 820,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	152 820,00 zł
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 291,79 zł
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 604,21 zł
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 055,47 zł
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,53 zł
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 821,05 zł
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 578,95 zł
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,47 zł
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,53 zł
4307		Zakup usług pozostałych	13 439,71 zł
4309		Zakup usług pozostałych	4 799,89 zł
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,72 zł
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,68 zł
0000-WPF25-000-003		ERASMUS+ Podniesienie jakości kształcenia, przygotowanie kadry do prowadzenia klas dwujęzycznych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu	150 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	150 000,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00 zł
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 000,00 zł
0000-WPF25-000-006		Mikrogrant Generacji V4 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (edycja 2025-2026) - Uświadomienie społeczności szkolnej i lokalnej o potrzebie recyklingu i upcyclingu	13 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	13 000,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00 zł
4303		Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł
WP24-80101-002-000		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie, Gmina Tamowo Podgórne	10 000 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	10 000 000,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	10 000 000,00 zł
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00 zł
WP25-90001-001-000	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II	3 500 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00 zł
6057	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 633 189,87 zł
6059	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 866 810,13 zł

UZASADNIENIE



Gmina Tarnowo Podgórne

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2026

Listopad 2025 roku

Spis treści

I.	Podstawy prawne	4
II.	Dochody budżetu	5
1.	„Rolnictwo i łowiectwo” (010)	6
2.	„Leśnictwo” (020)	6
3.	„Rybołówstwo i rybactwo” (050)	6
4.	„Transport i łączność” (600)	6
5.	„Gospodarka mieszkaniowa” (700)	7
6.	„Administracja publiczna” (750)	8
7.	„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)	9
8.	„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754)	10
9.	„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756)	10
10.	„Różne rozliczenia” (758)	14
11.	„Oświata i wychowanie” (801)	14
12.	„Ochrona zdrowia” (851)	16
13.	„Pomoc społeczna” (852)	16
14.	„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853)	18
15.	„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854)	18
16.	„Rodzina” (855)	18
17.	„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900)	19
18.	„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921)	20
19.	„Kultura fizyczna” (926)	21
III.	Wydatki budżetu	21
1.	„Rolnictwo i łowiectwo” (010)	22
2.	„Rybołówstwo i rybactwo” (050)	23
3.	„Transport i łączność” (600)	23
4.	„Turystyka” (630)	26
5.	„Gospodarka mieszkaniowa” (700)	26
6.	„Działalność usługowa” (710)	27
7.	„Administracja publiczna” (750)	28
8.	„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)	31
9.	„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754)	31
10.	„Obsługa długu publicznego” (757)	33

11.	„Różne rozliczenia” (758).....	33
12.	„Oświata i wychowanie” (801).....	34
13.	„Ochrona zdrowia” (851)	41
14.	„Pomoc społeczna” (852).....	42
15.	„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853).....	45
16.	„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854)	45
17.	„Rodzina” (855)	47
18.	„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900)	49
19.	„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921).....	52
20.	„Kultura fizyczna” (926).....	54
IV.	Przychody budżetu	55
V.	Rozchody budżetu	56
VI.	Dodatkowe wyjaśnienia	56
1.	Fundusz Sołecki.....	56
2.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych (art. 223 ustawy o finansach publicznych).....	56
3.	Wieloletnia Prognoza Finansowa.....	56

I. Podstawy prawne

Prace nad budżetem Gminy Tarnowo Podgórne na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym¹ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych².

Budżet Gminy Tarnowo Podgórne na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Tarnowo Podgórne oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DPZ.3113.35.2025 z dnia 22 października 2025 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego³.
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 2026 rok zawartych w Zarządzeniu Nr 166/2025 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 sierpnia 2025 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2026 rok, w tym m.in.:
 - regulację płac od 1 lipca 2026 roku o wskaźnik **5,5%** (za wyjątkiem nauczycieli wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela),
 - wynagrodzenie nauczycieli zgodnie z założeniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń dla państwowej sfery budżetowej, tj. **3,0%** od 1 stycznia 2026 roku do momentu zmian, wynikających z wydania nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki,
 - wskaźnik wzrostu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług na poziomie **3%**,
 - pozostałe wydatki bez zmian.

Budżet Gminy Tarnowo Podgórne zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **437 013 569,84 zł.**
- Planowane wydatki budżetowe w wysokości **458 980 808,57 zł.**
- Przychody w wysokości **31 557 238,73 zł.**
- Rozchody w wysokości **9 590 000,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Tarnowo Podgórne (różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem) zamknie się deficytem w kwocie **21 967 238,73 zł.**

¹ t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153

² t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483

³ t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zamknie się z kolei nadwyżką w kwocie **78 810 494,20 zł**.

II. Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2026 ustalony został w kwocie **437 013 569,84 zł** (projekt na 2025 rok określał dochody na poziomie 404 681 260,47 zł, co oznacza wzrost o 32 332 309,37 zł,

tj. 7,99%) i obejmuje:

- **dochody bieżące** w wysokości **423 550 240,77 zł** (projekt na 2025 rok określał dochody bieżące na poziomie 392 361 760,47 zł - wzrost o 31 188 480,30 zł, tj. 7,95%),

- **dochody majątkowe** w wysokości **13 463 329,07 zł** (projekt na 2025 rok określał dochody majątkowe

na poziomie 12 319 500,00 zł - wzrost o 1 143 829,07 zł, tj. 9,28%).

W rezultacie dochody bieżące stanowią **96,92%** dochodów ogółem, a dochody majątkowe **3,08%** dochodów ogółem.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 202 110 227,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 42 950 218,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 600 290, 96 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 242 253,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 358 037,96 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 441 329,07 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniach Ministra Finansów i Gospodarki oraz Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

- Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026⁴,

- Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 roku⁵,

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026,

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku.

Stosowne projekty uchwał dotyczące wysokości stawek podatków lokalnych na rok 2026 zostaną przedłożone Radzie Gminy Tarnowo Podgórne pod obrady sesji w miesiącu listopadzie br., w których zostanie zaproponowany m.in. wzrost stawek podatku od nieruchomości na poziomie 4,5% (na 2025 rok wzrost podatku wyniósł 15,0%).

⁴ Monitor Polski z 2025 roku poz. 726

⁵ Monitor Polski z 2025 roku poz. 1113

Na 2026 rok, wzorem lat ubiegłych, nie przewiduje się wprowadzenia podatku od psów jak również opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tarnowo Podgórne.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. „Rolnictwo i łowiectwo” (010)

Plan 3 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 500,00 zł;
(opłata roczna na podstawie porozumienia za utrzymanie i konserwację rowu - partycypacja w kosztach)

2. „Leśnictwo” (020)

Plan 6 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 000,00 zł;
(wpływy z tytułu należnej gminie części dzierżawy obwodów łowieckich należących do Polskiego Związku Łowieckiego wpłacanej przez obwody łowieckie)

3. „Rybołówstwo i rybactwo” (050)

Plan 4 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rybactwo” (05002) – plan 4 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 100,00 zł;
(wpływy ze sprzedaży zezwoleń za połowy ryb na stawach w Baranowie)

4. „Transport i łączność” (600)

Plan 710 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 710 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;
(refundacja kosztów ubezpieczenia 4 autobusów przez TPBUS sp. z o.o., które zakupiono przez gminę w ramach projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych; przekazanie autobusów nastąpi w 2026 roku, tj. po upływie w bieżącym roku terminu trwałości projektu)

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 370 000,00 zł;
(opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikają z decyzji wydawanych na podstawie art. 40 ust. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13 i 16 ustawy o drogach publicznych⁶)

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 320 000,00 zł;
(opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikają z decyzji wydawanych na podstawie art. 40 ust. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13 i 16 ustawy o drogach publicznych⁷)

5. „Gospodarka mieszkaniowa” (700)

Plan 5 470 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 448 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 022 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 957 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 022 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 940 000,00 zł;
(proponowana sprzedaż nieruchomości obejmuje:
 - * lokal niemieszkalny nr 2 w Baranowie przy ul. Budowlanych 1 o pow. 105,25 m kw. – szacunkowa wartość 262 000,00 zł,
 - * działka gruntu o numerze 18/1 w Sierosławiu o pow. 1 278 m kw. – szacunkowa wartość 370 000,00 zł,
 - * działka gruntu o numerze 18/2 w Sierosławiu o pow. 1 465 m kw. – szacunkowa wartość 430 000,00 zł,

⁶ Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 889)

⁷ Tamże

- * działka gruntu o numerze 18/4 w Sierosławiu o pow. 1 163 m kw. – szacunkowa wartość 310 000,00 zł,
- * działka gruntu o numerze 640 w Lusowie pow. 500 m kw. – szacunkowa wartość 200 000,00 zł,
- * działka gruntu o numerze 79/256 (część) w Baranowie o pow. 200 m kw. – szacunkowa wartość 90 000,00 zł,
- * działka gruntu o numerze 71 (część) w Sadach u o pow. 940 m kw. – szacunkowa wartość 278 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 935 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 160 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 360 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 513 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 513 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;
(refundacja opłat za media)
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

6. „Administracja publiczna” (750)

Plan 1 353 403,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 610 287,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 743 116,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 430 137,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 137,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 430 037,00 zł;
(dotacja przeznaczona na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, wynikających z ustawy o ewidencji ludności⁸, ustawy o dowodach osobistych⁹, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego¹⁰ oraz

⁸ Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 274 ze zm.)

⁹ Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 671 ze zm.)

ustawy o zmianie imienia i nazwiska¹¹; stawka dotacji za 1 wykonaną czynność na 2026 roku wynosi 51,44 zł)

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 911 266,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 743 116,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 743 116,00 zł;
(w tym:
 - *dofinansowanie zakupów majątkowych (sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy) z projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” nr FERC.02.02-CS.01-001/23 w kwocie 606 829,00 zł,
 - *dofinansowanie projektu/ zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego na wody deszczowe wraz z instalacją nawadniania przy budynku UGTP” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027, Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.6 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe (w ramach ZIT) 136 287,00 zł);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 110 000,00 zł;
(zwrot kosztów (refaktury) za media dotyczące Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” oraz Ośrodka Pomocy Społecznej)
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 54 650,00 zł;
(dofinansowanie wyposażenia (sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy) z projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” nr FERC.02.02-CS.01-001/23);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 12 000,00 zł, w tym:

¹⁰ Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 594 ze zm.)

¹¹ Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1988)

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

7. „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)

Plan 6 265,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 265,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 265,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 265,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 265,00 zł;
 (dotacja przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców)

8. „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754)

Plan 51 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 51 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 50 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;

9. „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756)

Plan 387 298 161,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 387 298 161,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 250 000,00 zł;
(dochód realizowany za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy)
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
(dochód realizowany za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy)

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615)

– plan 108 203 873,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 203 873,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 91 763 133,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 94 550,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 31 050,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 13 387 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 500 000,00 zł; (dochód realizowany za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy)
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 268 040,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) –

plan 30 221 643,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 221 643,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 21 213 623,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 679 270,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 553 450,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 200 000,00 zł;
(dochód realizowany za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy)
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 335 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 6 000 000,00 zł;
(dochód realizowany za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy)

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 195 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 3 552 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 552 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” (od tzw. „małpek”) w kwocie 360 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 130 000,00 zł;
(opłaty za wydobywanie kopalin)
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 300 000,00 zł;
(opłaty za rejestrację żłobów, opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego z podziału lub budowy infrastruktury technicznej)
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 245 060 445,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 060 445,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 202 110 227,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 42 950 218,00 zł;

Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku:

„Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT:

Dochody samorządów na 2026 rok z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy¹² dochody podatników podatku PIT zamieszkających na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych na rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisaney poniżej.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT – od grudnia 2025 roku do listopada 2026 roku – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
- z tytułu udziału w CIT – w równych miesięcznych ratach od stycznia do grudnia 2026 r. – w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.”

„Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120%

¹² Ustawa z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 1572)

dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT."

Podatek PIT (wg deklaracji podatników zamieszkałych w Gminie Tarnowo Podgórne)

Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2024 wyniosły 2 695 808 402,69 zł.

Wskaźnik waloryzacji (wg zapisów powyżej) wyniósł 1,149

Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne po zwaloryzowaniu na rok 2026 wynoszą 3 097 483 854,69 zł.

Należny udział Gminy w podatku PIT: $3\,097\,483\,854,69 \times 7,0\% = \mathbf{216\,823\,869,83\,zł}$

Podatek CIT (wg deklaracji podatników mających siedzibę w Gminie Tarnowo Podgórne)

Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2024 wyniosły 2 348 546 482,38 zł.

Wskaźnik waloryzacji (wg zapisów powyżej) wyniósł 1,143

Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne po zwaloryzowaniu na rok 2026 wynoszą 2 684 388 629,36 zł.

Należny udział Gminy w podatku CIT: $2\,684\,388\,629,36 \text{ zł} \times 1,6\% = \mathbf{42\,950\,218,07\,zł}$

Potrzeby finansowe (obliczone wg Ministerstwa Finansów i Gospodarki) wynoszą łącznie 162 701 102,00 zł, w tym:

a) **potrzeby oświatowe 119 774 911,00 zł**

b) **potrzeby rozwojowe 9 752 652,00 zł,**

c) **potrzeby uzupełniające 33 173 539,00 zł**

Korekta z tytułu zamożności (obliczona wg Ministerstwa) 92 574 323,00 zł

Kwota kalkulacyjna (obliczona wg Ministerstwa) 84 840 422,00 zł

Obliczenie kwoty udziałów w PIT na 2026 rok:

$216\,823\,869,83 \text{ zł} + 162\,701\,102,00 \text{ zł} - 92\,574\,323,00 \text{ zł} - 84\,840\,422,00 \text{ zł} = \mathbf{202\,110\,226,83 \text{ zł}}$

10. „Różne rozliczenia” (758)

Plan 2 274 714,81 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 274 714,81 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 274 714,81 zł, w tym:

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 274 714,81 zł, w tym:**
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 274 714,81 zł;
(odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych)

11. „Oświata i wychowanie” (801)

Plan 14 686 494,96 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 656 896,96 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 029 598,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 273 638,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 029 598,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 029 598,00 zł;
(dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fidlera w Przeźmierowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027, Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.1: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych)
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 244 040,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 130 340,00 zł;
(wpływy z najmu sal i pomieszczeń w szkołach podstawowych)
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 827 200,00 zł;
(wpływy m.in. dożywiania uczniów (forma cateringu), refundacja kosztów mediów)
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 254 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 32 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 158 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 158 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 3 131 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 131 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 373 200,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 200 000,00 zł;
(wpływy m.in. z dożywiania dzieci przedszkolnych (w formie cateringu))
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 150,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500 000,00 zł;

(wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne)

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 11 000,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 397 356,96 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 397 356,96 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 311 856,96 zł;
(dofinansowanie zadania pn. „Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Gmina Tarnowo Podgórne” w ramach realizacji rozstrzygnięcia konkursu ERASMUS+ pt. „Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (KA122-VET))

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 168 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 800,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 150 000,00 zł; (dofinansowanie zadania realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące pn. „Podnoszenie jakości kształcenia, przygotowanie kadry do prowadzenia klas dwujęzycznych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” w ramach realizacji rozstrzygnięcia konkursu ERASMUS+ pt. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – projekty krótkoterminowe (KA122-SCH))

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 27 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 700,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 19 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 514 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 514 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 474 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

12. „Ochrona zdrowia” (851)

Plan 369 560,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 369 560,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 79 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 560,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 79 560,00 zł;
(pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia z dnia 17 października 2025 roku na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Gminy Tarnowo Podgórne)

„Pozostała działalność” (85195) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 250 000,00 zł;
(wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się w ośrodkach zdrowia na gabinety specjalistyczne)
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;
(zwrot kosztów za media od najemców w ośrodkach zdrowia)

13. „Pomoc społeczna” (852)

Plan 1 382 783,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 382 783,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;
(wpływy od mieszkańców z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej)

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 46 414,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 414,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 46 414,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 323 583,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 323 583,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 323 583,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 513 375,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 513 375,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 513 375,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 223 999,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 223 999,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 182 599,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;

(wpływy związane z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez opiekunki - zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej - w miejscu zamieszkania podopiecznych)

„Pozostała działalność” (85295) – plan 9 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 412,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł;
(środki przeznaczone na obsługę systemu informatycznego Pomost dla Ośrodka Pomocy Społecznej)

14. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853)

Plan 160 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 160 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 160 000,00 zł;
(dotacja z Gminy Rokietnica na działania Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR w budynku stanowiącym własność Gminy Tarnowo Podgórne)

15. „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854)

Plan 386 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 386 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 386 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 386 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 386 000,00 zł;
(wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci na koloniach i półkoloniach zimowych i letnich)

16. „Rodzina” (855)

Plan 5 928 549,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 928 549,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 811 394,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 811 394,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;
(zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców OPS)
 - „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” w kwocie 5 684 394,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 75 000,00 zł;
(udział Gminy Tarnowo Podgórne w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi)

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 690,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 690,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 680,00 zł;
(środki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny)
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;
(udział Gminy Tarnowo Podgórne w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny)

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 114 465,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 465,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 114 465,00 zł;

17. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900)

Plan 16 103 039,07 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 434 424,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 668 615,07 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 733 189,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 733 189,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 733 189,00 zł;
 (Gmina Tarnowo Podgórne jako Partner realizuje projekt pn. „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II”. Partnerem wiodącym Projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań; projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.6 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe (w ramach ZIT); dofinansowanie, które wpłynie w 2026 roku w części będzie dotyczyło rozliczenia za 2025 rok;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 11 271 424,00 zł, w tym:

- dochody bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹³ zaplanowano w kwocie 11 271 424,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 11 220 924,00 zł; (opłaty wynikające z gospodarki odpadami komunalnymi)
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł; (środki wynikające z realizacji przez Gminę Tarnowo Podgórne Programu „Czyste Powietrze” finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 10 000,00 zł;
 (plan na podstawie średniego wykonania za lata 2021-2025)

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

¹³ Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 roku poz. 733)

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 120 000,00 zł;
(wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu)

„Pozostała działalność” (90095) – plan 935 426,07 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 935 426,07 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 935 426,07 zł;
(dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórnym” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielopolski 2021-2027 Priorytet 08: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR), Działanie 08.01: Wspieranie rozwoju programowego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS))

18. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921)

Plan 242 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 242 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 202 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 200 000,00 zł;
(wpływy z najmu świetlic wiejskich)
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;
(zwrot kosztów za media w związku z najmem świetlic)

„Muzea” (92118) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 000,00 zł;
(wpływy z najmu pomieszczeń kawiarni w Pałacu Jankowice)
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

19. „Kultura fizyczna” (926)

Plan 577 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 577 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 577 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 577 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 470 000,00 zł;
(wpływy z najmu obiektów sportowych)
 - „wpływy z usług” w kwocie 72 000,00 zł;
(zwrot kosztów za media w związku z najmem obiektów sportowych)
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

III. Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Tarnowo Podgórne na 2026 rok ustalony został w kwocie **458 980**

808,57 zł (projekt na 2025 rok określał wydatki na poziomie 410 341 260,47 zł, co oznacza wzrost o 48 639 548,10 zł, tj. o 11,85%) i obejmuje:

- **wydatki bieżące** w wysokości **344 739 746,57 zł** (projekt na 2025 rok określał wydatki bieżące na poziomie 337 222 086,81 zł – wzrost o 7 517 659,76 zł, tj. 2,23%),

- **wydatki majątkowe** w wysokości **114 241 062,00 zł** (projekt na 2025 rok określał wydatki majątkowe

na poziomie 73 119 173,66 zł – wzrost o 41 121 888,34 zł, tj. 56,24%),

W rezultacie wydatki bieżące stanowią **75,11%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **24,89%** wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 344 739 746,57 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 231 414 384,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 150 382 964,00 zł (32,77% wydatków ogółem),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 81 031 420,70 zł (17,66% wydatków ogółem),
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 96 034 256,00 zł (20,92% wydatków ogółem),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 139 266,65 zł (3,08% wydatków ogółem),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 751 839,22 zł (0,16% wydatków ogółem),
 - obsługa długu w wysokości 2 400 000,00 zł (0,52% wydatków ogółem);
- wydatki majątkowe w wysokości 114 241 062,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 111 241 062,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Tarnowo Podgórne w wysokości 13 500 000,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 000 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (31,29%), następnie w ramach działu Transport i łączność (26,73%), Kultura fizyczna (21,53%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,67%), Administracja publiczna (4,38%), Gospodarka mieszkaniowa (2,36%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,46%), Różne rozliczenia (0,35%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,23%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Tarnowo Podgórne, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. „Rolnictwo i łowiectwo” (010)

Plan 729 083,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 729 083,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 205 000,00 zł;
(usługi i remonty związane z utrzymanie infrastruktury i urządzeń melioracyjnych)

„Spółki wodne” (01009) – plan 402 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 402 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 402 000,00 zł;
(składka na spółki wodne - na potrzeby melioracji: głównie bieżącą konserwację rowów; kwota zgoda z zapotrzebowaniem przedstawionym przez Poznański Związek Spółek Wodnych)

„Izby rolnicze” (01030) – plan 15 476,40 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 476,40 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 15 476,40 zł;
(wpłata w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu; prognozowane wpływy na 2026 rok wynoszą 773 820,00 zł)

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 90 000,00 zł;

(wydatki ponoszone na podstawie decyzji wydawanych przez Starostę Powiatu Poznańskiego, naliczających opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej)

„Pozostała działalność” (01095) – plan 16 607,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 607,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 16 607,00 zł;
(w tym kwota 11 607,30 zł z tytułu 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz podmiotów uprawnionych, określonych w art. 6d ustawy o podatku rolnym¹⁴ oraz kwota 4 999,70 zł na zakup usług związanych z monitoringiem gleb)

2. „Rybołówstwo i rybactwo” (050)

Plan 9 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rybactwo” (05002) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 9 000,00 zł;
(zakup materiału zarybieniowego oraz jego transport do stawu w Baranowie)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 500,00 zł;
(umowa zlecenie związana z doraźną sprzedażą zezwoleń wędkarskich)

3. „Transport i łączność” (600)

Plan 54 638 574,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 098 512,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 540 062,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 18 591 512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 591 512,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 691 512,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 17 900 000,00 zł;
(dotacja dla Miasta Poznania (w związku z uchwałą Rady Gminy Nr XXX/498/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającej na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowy na ustalonych liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne) oraz dotacja dla Gminy Dopiewo (na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 14

¹⁴ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1344)

grudnia 2022 roku w sprawie przejęcie przez Gminę Dopiewo od Gminy Tarnowo Podgórne zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego)

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 3 708 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 700 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 3 700 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Przebudowa ronda im. Lecha Wałęsy – dokumentacja” – środki zabezpieczone na sporządzenie dokumentacji, w tym m.in. analizę funkcjonowania skrzyżowania, badanie natężenia ruchu, analizę wariantów 700 000,00 zł,
 - ✓ „Dofinansowanie zadania planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 92 na odcinku Tarnowo Podgórne – Swadzim (w tym rozbudowa węzła)”
3 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 8 000,00 zł;
(środki zabezpieczone na opłaty związane z umieszczaniem w pasach dróg krajowych urządzeń typu przyłącza energetyczne, kanalizacja deszczowa czy reklamy)

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 000,00 zł;
(środki zabezpieczone na opłaty związane z umieszczaniem w pasach dróg wojewódzkich urządzeń typu przyłącza energetyczne, kanalizacja deszczowa czy reklamy)

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 4 613 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 605 400,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 4 605 400,00 zł, w tym:
 - ✓ „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo – Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem” 345 400,00 zł,
 - ✓ „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2422P Góra-Kokoszczyń – dokumentacja projektowa” 500 000,00 zł,
 - ✓ „Projekty budowy/rozbudowy/przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy” 100 000,00 zł,

- ✓ „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu – dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne” 3 650 000,00 zł,
 - ✓ „Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Otowską w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne” 10 000,00 zł.
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 8 000,00 zł;
(środki zabezpieczone na opłaty związane z umieszczaniem w pasach dróg powiatowych urządzeń typu przyłącza energetyczne, kanalizacja deszczowa czy reklamy)
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 27 534 662,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 234 662,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 22 234 662,00 zł, przeznaczonej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy” 1 500 000,00 zł,
 - ✓ „Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 3 000 000,00 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Baranowie” 2 497 562,00 zł,
 - ✓ „Budowa ul. Polnej w Lusowie” 1 198 200,00 zł,
 - ✓ „Budowa ścieżki rowerowej z Lusowa do Lusówka” 4 950 000,00 zł,
 - ✓ „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu” 3 000 000,00 zł,
 - ✓ „Budowa ul. Bryzy wraz z przebudową ul. Romaszewskiego w Tarnowie Podgórny” 1 800 000,00 zł,
 - ✓ „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Sowiej w Tarnowie Podgórny – I etap” 1 090 000,00 zł,
 - ✓ „Modernizacja jezdni ul. Rzemieśniczej w Przeźmierowie” 2 085 000,00 zł,
 - ✓ „Modernizacja ul. Modrzewiowej w Przeźmierowie” 648 340,00 zł,
 - ✓ „Budowa drogi na ul. Szerokiej w Kokoszczyń” 265 560,00 zł,
 - ✓ „Wykup gruntów pod drogi” 200 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 5 300 000,00 zł;
(w tym: bieżące remonty dróg 2 800 000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg 2 500 000,00 zł)
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 190 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 190 000,00 zł;
(sprzątanie przystanków komunikacyjnych)

4. „Turystyka” (630)

Plan 100 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 100 000,00 zł;
(naprawa pomostów gminnych umiejscowionych na jeziorze Lusowskim)

5. „Gospodarka mieszkaniowa” (700)

Plan 4 036 433,93 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 336 433,93 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 700 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 791 433,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym zadania inwestycyjne:
 - ✓ „Wykup gruntów i nieruchomości” 600 000,00 zł,
(wykup części działki gruntu nr 98/1 o pow. 2 000 m kw. w Lusówku pod parking)
 - ✓ „Zakup nieruchomości na raty” 1 000 000,00 zł;
(zakup na raty działek gruntu nr 984 i 985/1 w Tarnowie Podgórnym od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska zgodnie z aktem notarialnym Rep. A numer 5937/2024 z dnia 12 grudnia 2024 roku)
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 433,93 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 191 433,93 zł, w tym m.in.:
 - ✓ opłaty za zużycie gazu i wody w „budynku gołębiarzy” w Przeźmierowie
1 000,00 zł,
 - ✓ opłata z tytułu dzierżawy na czas nieokreślony części działki nr 1574 w Przeźmierowie o pow. 2 334 m kw. zawartej z Uniwersytetem Przyrodniczym (umowa AN/37/2022) oraz opłata za dzierżawę na czas nieokreślony działki nr 187 o pow. 100 m kw. zawartej z Nadleśnictwem Konstantynowo (umowa WGN.6845.66.2022)
6 804,93 zł,

- ✓ zakup usług sporządzenia operatów szacowania nieruchomości 60 000,00 zł,
- ✓ zakup usług sporządzenia operatów dotyczących wyceny nieruchomości w związku z ustaleniem opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym¹⁵ 30 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenie za służebność przesyłu działki 946/2 w Tarnowie Podgórny ustanawiane na rzecz GEN-GAZ zgodnie z porozumieniem z 2000 roku 36 000,00 zł
- ✓ opłaty roczne z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego 42 000,00 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości na rzecz Miasta Poznań Dolne Chyby, obręb Psarskie, działka gruntu nr 109/2 o pow. 1 669 m kw. 1 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 808 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym następujące zadania inwestycyjne:
 - ✓ „Budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Jeżynowej” 650 000,00 zł,
 - ✓ „Budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ul. Szkolnej” 450 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 708 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 708 000,00 zł, w tym m.in.:
 - ✓ bieżące naprawy w budynkach komunalnych 200 000,00 zł,
 - ✓ przeglądy, opłaty za ścieki, rozbiórki, pozostałe usługi w budynkach komunalnych 250 000,00 zł,
 - ✓ opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych 165 000,00 zł,
 - ✓ opłaty za administrowanie budynkami komunalnymi 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 437 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 437 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki na pokrycie prowizji z tytułu inkaso opłaty targowej 430 000,00 zł,
 - ✓ opłaty za założenie ksiąg wieczystych 7 000,00 zł;

6. „Działalność usługowa” (710)

Plan 572 920,00 zł, w tym:

¹⁵ Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1130 ze zm.)

- **wydatki bieżące – plan 572 920,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 450 000,00 zł;
(zakup usług opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy)

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 74 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 920,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 74 920,00 zł;
(opłaty na rzecz PODGiK za wykonanie dokumentów geodezyjnych oraz usługi zlecone geodetom)

„Pozostała działalność” (71095) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 8 000,00 zł
(opracowanie ekspertyz i analiz takich jak np. prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzonej bez udziału zewnętrznego projektanta itp.);
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 40 000,00 zł;
(wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej)

7. „Administracja publiczna” (750)

Plan 37 667 224,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 32 667 224,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 2 202 357,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 202 357,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 340 020,00 zł
(m.in. zakup materiałów, wyposażenia, mediów, organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego);
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 828 737,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 33 600,00 zł
(świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz świadczenia związane z udzielaniem ślubów poza Urzędem);

Wyżej wymienione wydatki związane są z realizacją zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności¹⁶, ustawy o dowodach osobistych¹⁷, ustawy Prawo o aktach stanu

¹⁶ Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 274 ze zm.)

cywilnego¹⁸ oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska¹⁹ finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 430 137,00 zł.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 824 195,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 824 195,90 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 121 145,90 zł;
(m.in. organizacja spotkań wspólnych organów gminy i jednostek pomocniczych gminy, transport radnych m.in. na komisje, szkolenia, uroczystości w gminach partnerskich)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 19 050,00 zł
(obsługa techniczna nagrań sesji Rady Gminy oraz wykonanie sesji fotograficznych);
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 684 000,00 zł
(diety i delegacje radnych);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 24 894 998,85 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 5 000 000,00 zł, przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - ✓ „Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy (budynek D)”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 894 998,85 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 4 569 998,85 zł;
(m.in. zakup usług pocztowych 820 000,00 zł; serwisy i przedłużenie wsparcia oprogramowań, utrzymanie poczty elektronicznej, utrzymanie elektronicznej karty mieszkańca, dzierżawa kopiarek, wsparcie urządzeń serwerowych, monitorowanie obiektów 680 000,00 zł; bieżące przeglądy, opłaty za kanalizację, odpady dotyczące budynków Urzędu Gminy 250 000,00 zł, usługi remontowe dotyczące wyposażenia oraz budynków Urzędu Gminy 100 000,00 zł; ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy 312 998,85 zł; odpis na zfsś 261 000,00 zł; zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych 50 000,00 zł; składki na rzecz stowarzyszeń, do których przystąpiono na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Tarnowo Podgórne 255 000,00 zł; szkolenia pracowników 80 000,00 zł; podróże służbowe 75 000,00 zł; zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego 410 000,00 zł; składki na rzecz PFRON 130 000,00 zł; zakup mediów (woda, gaz, energia elektryczna) 560 000,00 zł; zakup materiałów biurowych, wydawnictw, prenumerata czasopism itp. 250 000,00 zł; dalsza część wymiany foteli biurowych dla pracowników Urzędu Gminy 50 000,00 zł)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 15 251 000,00 zł;

¹⁷ Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 671 ze zm.)

¹⁸ Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 594 ze zm.)

¹⁹ Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1988)

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 74 000,00 zł;
(świadczenia wynikające z przepisów BHP m.in. zakup i pranie odzieży roboczej, refundacja za okulary do pracy przy komputerze)

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 303 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 303 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 303 000,00 zł;
(m.in. organizacja/współorganizacja: Dni Gminy, Biegu Lwa, Dnia Flagi i Święta 3 Maja, Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Dożynek Gminnych, Spotkania Noworocznego; zapłata składek członkowskich na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej; zakup nagród w konkursach oraz materiałów promocyjnych; zakup iluminacji świąteczno-promocyjnych; wykonanie billboardów, plakatów, słupów promocyjnych; zakup usług tłumaczenia; organizacja spotkań, wystaw oraz zakup wyposażenia dla CDIO)

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) (Centrum Usług Wspólnych dalej: CUW) – plan 6 436 850,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 436 850,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 829 850,00 zł;
(m.in. serwisy i przedłużenie wsparcia oprogramowań, utrzymanie poczty elektronicznej, dzierżawa kopiarek, wsparcie urządzeń serwerowych 230 000,00 zł; bieżące przeglądy, opłaty za kanalizację, odpady 30 000,00 zł; usługi remontowe dotyczące wyposażenia oraz budynków Urzędu Gminy 69 550,00 zł; odpis na zfsś 85 600,00 zł; zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych 5 000,00 zł; szkolenia pracowników 33 700,00 zł; podróże służbowe 26 000,00 zł; zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego 135 700,00 zł; składki na rzecz PFRON 40 000,00 zł; zakup mediów (woda, gaz, energia elektryczna) 90 000,00 zł; zakup materiałów biurowych, wydawnictw, prenumerata czasopism itp. 60 000,00 zł; dalsza część wymiany foteli biurowych dla pracowników CUW 10 000,00 zł)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 5 591 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 16 000,00 zł;
(świadczenia wynikające z przepisów BHP m.in. refundacja za okulary do pracy przy komputerze)

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 005 823,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 005 823,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 288 293,00 zł;
(m.in. składki na podstawie uchwał Rady Gminy Tarnowo Podgórne dot. Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”²⁰)

²⁰ Uchwała Nr XXXV/608/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” oraz Uchwała Nr XXXV/609/2021 Rady Gminy

301 130,00 zł; zakup artykułów na wykonanie głównego wieńca dożynkowego i materiałów na spotkania sołeckie 10 000,00 zł; organizacja szkoleń dla przedsiębiorców 195 000,00 zł; wydatki rzeczowe dedykowane poszczególnym sołectwom 347 838,00 zł; zakup nagród wręczanych podczas dożynek oraz innych imprez sołeckich 7 000,00 zł)

- „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 343 130,00 zł;
(dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok²¹; priorytet we wspieraniu zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy²², działających w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 tej ustawy)
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 374 400,00 zł;
(diety sołtysów)

8. „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)

Plan 6 265,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 265,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 265,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 265,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 6 265,00 zł;
(wydatki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców, pokrywane z dotacji celowej przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze)

9. „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754)

Plan 3 224 431,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 704 431,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 520 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 100 000,00 zł przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn.:

Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

²¹ Uchwała Nr XXIII/345/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 października 2025 roku w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok

²² Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1338)

- ✓ „Dofinansowanie do zakupu pojazdów oznakowanych (segment C i SUV) dla Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórny”;

Komendant Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórny pismem z dnia 30 września 2025 roku zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na zakup 2 radiowozów dla Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórny argumentując wniosek znacznym stopniem wyeksploatowania pojazdów służbowych będących na stanie jednostki.

Prośba dotyczy zakupu środków transportu:

- pojazdu oznakowanego segmentu C (w wysokości ok. 90 000,00 zł),
- pojazdu oznakowanego typu SUV (w wysokości 110 000,00 zł).

Komendant w swoim piśmie dodaje, „że zakupy sprzętu transportowego wraz z jego adaptacją i dodatkowym wyposażeniem odbywają się w ramach sponsoringu za połączone środki Programu Modernizacji Policji na lata 2025/2026, środki budżetowe oraz środki pozyskane od samorządów lokalnych w ramach ich współfinansowania w wysokości 50% ich wartości”.

Środki we wnioskowanej kwocie w wysokości 100 000,00 zł (tj. 50% wartości zakupu pojazdów) zostają zabezpieczone w paragrafie 6170 jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 200 640,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 120 000,00 zł przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn.:
 - ✓ „Zakupy inwestycyjne”, w ramach których planuje się dokonać zakupów inwestycyjnych dla OSP: dronu strażackiego z kamerą termowizyjną dla OSP Tarnowo Podgórne, dronu podwodnego dla OSP Lusowo (jednostka realizuje zadania ratownictwa wodnego) oraz zestawu hydrauliczno-pneumatycznego dla OSP Ceradz Kościelny (brak tego typu sprzętu na obydwóch pojazdach ratowniczych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 080 640,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 718 000,00 zł;
(m.in. sukcesywna wymiana zużytego lub przestarzałego sprzętu technicznego na nowy 150 000,00 zł, usługi remontowe wozów strażackich 130 000,00 zł; opłata za wodę do celów przeciwpożarowych 123 000,00 zł; opłaty za ścieki oraz przegląd budynków OSP - budowlany, kominiarski, gazowy 80 000,00 zł; pozostałe usługi 200 000,00 zł)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 62 640,00 zł;
(umowa za obsługę pojazdów bojowych i sprzętu gaśniczego jednostek OSP)
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300 000,00 zł;
(zakup umundurowania koszarowego i wyjściowego dla nowo przyjętych strażaków oraz sukcesywna wymiana mundurów według nowego wzoru 100 000,00 zł; ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP z tytułu udziału w działaniach ratowniczych oraz szkoleniowych 200 000,00 zł)

„Obrona cywilna” (75414) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 44 000,00 zł;
(zakup sprzętu i wyposażenia wynikającego z zadań zw. z bezpieczeństwem publicznym)

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 550 691,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 691,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 496 110,00 zł;
(m.in. obsługa monitoringu gminnego; utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Straż Gminną; zakup materiałów biurowych, w tym m.in. blankietów mandatowych)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 019 200,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 35 381,00 zł;
(m.in. ekwiwalent za zakup umundurowania i za pranie odzieży, refundacji za okulary do pracy przy komputerze).

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 29 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 29 100,00 zł;
(m.in. zakup wyposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego 20 000,00 zł; przegląd i naprawa agregatu prądotwórczego wysokiej mocy oraz sprzętu radiotelefonicznego, działającego w sieci zarządzania kryzysowego Wojewody i Starosty 5 000,00 zł; zakup materiałów promocyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeznaczonych na spotkania z młodzieżą szkół gminy 3 000,00 zł)

„Pozostała działalność” (75495) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 300 000,00 zł przeznaczonej na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.:
 - ✓ „Budowa monitoringu na terenie gminy”;

10. „Obsługa długu publicznego” (757)

Plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 400 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
 - „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 400 000,00 zł;
(odsetki oszacowano od kwoty kredytów wynoszącej 42 978 765,00 zł, tj. planowanej kwoty kredytów na dzień 31 grudnia 2025 roku plus odsetki od planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2026 roku)

11. „Różne rozliczenia” (758)

Plan 3 360 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 960 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 10 000,00 zł;
(środki związane z rozliczeniami podatku VAT na koniec roku)

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 400 000,00 zł wprowadzając nową rezerwę ustaloną na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych²³ pn.:
✓ „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 950 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 950 000,00 zł, w tym:
 - „Rezerwa ogólna” ustalona na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych²⁴ w kwocie 600 000,00 zł,
 - rezerwy celowe pn.:
 - ✓ „Rezerwa kryzysowa” ustalona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym²⁵ w kwocie 1 050 000,00 zł,
 - ✓ „Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe oraz na wzrost wynagrodzeń wynikający z awansów zawodowych” nowo wprowadzana rezerwa ustalona na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 1) ustawy o finansach publicznych²⁶, utworzona na wydatki związane ze nieplanowanym złożeniem wniosków przez pracowników o przejście na emeryturę i rentę w trakcie roku czy wzrostem wynagrodzeń związanym ze zdaniem egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 500 000,00 zł,

²³ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483)

²⁴ Tamże

²⁵ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 122 ze zm.)

²⁶ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483)

- ✓ „Rezerwa na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych” nowo wprowadzana rezerwa ustalona na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 1) ustawy o finansach publicznych²⁷ w celu zabezpieczenia środków na nieplanowane wydatki związane m.in. ze zwiększoną liczbą uczniów z Ukrainy, zwiększoną liczbą uczniów uczęszczających do przedszkoli/szkół niepublicznych czy zwiększoną liczbą przedkładanych orzeczeń uczniów wymagających stosowania specjalnych metod nauki w kwocie 800 000,00 zł;

12. „Oświata i wychowanie” (801)

Plan 243 161 116,69 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 207 411 116,69 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 35 750 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 96 377 660,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 10 000 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - ✓ „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie, Gmina Tarnowo Podgórne”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 377 660,93 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 14 009 558,12 zł;
(poza wydatkami corocznie ponoszonymi na utrzymanie szkół zaplanowano również m.in. w:
 - ✓ Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórny zakup: bezpiecznych szaf 8 500,00 zł, oświetlenia na korytarze i sale typu LED 20 000,00 zł, krzeseł do pracy przy komputerach (ok.30 szt.) 21 000,00 zł, tablic interaktywnych (3 szt.) 18 000,00 zł, wymianę komputerów stacjonarnych (10 szt.) 25 000,00 zł,
 - ✓ Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórny wymianę armatury do 2 piecy gazowych 21 000,00 zł, zakup: laptopów (2 szt.), zestawu biologiczno-fizycznego 21 000,00 zł,
 - ✓ Szkole Podstawowej w Przeźmierowie zakup: laptopów dla nauczycieli (7 szt.) wraz z torbami 25 100,00 zł, niszczarki do dokumentów i urządzenia wielofunkcyjnego 3 100,00 zł, monitora interaktywnego 5 933,00 zł, flipcharta magnetycznego mobilnego dwustronnego do realizacji metody Myślącej Klasy (8 szt.) 5 440,00 zł, sprzętu sportowego 5 221,00 zł,
 - ✓ Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym zakup: sprzętu sportowego 6 000,00 zł, pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III

²⁷ Tamże

(pomoce do robotyki, klocki korbo Steam, bum bum rurki, długopisy 3D) 10 500,00 zł,

- ✓ Szkole Podstawowej w Lusowie zakup: wyposażenia szatni i regałów na zaplecze 10 000,00 zł, mebli uczniowskich (50 zestawów) do 2 klas 25 000,00 zł, monitorów interaktywnych 28 000,00 zł, tablic 20 000,00 zł, malowanie pomieszczeń w budynku B (klatka schodowa 4 kondygnacje, korytarze 4 kondygnacje) 130 000,00 zł, remont 30-letnich rozdzielni elektrycznych piętrowych w budynku A i B 34 000,00 zł,
- ✓ Szkole Podstawowej w Lusówku zakup: kserokopiarki 12 000,00 zł, niszczarki do dokumentów 5 000,00 zł, monitorów interaktywnych (3 szt.) 21 000,00 zł, laptopów (3 szt.) 9 000,00 zł, dalszą naprawę dachu 30 000,00 zł,
- ✓ Szkole Podstawowej w Baranowie zakup: komputerów do sali informatycznej (6 szt.), malowanie 13 sal (brak remontu od 15 lat) 104 000,00 zł, usługi ogrodnicze polegające na przycięciu i uzupełnieniu nasadzeń drzew i krzewów 19 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 62 221 700,00 zł;
- „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 7 657 000,00 zł;
(dotacje na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych szkół podstawowych)
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 404 000,00 zł;
(m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP)
- „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 85 402,81 zł;
(wydatki związane z zadaniem pn. „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne” realizowanym przy współudziale środków zewnętrznych pozyskanych z programu realizowanego w ramach Priorytetu FEWP.06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie FEWP.06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+))

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 953 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 953 060,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 201 060,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 596 200,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 30 000,00 zł;
(dotacja na dzieci (mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne) uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach)
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 125 800,00 zł;
(m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP)

Oddziały przedszkolne występują w Szkole Podstawowej nr 1 w: Tarnowie Podgórny, Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórny, Szkole Podstawowej w Przeźmierowie, Szkole Podstawowej nr Ceradzu Kościelnym, Szkole Podstawowej w Lusowie oraz Szkole Podstawowej w Lusówku.

„Przedszkola” (80104) – plan 59 741 777,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 741 777,41 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 118 220,00 zł;
(poza wydatkami corocznie ponoszonymi na utrzymanie przedszkoli zaplanowano również m.in. w:
 - ✓ Przedszkolu w Tarnowie Podgórny zakup: rolet zaciemniających do 2 sal przedszkolnych i sekretariatu 5 000,00 zł, komputera stacjonarnego do pokoju nauczycielskiego 4 500,00 zł,
 - ✓ Przedszkolu w Przeźmierowie zakup stolików do sal i szuflad 10 000,00 zł,
 - ✓ Przedszkolu w Lusowie zakup: krzeseł składanych 1 000,00 zł, niszczarki do dokumentów 1 000,00 zł, komputera i oprogramowania dla refenta 5 000,00 zł, szafy na środki czystości do pomieszczenia sanitarnego 2 000,00 zł, laminarki 800,00 zł, ozobotów do prowadzenia zajęć z programowania 1 500,00 zł,
 - ✓ Przedszkolu w Lusówku zakup klimatyzatorów na hol przedszkola 9 500,00 zł,
 - ✓ Przedszkolu w Baranowie zakup stolików dziecięcych do 5 sal (20 szt.) 25 180,00 zł, urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego 3 500,00 zł, monitorów interaktywnych dla 2 grup 6-latków (2 szt.) oraz laptopa na potrzeby zajęć dydaktycznych w grupie Jagódek;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 14 869 200,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 42 200 000,00 zł;
(dotacje na uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli)
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 539 000,00 zł;
(m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 15 357,41 zł;
(wydatki związane z zadaniem pn. „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne” realizowanym przy współudziale środków zewnętrznych pozyskanych z programu realizowanego w ramach Priorytetu FEWP.06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie FEWP.06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+))

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 3 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 3 500 000,00 zł;
(dotacje na uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli specjalnych)
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 160 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 160 000,00 zł;
(dotacje na uczniów uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych)
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 6 286 936,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 286 936,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 374 836,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 5 620 600,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 291 500,00 zł;
(m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP)
- „Dowóz uczniów do szkół” (80113) – plan 2 158 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 158 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 142 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 16 000,00 zł;
- Środki w tym rozdziale są zabezpieczone na dowóz zbiorowy oraz indywidualne dowozy przez rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół i przedszkoli specjalnych.
- „Technika” (80115) (Zespół Szkół Technicznych) – plan 9 884 656,96 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 884 656,96 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 164 800,00 zł;
(poza corocznie ponoszonymi wydatkami na utrzymanie w Zespole Szkół Technicznych zaplanowano również zakup m.in.: tablic mobilnych 10 000,00 zł, stolików (36 szt.) i krzeseł uczniowskich 21 600,00 zł, odkurzaczy bezprzewodowych (3 szt.) 3 000,00 zł, stolików egzaminacyjnych (100 szt.) oraz krzeseł (30 szt.) 30 000,00 zł, programu Nvision 40 000,00 zł, wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego 11 500,00 zł)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 8 178 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 230 000,00 zł;
(m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 311 856,96 zł;

(wydatki związane z projektem pn. „Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Gmina Tarnowo Podgórne” realizowanym w ramach rozstrzygnięcia konkursu ERASMUS+ pt. „Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (KA122-VET); projekt finansowany w proporcjach 82,52% - środki budżetu UE i 17,48% - budżet krajowy)

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) (Zespół Szkół Technicznych) – plan 1 116 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 116 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 83 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 988 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 45 000,00 zł;
(m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP)

„Branżowe szkoły II stopnia” (80118) (Zespół Szkół Technicznych) – plan 143 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 138 700,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 400,00 zł;
(m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP)

„Licea ogólnokształcące” (80120) (Liceum Ogólnokształcące) – plan 31 494 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 750 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 25 750 000,00 zł, z tego realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórny” 23 000 000,00 zł,
 - ✓ „Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórny” 2 750 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 744 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 808 100,00 zł;
(wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 4 575 300,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 198 000,00 zł;
(m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP)

- „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 163 000,00 zł, w tym:
 - ✓ realizacja projektu pn. „Podnoszenie jakości kształcenia, przygotowanie kadry do prowadzenia klas dwujęzycznych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” w ramach realizacji rozstrzygnięcia konkursu ERASMUS+ pt. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)) 150 000,00 zł; projekt realizowany w 100% ze środków budżetu UE),
 - ✓ realizacja projektu pn. „Mikrogrant Generacji V4 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (edycja 2025-2026) -Uświadomienie społeczności szkolnej i lokalnej o potrzebie recyklingu i upcyklingu” 13 000,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) (Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia) – plan 3 479 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 479 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 324 400,00 zł;
(poza wydatkami corocznie ponoszonymi na utrzymanie w Samorządowej Szkole Muzycznej I Stopnia zaplanowano również wymianę najstarszego pianina w szkole na pianino Yamaha (do sali nr 214), zakup pianina elektronicznego (przenośnego) 10 000,00 zł, zakup monitorów interaktywnych do sal zajęć zbiorowych (sale nr A9 i 103) 22 000,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby gabinetu dyrekcji 2 500,00 zł, wymianę młotków w fortepianie koncertowym Stainway przez autoryzowaną firmę z Niemiec 55 000,00 zł)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 3 000 500,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 155 000,00 zł;
(m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP)

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) (Zespół Szkół Technicznych) – plan 60 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 60 200,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;
(m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP)

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 589 429,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 589 429,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 589 429,00 zł;

Środki w powyższym rozdziale naliczono zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela²⁸,

²⁸ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. z 2024 roku poz. 986 ze zm.)

tj. w wysokości co najmniej 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 097 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 097 220,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 933 770,00 zł;
(w tym m.in. zakup artykułów żywnościowych 1 472 000,00 zł oraz zakupy sprzętu kuchennego, naczyń, środków czystości, mediów, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 152 300,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 11 150,00 zł;
(świadczenia wynikające z przepisów BHP)

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 7 144 016,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 144 016,29 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 68 817,00 zł;
(m.in. zakup sprzętu i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 966 740,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 5 000 000,00 zł;
(dotacje na uczniów wymagających specjalnych metod nauczania na podstawie orzeczeń w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych)
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 108 459,29 zł;
(m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP)

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 10 917 999,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 917 999,36 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 074 205,00 zł;
(m.in. zakup sprzętu i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 7 550 981,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 1 950 000,00 zł;
(dotacje na uczniów wymagających specjalnych metod nauczania na podstawie orzeczeń w niepublicznych szkołach podstawowych)
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 342 813,36 zł;
(m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP)

„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" (80152) – plan 1 530 422,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 530 422,70 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 969 009,70 zł;
(m.in. zakup sprzętu i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 547 638,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 13 775,00 zł;
(m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP)

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 525 838,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 525 838,04 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 690 030,00 zł;
(m.in. środki przeznaczone na: zarządzanie projektem "Era Industry", opłatę za aplikację obsługującą rekrutację do przedszkoli publicznych na terenie Gminy, wkład własny w programach "ABC Pływania", "ABC Ruchu", porozumienie zawarte z Termami na zajęcia dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych, środki na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji oraz podsumowanie roku szkolnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, zakup aplikacji obsługującej naliczanie i rozliczanie dotacji dla szkół i przedszkoli, odpis na zfs)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 762 406,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
(pomoc zdrowotna (fundusz zdrowotny) dla nauczycieli)
 - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 23 402,04 zł;
(wydatki związane z zadaniem pn. „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne” realizowanym przy współudziale środków zewnętrznych pozyskanych z programu realizowanego w ramach Priorytetu FEWP.06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie FEWP.06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+))

13. „Ochrona zdrowia” (851)

Plan 2 261 060,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 261 060,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 50 000,00 zł;

Środki w powyższym rozdziale zabezpieczone na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień w Gminie Tarnowo Podgórne na lata 2025-2028²⁹.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 822 114,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 822 114,00 zł, w tym
 - a) wydatki zabezpieczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień w Gminie Tarnowo Podgórne na lata 2025-2028³⁰, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 587 554,00 zł;
(m.in. koszty materiałów, mediów i remontów związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 150 000,00 zł;
(wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - b) wydatki wynikające z pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego przekazywanej na podstawie porozumienia z dnia 17 października 2025 roku na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Gminy Tarnowo Podgórne
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 79 560,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 117 446,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 446,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 117 446,00 zł;

Dotacja na rzecz Powiatu Poznańskiego zgodnie z wnioskiem z dnia 28 sierpnia 2025 roku. W 2024 roku do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu prowadzonego przez „MONAR” dowieziono 149 osób z terenu gminy Tarnowo Podgórne, natomiast w I półroczu 2025 roku liczba dowiezionych wyniosła 71 osób.

Koszty funkcjonowania Ośrodka w 2026 roku w części przypadającej na Powiat Poznański wyniosą 1 758 406,00 zł, co stanowi wzrost o 9,0% w stosunku do roku bieżącego.

Udział Gminy Tarnowo Podgórne w kosztach funkcjonowania placówki w 2026 roku został skalkulowany jako kwota stanowiąca stosunek procentowy liczby mieszkańców Gminy (według stanu na 31 grudnia 2024 roku) do liczby wszystkich mieszkańców powiatu,

²⁹ Uchwała Nr XI/186/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień w Gminie Tarnowo Podgórne na lata 2025-2028

³⁰ Tamże

pomnożony przez 1 558 406,00 zł (planowane koszty funkcjonowania Ośrodka w 2026 roku, umniejszone o wkład własny Powiatu Poznańskiego wynoszący 200 000,00 zł).

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 271 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 271 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 068 500,00 zł;
(m.in. przeprowadzenie badań wśród mieszkańców gminy (Fundacja Ronalda Mc Donalda, videodermatoskopia, badania profilaktyczne w kierunku wykrywania nowotworów itp.) oraz pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla mieszkańców 250 000,00 zł; realizacja 3-letniego programu polityki zdrowotnej „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych) – mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne”³¹ 150 000,00 zł; wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków zajmowanych warsztat terapii zajęciowej oraz przez ośrodki zdrowia 650 000,00 zł)
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 203 000,00 zł;
(dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok; priorytet we wspieraniu zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia³²)

14. „Pomoc społeczna” (852)

Plan 9 886 002,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 886 002,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Poniższe zadania są realizowane przez Ośrodek Pomocy w Tarnowie Podgórny:

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 3 100 000,00 zł;

Wydatki związane z częściowym lub całościowym pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców wymagających opieki; zadanie finansowane w całości ze środków własnych Gminy.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 29 000,00 zł;

³¹ Uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 października 2025 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych) – mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” kontynuacja na lata 2026-2028

³² Uchwała Nr XXIII/345/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 października 2025 roku w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 6 000,00 zł;

Środki zabezpieczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie³³ oraz zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Tarnowo Podgórne na lata 2025-2029³⁴.

Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa przekazywaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 6 000,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 66 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 425,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 66 425,00 zł;

Zadanie wynikające z ustawy o pomocy społecznej³⁵ oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych³⁶ dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa przekazywaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 46 414,00 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 626 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 626 583,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 623 583,00 zł;

Zadanie wynikające z ustawy o pomocy społecznej³⁷ dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa przekazywaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 323 583,00 zł.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;

Zadanie wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych³⁸ realizowane w całości ze środków własnych Gminy.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 617 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 617 375,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 4 000,00 zł;

³³ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1673)

³⁴ Uchwała Nr XV/243/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Tarnowo Podgórne na lata 2025-2029

³⁵ Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1214 ze zm.)

³⁶ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1461 ze zm.)

³⁷ Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1214 ze zm.)

³⁸ Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1335 ze zm.)

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 613 375,00 zł;
Zadanie wynikające z ustawy o pomocy społecznej³⁹ dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa przekazywaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 513 375,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 615 097,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 615 097,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 281 998,00 zł;
(m.in. zakup 2 komputerów stacjonarnych i 2 laptopów wraz z pakietem MS Office, zakup mobilnej drukarki, zakup 2 niszczarek, zakup urządzenia wielofunkcyjnego do działu świadczeń pomocy społecznej oraz działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów eksploatacyjnych)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 318 099,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;
(świadczenia wynikające z przepisów BHP)

Wyżej wymienione wydatki są związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 363 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 363 110,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 74 210,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 280 900,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 8 000,00 zł;

Zadanie wynikające z ustawy o pomocy społecznej⁴⁰ w całości finansowane ze środków własnych Gminy.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500 000,00 zł;

Zadanie wynikające z ustawy o pomocy społecznej⁴¹ oraz z Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028⁴² dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa przekazywaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w trakcie roku.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 912 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 912 412,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 787 912,00 zł;

³⁹ Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1214 ze zm.)

⁴⁰ Tamże

⁴¹ Tamże

⁴² Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

(w zakresie działalności:

- ✓ Ośrodka Pomocy Społecznej: opłata za usługi teleopieki dla 45 osób 30 000,00 zł; opłata za przewóz dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy do Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie miasta Poznania 81 500,00 zł; opłata za schronienie i wyżywienie osób będących w kryzysie bezdomności, których ostatnim adresem zameldowania jest/była Gmina Tarnowo Podgórne 60 000,00 zł; zakup usług psychologa 96 000,00 zł; organizacja pogrzebów osób wraz z przechowaniem zwłok, których zgon nastąpił na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, a brak jest osób mogących ten pogrzeb sprawić (średni koszt organizacji pogrzebu wraz z przechowaniem zwłok wyniósł 6 000,00 zł) 40 000,00 zł; organizacja „Posiłku wigilijnego” dla samotnych i potrzebujących mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne 14 000,00 zł; opłata za usługi opiekuńcze i posiłki z dowozem dla osób ubezwłasnowolnionych korzystających z ww. wsparcia, których opiekunowie prawni są mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne 40 000,00 zł; obsługa systemu informatycznego Pomost dla Ośrodka Pomocy Społecznej 4 412,00);
- ✓ Pałacu Jankowice: kwota przeznaczona na organizację zajęć dla Seniorów 422 000,00 zł (zwiększenie o 13,29% na zakup usług w tym zakresie w stosunku do projektu budżetu na 2025 rok)
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 38 500,00 zł;
- „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 86 000,00 zł;
(dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok⁴³; priorytet we wspieraniu zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie pomocy społecznej)

15. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853)

Plan 160 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 160 000,00 zł;
(dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok⁴⁴; priorytet we wspieraniu zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu)

16. „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854)

⁴³ Uchwała Nr XXIII/345/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 października 2025 roku w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok

⁴⁴ Tamże

Plan 2 734 530,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 734 530,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 801 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 801 010,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” (wydatki w przedszkolach publicznych) w kwocie 16 210,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” (wydatki w przedszkolach publicznych) w kwocie 274 800,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 490 000,00 zł;
(środki przeznaczone dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju (54 dzieci) 420 000,00 zł oraz dla przedszkoli niepublicznych (10 dzieci) 70 000,00 zł)
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
(dodatki wiejskie dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP)

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 140 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 500,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 140 500,00 zł;
(środki przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie 2 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1/2 etatu pracownika administracyjnego w filii w Tarnowie Podgórnym - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zgodnie z wnioskiem Powiatu Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2025 roku)

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) (kolonie i półkolonie zimowe i letnie) – plan 959 632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 959 632,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 501 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 213 532,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 244 500,00 zł;
(dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok⁴⁵; priorytet we wspieraniu zadań w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży)

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

⁴⁵ Uchwała Nr XXIII/345/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 października 2025 roku w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;
(środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa przekazywanej w trakcie roku przez Wojewodę Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym)

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 600 000,00 zł;
(środki przeznaczone na stypendia za wysokie wyniki w nauce, nagrody za szczególne osiągnięcia i tytuł „Prymusa Szkoły” na podstawie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkoły artystycznej, pobierających naukę na terenie Gminy Tarnowo Podgórne” oraz trybu postępowania w tych sprawach⁴⁶)

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 1 688,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 688,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 688,00 zł;

Środki w powyższym rozdziale naliczono zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela⁴⁷,

tj. w wysokości co najmniej 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

„Pozostała działalność” (85495) – plan 226 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 101 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 120 000,00 zł;
(dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok⁴⁸; priorytet we wspieraniu zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania)

17. „Rodzina” (855)

Plan 9 134 906,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 134 906,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

⁴⁶ Uchwała Nr LXI/1054/2022 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkoły artystycznej, pobierających naukę na terenie Gminy Tarnowo Podgórne” oraz trybu postępowania w tych sprawach

⁴⁷ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. z 2024 roku poz. 986 ze zm.)

⁴⁸ Uchwała Nr XXIII/345/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 października 2025 roku w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 600,00 zł;

Wydatki dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, uznanych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci⁴⁹, zwracanych przez świadczeniobiorców OPS i następnie przekazywanych do Wojewody Wielkopolskiego.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 775 394,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 775 394,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 153 564,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 518 830,00 zł;

Z wyżej wymienionej wydatków kwota 5 684 394,00 zł to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przekazywanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych⁵⁰ oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów⁵¹, a kwota 91 000,00 zł to wydatki dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz odsetek od nich zwracanych przez świadczeniobiorców OPS, a następnie zwracanych do Wojewody Wielkopolskiego.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 680,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 680,00 zł;

Środki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny w całości pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa przekazywanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 427 267,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 427 267,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 13 447,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 259 000,00 zł;
(wynagrodzenia 3 Asystentów Rodziny zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej)
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 152 820,00 zł;
(wydatki w ramach zawartej umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą MOF Poznania - EDYCJA III” na lata 2025-2027

⁴⁹ Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1576)

⁵⁰ Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1208)

⁵¹ Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 438 ze zm.)

realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 260 000,00 zł;
(wydatki za pobyt dzieci (mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne) w rodzinach zastępczych)

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 188 668,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 761 332,00 zł;

Zadanie polegające na prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych realizowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 114 465,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 465,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 114 465,00 zł;

Zadanie wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych⁵² w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przekazywanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 1 350 000,00 zł;
(dotacja dla każdego dziecka-mieszkańca gminy do pobytu w żłobku (300 zł/os/miesiąc)

„Pozostała działalność” (85595) – plan 254 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 130 000,00 zł;
(dofinansowanie do Programu „Karta Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne”⁵³)
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 124 500,00 zł;

⁵² Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1461)

⁵³ Zarządzenie Nr 38/2024 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie realizacji Programu „Karta Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne”

(dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok⁵⁴; priorytet we wspieraniu zadań w zakresie wspierania rodziny⁵⁵)

18. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900)

Plan 34 950 616,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 480 616,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 470 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 737 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 300 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 3 500 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - ✓ „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.6 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe (w ramach ZIT);
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 800 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy” 700 000,00 zł,
 - ✓ „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w Gminie Tarnowo Podgórne” 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 437 000,00 zł;
(w tym m.in. prace remontowe na kolektorach kanalizacji deszczowej, studniach, wpustach i urządzeniach towarzyszących 100 000,00 zł; bieżące utrzymanie i czyszczenie kolektorów oraz urządzeń kanalizacji deszczowej 300 000,00 zł; napowietrzanie oraz prace remontowe związane ze stawem w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórny) 35 000,00 zł)

⁵⁴ Uchwała Nr XXIII/345/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 października 2025 roku w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 11 271 424,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁵⁶ zaplanowano w kwocie 11 515 616,80 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 8 339 444,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 628 800,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 2 301 180,00 zł;
(Gmina Tarnowo Podgórne w dniu 10 stycznia 2024 roku podpisała Porozumienie Międzygminne z Miastem Poznań na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu; prognozowana stawka na 2026 rok za 1 MG odpadów wynosi 328,74 zł brutto)
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 300 000,00 zł;
(deratyzacja, wynajem kabin sanitarnych i pozostałe zbiórki)

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 8 817 192,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 5 500 000,00 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne:
 - ✓ „Rewitalizacja Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórny” 5 000 000,00 zł,
 - ✓ „Teren rekreacyjny w Sadach przy ul. Logistycznej” 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 317 192,80 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 3 309 192,80 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 8 000,00 zł;
(doraźne utrzymanie zieleni na boiskach w Chybach i Jankowicach)

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 400 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

⁵⁶ Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 roku poz. 733)

- ✓ „Dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne”;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 10 000,00 zł;
(zakup usług związanych z nadzorem i kontrolą gospodarki ściekowej)

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 250 000,00 zł;
(dotacja na rzecz schroniska za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Tarnowo Podgórne)

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 330 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 3 330 000,00 zł;
(energia elektryczna 2 200 000,00 zł, bieżące utrzymanie infrastruktury oświetlenia parkowego i drogowego 1 100 000,00 zł, usługi remontowe na infrastrukturze oświetlenia drogowego i parkowego 30 000,00 zł)

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 1 030 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 010 000,00 zł;
(wywóz odpadów w związku z utrzymaniem czystości na terenie gminy 1 000 000,00 zł, zakup rękawiczek i worków do koszy na śmieci 10 000,00 zł)
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 20 000,00 zł;
(dotacja celowa na rzecz Powiatu Poznańskiego związana z realizacją Programu „Likwidacja wyrobów zawierających azbest”)

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 795 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 270 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 4 270 000,00 zł, przeznaczonych na realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.:
 - ✓ „Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórny
 - Etap I” 1 100 000,00 zł,

- ✓ „Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia–Etap II, Gmina Tarnowo Podgórne” 910 000,00 zł,
- ✓ „Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia –Etap III, Gmina Tarnowo Podgórne” 1 100 000,00 zł,
- ✓ „Elektryfikacja gminy” 1 000 000,00 zł,
- ✓ „Dofinansowanie do inwestycji Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne” 160 000,00 zł.
(uchwała stanowiąca podstawę przyznawania dotacji na inwestycje dla ROD zostanie przedstawiona Radzie Gminy do końca 2025 roku)
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 525 000,00 zł
(m.in. usługi weterynaryjne w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, interwencje weterynaryjne inne niż drogowe z udziałem zwierząt, działania związane z interwencjami z dziką zwierzyną na terenach zurbanizowanych, sterylizacje, kastracje, czipowanie psów i kotów, w tym kotów wolnożyjących, odbiór, transport i utylizacja tusz dzików odłowionych i uśmierconych, leczenie ptaków i ssaków, zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących 250 000,00 zł; opłaty na rzecz Spółki Ochrony Wód Jeziora Kierskiego 210 000,00 zł)

19. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921)

Plan 13 626 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 365 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 261 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 280 000,00 zł;
(dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok⁵⁷; priorytet we wspieraniu zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 7 702 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 161 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - ✓ „Budowa Centrum Kultury w Tarnowie Podgórny (w tym projekt)” 100 000,00 zł,

⁵⁷ Uchwała Nr XXIII/345/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 października 2025 roku w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok

- ✓ „Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” w Tarnowie Podgórnym” 61 000,00 zł;
(dotacja na zakup 2 zestawów systemów interkomowych oraz zakup reflektora profilowego - punktowiec ze statywem i opakowaniem transportowym)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 541 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 140 000,00 zł;
(bieżące utrzymanie świetlic wiejskich m.in. zakup mediów, usługi remontowe, opłaty za administrowanie)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 301 200,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 6 100 000,00 zł
(dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam”)

„Biblioteki” (92116) – plan 1 435 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 435 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 35 000,00 zł;
(przeglądy roczne kotłowni i budynków bibliotek publicznych, bieżące naprawy w bibliotekach publicznych)
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 1 400 000,00 zł;
(dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne)

„Muzea” (92118) – plan 721 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 721 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 75 000,00 zł;
(bieżące remonty i naprawy w budynku muzeum, naprawy po rocznych przeglądach technicznych budynku i urządzeń)
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 646 000,00 zł;
(dotacja podmiotowa dla Muzeum)

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 972 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące (dotyczące funkcjonowania Pałacu Jankowice z wyłączeniem dotacji) zaplanowano w kwocie 2 972 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 274 200,00 zł;
(poza wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Pałacu Jankowice i realizacją wydarzeń kulturalnych zakup i montaż słupków drogowych przy drodze do Pałacu Jankowice (37 szt.) 45 000,00 zł)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 595 000,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 100 000,00 zł;
(dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich i remontowych w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie – obiekt wpisany do rejestru zabytków nieruchomych, z kolei polichromie do rejestru zabytków ruchomych; zakres planowanych prac obejmuje naprawy wadliwej instalacji

elektrycznej, konserwację i restaurację polichromii ściennych na sklepieniach nawy bocznej oraz w podłęczynach międzynawowych)

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 516 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 100 000,00 zł;
 - ✓ „Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na wsparcie budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu”;
(zakup pierwszego wyposażenia, tj. oryginalnych eksponatów, stworze replik i kopii wartościowych)
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 416 000,00 zł;
(środki związane z realizacją Budżetu Inicjatyw Społecznych - dwie edycje w 2026 roku - 36 000,00 zł, usługi remontowe w części Pałacu Jankowice nieobjętej ochroną konserwatorską (nie wpisanej do rejestru zabytków) 50 000,00 zł, skład i druk gminnego miesięcznika "Sąsiadka-Czytaj")

20. „Kultura fizyczna” (926)

Plan 36 321 745,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 721 745,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 24 600 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 28 693 745,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 600 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 21 600 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - ✓ „Budowa Centrum Sportowego w Lusowie” przy ul. Wierzbowej” 15 000 000,00 zł,
 - ✓ „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowo-Rekreacyjnego w Lusówku” 2 500 000,00 zł,
 - ✓ „Modernizacja torów strzeleckich w Tarnowie Podgórny” 2 100 000,00 zł,
 - ✓ Budowa zaplecza sanitarno-sportowego przy boisku piłkarskim w Sadach” 2 000 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 093 745,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 3 033 745,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 4 040 000,00 zł;

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
(świadczenia wynikające z przepisów BHP)

Z wyżej wymienionych wydatków m.in. kwota 6 908 545,00 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji, kwota 105 200,00 zł utrzymania boisk sportowych na terenie gminy, a kwota 20 000,00 zł dotyczy opłaty wynikającej z umowy o Partnerstwie Publiczno-Prawnym związanej z utrzymaniem krytych kortów tenisowych w Tarnowie Podgórnym.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 4 600 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 046 000,00 zł;
(m.in. remonty i mycie urządzeń na placach zabaw, kontrola okresowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych, skateparków i wybiegów dla psów, uzupełnienie pól piaskowych i piaskownic piaskiem 450 000,00 zł organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji)
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 273 000,00 zł;
(związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji)
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 3 161 000,00 zł;
(dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok⁵⁸; priorytet we wspieraniu zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu)
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 120 000,00 zł;
(stypendia sportowe)

„Pozostała działalność” (92695) – plan 3 028 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego” w kwocie 3 000 000,00 zł;
(wniesienie wkładów finansowych na rzecz Tarnowskich Term sp. z o.o.)
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 28 000,00 zł;
(środki na Budżet Inicjatyw Społecznych - dwie edycje w 2026 roku)

IV. Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **31 557 238,73 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 557 238,73 zł,
(wolne środki wycofane z planu przychodów na 2025 rok w związku z korektą planu dochodów)

⁵⁸ Uchwała Nr XXIII/345/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 października 2025 roku w sprawie programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok

i planu wydatków na sesji 28 października 2025 roku (Uchwała Nr XXIII/326/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025)

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 20 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.

V. Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne należy spłacić łącznie **9 590 000,00 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 9 590 000,00 zł, w tym raty z tytułu następujących kredytów:
 - ✓ umowa nr 17/6423 z dnia 18 grudnia 2017 roku – rata 1 560 000,00 zł,
 - ✓ umowa nr 18/5580 z dnia 22 listopada 2018 roku – rata 2 500 000,00 zł,
 - ✓ umowa nr 19/5619 z dnia 29 listopada 2019 roku – rata 2 280 000,00 zł,
 - ✓ umowa nr 20/1544 z dnia 5 maja 2020 roku – rata 3 000 000,00 zł,
 - ✓ umowa z Warszawskim Bankiem Spółdzielczym planowana do zawarcia w listopadzie 2025 roku – rata 250 000,00 zł;

VI. Dodatkowe wyjaśnienia

1. Fundusz Sołecki

Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła w dniu 25 marca 2025 roku Uchwałę Nr XIII/208/2025 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2026 środków stanowiących fundusz sołecki.

2. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych (art. 223 ustawy o finansach publicznych).

Samorządowe oświatowe jednostki budżetowe Gminy Tarnowo Podgórne nie prowadzą wydzielonego rachunku dochodów (nie podjęto uchwały w tym zakresie).

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmująca budżet na 2026 rok wraz z przedsięwzięciami (zgodnie z projektem) zostanie przedłożona Radzie Gminy Tarnowo Podgórne pod obrady w dniu 16 grudnia 2025 roku, kiedy będzie procedowana uchwała budżetowa na 2026 rok.

Sporządziła:
Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Tarnowo Podgórne