



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 205

UCHWAŁA NR XII.57.24 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNI

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tyczyn na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **79 221 994,73 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 69 134 149,29 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 10 087 845,44 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **82 078 994,73 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 68 039 822,56 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 14 039 172,17 zł, zgodnie z tabelą Nr 4,
3. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **2 857 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 857 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 935 998,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3 078 998,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4 871 900,00 zł**,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **8 267 387,00 zł**,
3. wpłaty dla jednostki sektora finansów publicznych w wysokości **900 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Tyczyn polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań gminy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.). Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **6.000,00 zł** oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie **6.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Stosownie do art. 6r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.399) ustala się dochody z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie **4 488 396,00 zł** oraz wydatki w wysokości **4 488 396,00 zł** i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, tj. odbieranie i transport odpadów komunalnych, finansowanie usług w zakresie PSZOK, obsługa administracyjna systemu, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 8. 1. W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z wpłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację wydatków ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.) i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

- Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie ogółem **270 000,00 zł**,
- Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **260 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **10 000,00 zł**, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. W myśl art. 92 ust. 11 i ust. 21 w związku z art. 93 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy przeznacza się na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i nie mogą być przeznaczone na inne cele,

- Ustala się dochody w kwocie **60 000,00 zł** pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- Ustala się wydatki budżetu na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **60 000,00 zł**, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 9. Stosownie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2023.2778) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości **28 000,00 zł** i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie tj. utrzymanie przystanków, budowę, przebudowę i remont przystanków, wiat przystankowych, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Tyczyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 11. Ustala się wydatki w ogólnej kwocie **137 967,00 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgłoszone we wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz.U.2014.301 ze zm.) w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 12. Określa się plan dochodów wyodrębnionych rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w kwocie **1 848 100,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **1 848 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartymi umowami, kwota **742 464,04 zł**.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3 000 000,00 zł**;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2 857 000,00 zł**;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 078 998,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3 000 000,00 zł.**

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2 857 000,00 zł.**

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości **3 078 998,00 zł.**

§ 16. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Burmistrza Tyczyna w kwocie **300 000,00 zł.**

§ 17. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy w zakresie gospodarowania mieniem w ramach wydatków bieżących w kwocie **3 000 000,00 zł.**

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **250 000,00 zł;**
2. celową w wysokości **180 000,00 zł.** w tym: a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **180 000,00 zł.** w tym **180 000,00 zł.** na wydatki bieżące.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. dokonywania zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym: a. w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; b. w planie wydatków majątkowych; c. pomiędzy planem wydatków majątkowych a planem wydatków bieżących; d. w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne jednostek budżetowych.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do :

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym zmian dotyczących wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy oraz w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne jednostek budżetowych.

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

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Tyczyn, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Tyczyn,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adrian Michalek

Tabela Nr 1

Plan dochodów Gminy Tyczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 706 283,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 156 503,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 156 503,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	549 780,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	549 780,00
600			Transport i łączność	3 398 259,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 370 259,44
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (zajęcie pasa drogowego)	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 360 259,44
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za korzystanie z przystanków)	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 269,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 269,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze użytkowe i dzierżawy)	119 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 013,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja)	38 316,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkalne)	80 000,00
		0830	Wpływy z usług(energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja)	3 000,00

750			Administracja publiczna	852 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 217,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie 131 147,00 zł, obrona narodowa 6 377,00 zł, ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS, wybór ławników 2 683,00 zł)	140 207,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych, 5% kwoty dochód gminy)	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00
		0830	Wpływy z usług (ogłoszenia)	300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (czasopismo „Głos Tyczyna”)	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	80 000,00
		6257	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	487 900,00
		6259	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	107 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty PIT)	300,00
	75095		Pozostała działalność	29 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze)	29 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 265,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 265,00
752			Obrona narodowa	160,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 663 350,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 565 128,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 351 080,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	747 890,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 166,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 960,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 064,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 337 942,40
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 466 993,41
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	870 948,99
758		Różne rozliczenia	16 595 429,80
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 261 770,60
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 176 011,21
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 085 759,39
75814		Różne rozliczenia finansowe	195 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	150 000,00

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 138 659,20
		6257	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	2 122 783,20
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 876,00
801			Oświata i wychowanie	580 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty PIT, podatek VAT naliczony)	12 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00
	80104		Przedszkola	270 000,00
		0830	Wpływy z usług (wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej gminy do przedszkoli na terenie Gminy Tyczyn)	270 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata powyżej 5 godzin)	19 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00
852			Pomoc społeczna	2 107 184,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 368 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368 136,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 466,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych)	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 466,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	2 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00
85216		Zasilki stałe	305 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty PIT)	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 680,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 290,00
	0830	Wpływy z usług (odpłatność z tytułu realizacji usług opiekuńczych)	31 170,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 120,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	2 000,00
85295		Pozostała działalność	13 112,00
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych)	7 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855		Rodzina	4 281 800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	39 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 187 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	290,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	33 510,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie	2 000,00

			zdrowotne od pobieranych niektórych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych)	
		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	31 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 653 760,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 488 396,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 432 896,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 364,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 159 364,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie ze środowiska)	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 266,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	827 266,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	827 266,80
			Razem	79 221 994,73

Tabela Nr 2

Plan dochodów majątkowych Gminy Tyczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 706 283,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 156 503,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 156 503,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	549 780,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	549 780,00
600			Transport i łączność	3 360 259,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 259,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 360 259,44

700			Gospodarka mieszkaniowa	301 013,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 013,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 013,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	595 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00
		6257	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	487 900,00
		6259	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	107 100,00
758			Różne rozliczenia	2 138 659,20
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 138 659,20
		6257	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	2 122 783,20
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 364,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 364,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 159 364,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 266,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	827 266,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	827 266,80
Razem				10 087 845,44

	4260	wyposażenia Zakup energii	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4430	Różne opłaty i składki	25 161,86	25 161,86	25 161,86	0,00	25 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	403 000,00	403 000,00	403 000,00	50 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	398 000,00	398 000,00	398 000,00	50 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 840 495,92	8 473 001,92	7 897 701,92	6 012 832,00	1 884 869,92	300 000,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	1 367 494,00	1 367 494,00	1 006 494,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	284 855,99	284 855,99	284 855,99	274 770,00	10 085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 720,00	215 720,00	215 720,00	215 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 520,00	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 120,00	38 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 075,99	5 075,99	5 075,99	0,00	5 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i	280 000,00	249 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																
		Razem	82 078 994,73	68 039 822,56	45 363 556,12	29 690 068,00	15 673 488,12	13 490 236,00	5 806 741,00	139 165,00	742 464,04	2 497 660,40	14 039 172,17	13 490 121,17	3 145 153,20	0,00	0,00	

Tabela Nr 4

Plan wydatków majątkowych Gminy Tyczyn w 2025 roku z nazwami zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 170 237,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 177 744,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 241,90
			Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynem energii w postaci baterii	21 241,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 156 503,00
			Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynem energii w postaci baterii	1 156 503,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	992 492,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 712,20
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki	68 712,20
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kielnarowa Wólka	374 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	549 780,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki	549 780,00
600			Transport i łączność	5 445 081,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Przebudowa dr wojewódzkiej nr 878 Rzeszów Dylągówka w miejscowości Tyczyn strona prawa polegająca na budowie chodnika	480 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup i montaż trzech wyświetlaczy radarowych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 895 081,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 822,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	70 000,00
			Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn	977 485,07
			Przebudowa drogi gminnej Hermanowa dz. 1178/1 i 1178/2	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Podgórze	442 336,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	3 360 259,44

		realizację zadań inwestycyjnych	
		Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn	3 360 259,44
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wiaty przystankowe	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Hermanowa Czerwonki 905	20 000,00
750		Administracja publiczna	1 367 494,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		System do transmisji i głosowania dla Rady Miejskiej	31 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 336 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie polegająca na dobudowie schodów zewnętrznych	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 860,00
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn	674 860,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 634,00
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn	331 634,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Komputery	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Wysoka jakość przestrzeni publicznych na terenie ROF- monitoring miejski Gminy Tyczyn	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	225 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa boiska sportowego ze sztuczną murawą wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej	10 000,00
		Przebudowa budynków oświatowych szkół podstawowych	215 000,00
855		Rodzina	2 172 783,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 172 783,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Utworzenie gminnego żłobka w Tyczynie	50 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 783,20
		Utworzenie gminnego żłobka w Tyczynie	2 122 783,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 982,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 484 106,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 638,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn	121 438,00
		Projekt oraz wykonanie oświetlenia drogowego Tyczyn ul. Wyzwolenia boczna	50 000,00
		Projekt oświetlenia drogi gminnej Kielnarowa Debrza, Hermanowa Boczna, Hermanowa Studzianki w porozum z gminą Rzeszów, Tyczyn ul Polna od Kościuszki Tyczyn ul Mokra strona	72 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn etap II	172 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Oświetlenie uliczne - iluminacje świąteczne	40 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 468,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn	218 418,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn etap II	810 050,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 876,00
	6230	Dotacja na usuwanie azbestu	40 000,00
	6237	Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z terenu Gminy Tyczyn	15 876,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 594,43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 093 594,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		Wzmocnienie potencjału dziedzictwa kulturowego na terenie ROF-kompleksowy remont budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie	175 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	493 175,00
		Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele M. Bożej w Borku Starym	493 175,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	425 419,43
		Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji co w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12	271 621,69
		Remont zabytkowego budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie przy ul. Św. Krzyża12 etap II	153 797,74
		Razem	14 039 172,17

Tabela Nr 5

Plan przychodów i rozchodów Gminy Tyczyn w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 935 998,00
	Razem	5 935 998,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 694 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	384 998,00
	Razem	3 078 998,00

Tabela Nr 6

Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Tyczyn w 2025 roku *Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie ze środowiska)	6 000,00
Razem				6 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
Razem				6 000,00

Tabela Nr 7

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Tyczyn w 2025 roku *Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 488 396,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 488 396,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie komunalnymi)	4 432 896,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
Razem				4 488 396,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 488 396,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 488 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 304 278,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 867,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Razem	4 488 396,00

Tabela Nr 8

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Tyczyn w 2025 roku*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
			Razem	330 000,00
<i>Wydatki</i>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	330 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Razem	330 000,00

Tabela Nr 9

Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Gminy Tyczyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	28 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z przystanków)	28 000,00
Razem				28 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	28 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
Razem				28 000,00

Tabela Nr 10

Plan dochodów i wydatków Gminy Tyczyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	140 207,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 207,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 207,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 265,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
752			Obrona narodowa	160,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
852			Pomoc społeczna	1 443 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 368 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368 136,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 120,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	4 218 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 187 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 187 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 510,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 510,00
Razem				5 804 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	140 207,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 207,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00
752			Obrona narodowa	160,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00
852			Pomoc społeczna	1 443 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 368 136,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 368 136,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	4 218 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 187 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 765 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 539,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 510,00
Razem				5 804 800,00

Tabela Nr 11

Plan funduszu sołectwie Gminy Tyczyn w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Borek Stary	45 989,00	600			Transport i łączność	45 989,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	45 989,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych (czyszczenie i remont rowów melioracyjnych przy drogach w Borku Starym 30 989,00 zł, utwardzenie poboczy oraz dróg gminnych w Borku Starym 15 000,00 zł);	45 989,00	0,00
Hermanowa	45 989,00	600			Transport i łączność	40 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup tablic informacyjnych)	3 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych (oczyszczenie rowów przy drogach gminnych w Hermanowej)	34 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie zatoki autobusowej)	2 500,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 989,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	5 989,00	0,00
Kielnarowa	45 989,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (na potrzeby OSP Hermanowa)	5 989,00	0,00
		600			Transport i łączność	35 989,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	35 989,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych (oczyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach w Kielnarowej)	35 989,00	0,00
		801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00
			80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa boiska sportowego ze sztuczną murawą wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej)	10 000,00	10 000,00	
Razem						137 967,00	10 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.57.24
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Borku Starym	102 050,00	102 050,00
		80148		138 100,00	138 100,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Hermanowej	188 850,00	188 850,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kielnarowej	149 400,00	149 400,00
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Tyczynie	351 100,00	351 100,00
		80148		918 600,00	918 600,00
Razem:				1 848 100,00	1 848 100,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.57.24
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Wpłaty – jednostki sektora finansów publicznych
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – w zakresie melioryzacji gruntów gminnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego</i>	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy Tyczyn</i>	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy Tyczyn</i>	0,00	0,00	528 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera”</i>	0,00	0,00	0,00	679 932,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Przedszkole Niepubliczne „Maluszkowo” i „Maluszkowo 2”</i>	0,00	0,00	0,00	940 468,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	0,00	0,00	0,00	3 146 900,00	0,00	0,00	0,00

			jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika</i>							
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera”</i>	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Przedszkole Niepubliczne „Maluszkowo” i „Maluszkowo 2”</i>	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika</i>	0,00	0,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
851	85158	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Miasto Rzeszów – na powierzone zadanie w zakresie obsługi osób nietrzeźwych odwiezionych do Izby Wyrzeźwień z terenu Gminy Tyczyn</i>	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dla organizacji pozarządowych na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
852	85203	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Caritas Diecezji Rzeszów na funkcjonowanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 136,00	0,00

			pożytku publicznego <i>W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego gminy, wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych</i>								
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizację rozrywek i imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących <i>ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących <i>ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Razem				3 004 500,00	0,00	1 867 400,00	5 083 600,00	0,00	3 183 787,00	900 000,00	

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Tyczyn na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm)

Budżet Gminy Tyczyn na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Tyczyn oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody 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 o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Tyczyn na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Tyczyn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 79 221 994,73 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 82 078 994,73 zł.
- Przychody w wysokości 5 935 998,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 078 998,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Tyczyn zamknie się deficytem w kwocie 2 857 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Tyczyn na rok 2025 ustalony został w kwocie 79 221 994,73 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 69 134 149,29 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 087 845,44 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,27% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,73% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 33 466 993,41 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 870 948,99 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 13 085 759,39 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 176 011,21 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 452 746,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 804 800,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 618 146,00 zł;
- środki na zadania własne w wysokości 29 800,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 786 832,44 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 706 283,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 706 283,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 156 503,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 156 503,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 156 503,00 zł - **Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynem energii w postaci baterii;**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 549 780,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 549 780,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 549 780,00 zł - **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki;**

„Transport i łączność” (600) – plan 3 398 259,44 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 38 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 3 360 259,44 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 370 259,44 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 360 259,44 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 360 259,44 zł - **Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn;**

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 10 000,00 zł (*zajęcie pasa drogowego*);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 28 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 28 000,00 zł (*opłaty za korzystanie z przystanków*);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 553 269,29 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 252 256,29 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 301 013,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 470 269,29 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 301 013,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 1 013,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 300 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 169 256,29 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 940,00 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 119 000,00 zł (*czynsze użytkowe i dzierżawy*);
 - „wpływy z usług” w kwocie 38 316,29 zł (*energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja*);
 - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 83 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 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 80 000,00 zł (*czynsze mieszkalne*);
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł (*energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja*);
- „Administracja publiczna” (750) – plan 852 817,00 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 257 817,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 595 000,00 zł.**
 - „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 140 217,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 217,00 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 140 207,00 zł (*sprawy obywatelskie 131 147,00 zł, obrona narodowa 6 377,00 zł, ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS, wybór ławników 2 683,00 zł*);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł (*udostępnienie danych, 5% kwoty dochód gminy*);
 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 682 500,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 595 000,00 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 595 000,00 zł - **Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn w ramach: Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)**;
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 300,00 zł (*ogłoszenia*);
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów ” w kwocie 6 000,00 zł (*czasopismo „Głos Tyczyna”*);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł (*refundacja wynagrodzeń PUP*);
 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 300,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł – *wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty PIT*;
 -
 - „Pozostała działalność” (75095) – plan 29 800,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 800,00 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 29 800,00 zł (*Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze*);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 265,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 265,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 265,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 265,00 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 2 265,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 160,00 zł, w tym:

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

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 160,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 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 160,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 42 663 350,40 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 42 663 350,40 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 14 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

–,wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 14 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 565 128,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 565 128,00 zł, w tym:

–,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 400 000,00 zł;

–,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 14 000,00 zł;

–,wpływy z podatku leśnego” w kwocie 39 000,00 zł;

–,wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 35 000,00 zł;

–,wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 75 000,00 zł;

–,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 128,00 zł;

–,wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 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 4 351 080,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 351 080,00 zł, w tym:

–,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 370 000,00 zł;

–,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 747 890,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 22 166,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 160 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 130 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 900 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 960,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 064,00 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 395 200,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 395 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 270 000,00 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 5 200,00 zł; (*udostępnienie nieruchomości*)
 - „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 34 337 942,40 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 337 942,40 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 33 466 993,41 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 870 948,99 zł;
- „Różne rozliczenia” (758) – plan 16 595 429,80 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 14 456 770,60 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 2 138 659,20 zł.**
- „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 14 261 770,60 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 261 770,60 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 176 011,21 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 085 759,39 zł;
 - „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 195 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł; (*zwrot podatku VAT*)
 - „Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 2 138 659,20 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 138 659,20 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 2 122 783,20 zł - **Utworzenie gminnego żłobka w Tyczynie w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029;**
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 876,00 zł - umowa dotacji „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest**

w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z terenu Gminy Tyczyn”.**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 580 150,00 zł, w tym:****• dochody bieżące – plan 580 150,00 zł,****• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 650,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 650,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 400,00 zł - *wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty PIT; podatek Vat naliczony*

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 194 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 194 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 270 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 270 000,00 zł - *wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej gminy do przedszkoli na terenie Gminy Tyczyn;*

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 103 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 19 500,00 zł – *opłata powyżej 5 godzin*

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 84 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 107 184,00 zł, w tym:**• dochody bieżące – plan 2 107 184,00 zł,****• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 368 136,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 368 136,00 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 1 368 136,00 zł;

„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 21 466,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 466,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł – *zwroty z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych;*

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 466,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 206 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł – *zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 204 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 305 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł – *zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 303 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 85 180,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 180,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł – *wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty PIT*;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 84 680,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 100 290,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 290,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 31 170,00 zł – *odpłatność z tytułu realizacji usług opiekuńczych*;

– „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 69 120,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 2 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym -

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł - *zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 13 112,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 112,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł - *odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych*;

– „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 6 112,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 281 800,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 4 281 800,00 zł,**

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

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł – *odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł - *zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 236 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 236 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł - *odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 39 000,00 zł - *zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

– „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 4 187 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 290,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290,00 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 290,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 33 510,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 510,00 zł, w tym:

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł - *zwroty z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranych niektórych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych*;

– „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 31 510,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 653 760,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 4 494 396,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 1 159 364,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 488 396,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 488 396,00 zł, w tym:

– „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 432 896,00 zł;

Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano wg wyliczenia:

10 814 osób

Mieszkańcy z zadeklarowanym kompostownikiem 7 343 x 32,00 zł x 12 miesięcy = 2 819 712,00 zł

Mieszkańcy bez zadeklarowanego kompostownika 3 471 x 37,00 zł x 12 miesięcy = 1 541 124,00 zł

Kary za brak segregacji 20 osób x 1 miesiąc x 53,00 zł = 1 060,00 zł

Wpływy z egzekucji Urzędu Skarbowego 71 000,00 zł

– „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 14 500,00 zł;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 39 000,00 zł;

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 159 364,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 159 364,00 zł, w tym:

– „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 159 364,00 zł - **Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn kwota 349 314,00 zł;**

- **Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn etap II kwota 810 050,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł (*opłaty za korzystanie ze środowiska*);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 827 266,80 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 827 266,80 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 827 266,80 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 827 266,80 zł, w tym:

– „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 827 266,80 zł;

- **Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele M. Bożej w Borku Starym, kwota 493 175,00 zł;**

- **Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji co w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12, kwota 244 421,80 zł;**

- **Remont zabytkowego budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie przy ul. Św. Krzyża 12 etap II, kwota 89 670,00 zł.**

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Tyczyn na 2025 rok ustalony został w kwocie 82 078 994,73 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 68 039 822,56 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 039 172,17 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,90% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,10% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 68 039 822,56 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 45 363 556,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 690 068,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 673 488,12 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 490 236,00 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 806 741,00 zł,

o 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 139 165,00 zł,

o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 742 464,04 zł,

o obsługa długu w wysokości 2 497 660,40 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 14 039 172,17 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 490 121,17 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 Tyczyn w wysokości 3 145 153,20 zł,

o dotacje 549 051,00 zł;

-dotyczy zadania **Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele M. Bożej w Borku Starym** w kwocie 493 175,00 zł

-dotacja na usuwanie azbestu, kwota 40 000,00 zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z terenu Gminy Tyczyn, kwota 15 876,00 zł;

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (38,78%), następnie w ramach działu Rodzina (15,48%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,97%), Rolnictwo i łowiectwo (15,46%), Administracja publiczna (9,74%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,79%), Oświata i wychowanie (1,60%), Gospodarka mieszkaniowa (0,14%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,04%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Tyczyn, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 251 728,24 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 81 491,14 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 2 170 237,10 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 16 600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 600,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 16 600,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 7 491,14 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 491,14 zł, w tym:

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 491,14 zł; *-wylączenie gruntów z produkcji rolnej*

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 177 744,90 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 177 744,90 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 21 241,90 zł (dotyczy zadania Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynem energii w postaci baterii);

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 156 503,00 zł (dotyczy zadania Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynem energii w postaci baterii);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 992 492,20 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 992 492,20 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 442 712,20 zł, w tym:

-w ramach zadania **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki”** zaplanowano 68 712,20 zł;

-w ramach zadania **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kielnarowa Wólka”** zaplanowano 374 000,00 zł;

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 549 780,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 57 400,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 400,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 21 000,00 zł – *dotacja spółki wodne*;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł – *konserwacja rowów melioracyjnych, ekspertyzy*;

– „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł – *podatek leśny*;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 800 017,64 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 354 936,20 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 5 445 081,44 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 901 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 901 500,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 300 000,00 zł – *dotacja dla Miasta Rzeszowa na powierzenie usług w okresie transportu zbiorowego (MPK)*;

– „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 600 000,00 zł – *składka członkowska ZG PKS*;

– „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł – *podatek od środków transportowych*;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 487 812,20 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 480 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dr wojew. nr 878 Rzeszów Dylągówka w miejscowości Tyczyn strona prawa polegająca na budowie chodnika);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 812,20 zł, w tym:

– „różne opłaty i składki” w kwocie 7 812,20 zł; - *zajęcie pasa drogowego*

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 58 709,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

– „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż trzech wysłtaczy radarowych);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 709,00 zł, w tym:

– „różne opłaty i składki” w kwocie 18 709,00 zł; - *zajęcie pasa drogowego*

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 181 596,44 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 895 081,44 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 534 822,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych” zaplanowano 70 000,00 zł;

– w ramach zadania „Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn ” zaplanowano 977 485,07 zł;

– w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Hermanowa dz. 1178/1 i 1178/2” zaplanowano 45 000,00 zł;

– w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Podgórze” zaplanowano 442 336,93 zł;

– „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 360 259,44 zł (dotyczy zadania Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 286 515,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł – *projekty stałej zmiany organizacji ruchu*
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 582 515,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 582 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

W ramach ww. środków planuje się wydatki związane między innymi z bieżącą naprawą dróg, zimowym utrzymaniem (likwidacja śliskości i odśnieżanie dróg gminnych) oraz utwardzeniem nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zajęcie pasa drogowego, oznakowanie dróg, ubezpieczenie dróg.

Środki rad sołeckich, kwota 216 037,00 zł, w tym:

Borek Stary 34 039,00 zł

Hermanowa 54 577,00 zł

Kielnarowa 39 877,00 zł

Tyczyn 87 544,00 zł

Fundusz sołecki, kwota 121 978,00 zł, w tym:

Sołectwo Borek Stary – 45 989,00 zł (czyszczenie i remont rowów melioracyjnych przy drogach w Borku Starym 30 989,00 zł, utwardzenie poboczy oraz dróg gminnych w Borku Starym 15 000,00 zł);

Sołectwo Hermanowa – 40 000,00 zł (oczyszczenie rowów przy drogach gminnych w Hermanowej 34 500,00 zł, zakup tablic informacyjnych 3 000,00 zł, wykonanie zatoki autobusowej 2 500,00 zł);

Sołectwo Kielnarowa – 35 989,00 zł (oczyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach w Kielnarowej 35 898,00 zł);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 153 400,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Wiaty przystankowe);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 400,00 zł, w tym:

-„zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł – *remont zniszczonych wiat przystankowych*

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 118 400,00 zł – w tym: *wywóz odpadów 26 000,00 zł, sprzątnięcie z przystanków Eko-Strug Bis 92 400,00 zł;*

„Pozostała działalność” (60095) – plan 17 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł – *zakup paliwa i wyposażenia środki rad sołeckich, Borek Stary 5 000,00 zł, Hermanowa 5 000,00 zł, Kielnarowa 5 000,00 zł, Tyczyn 2 000,00 zł;*

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 545 411,86 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 525 411,86 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 411 411,86 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Hermanowa Czerwonki 905);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 411,86 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 129 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 159 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 161,86 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 750,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 13 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 134 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;

W ramach tego działu planowane są wydatki na ubezpieczenie mienia, wyceny działek i nieruchomości do sprzedaży, wypisy i wyrysy z map ewidencyjnych, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, regulowanie stanu prawnego majątku gminy oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym, bieżące remonty obiektów gminnych w tym: remonty instalacji elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz zdarzeń losowych, przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, kominów, serwis pieców gazowych oraz przegląd budowlany roczny i 5-letni w budynkach;

„Działalność usługowa” (710) – plan 403 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 403 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 398 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 344 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;

W ramach tego działu planowane są wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyczyn”, wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym: Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Tyczyn – 212 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 840 495,92 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 8 473 001,92 zł,**•wydatki majątkowe – plan 1 367 494,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 284 855,99 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 855,99 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 215 720,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 520,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 120,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 410,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 010,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 075,99 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej a zleconych ustawowo gminie planowane są środki, które przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń (2,1 etatu) wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania (Urzędu Stanu Cywilnego, prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 280 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 31 000,00 zł (dotyczy zadania System do transmisji i głosowania dla Rady Miejskiej);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 212 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

W ramach tego działu planowane są wydatki na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i komisji, szkolenia radnych, delegacje radnych i Młodzieżowej Rady, prenumerata czasopism;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 572 706,93 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 336 494,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 306 494,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „**Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn** ” zaplanowano 1 006 494,00 zł;
- w ramach zadania „**Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie polegająca na dobudowie schodów zewnętrznych**” zaplanowano 300 000,00 zł;

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania **Zakup sprzętu komputerowego**);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 236 212,93 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 927 990,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 234 860,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 659 410,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 83 010,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 820,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 276 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 596 096,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 42 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 106 326,93 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 45 000,00 zł;

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na wynagrodzenia pracownicze (40,8 etatu) wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, umowy zlecenia, wydatki bieżące (szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu, licencje, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, składki na PFRON, usługi, odpis na ZFŚS, remonty bieżące, obsługa kserokopiarek, prenumerata, zakup publikacji książkowych, druk „Głos Tyczyna”, RODO, eliminacja barier – pętla indukcyjna, audiodeskrypcja, tłumacz języka migowego;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 150 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na zakup pucharów, publikacji, ogłoszeń promocyjnych, promocję podczas imprez zewnętrznych, nagrody, udział w organizowanych konkursach.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 836 433,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 836 433,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 608 816,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 156,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł - *ubezpieczenie*
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 711,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 150,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na wynagrodzenia (6 etatów) wraz z pochodnymi dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół oraz wydatki bieżące;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 716 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 716 500,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 300 000,00 zł – *składka dla ZG PKS*

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 46 500,00 zł – diety sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Mieszkańców miasta Tyczyn;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 24 208,14 zł;

- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 11 500,00 zł – inkaso sołtysów

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 098,38 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 293,48 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 400,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 328 500,00 zł – *składki dla: Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lokalnej Grupy działania – LIDER „Dolina Strugu”, Stowarzyszenia ROF.*

Koszty osobowe oraz zakup usług pozostałych dotyczą prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 265,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 265,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 265,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 265,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 800,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 165,00 zł;

W ramach tego działu zaplanowane są wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w tym: wynagrodzenia i pochodne i wydatki statutowe.

„Obrona narodowa” (752) – plan 160,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 160,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 160,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 160,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 352 700,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 347 700,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 288 700,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 700,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

W tym fundusz sołecki - Sołectwo Hermanowa – 5 989,00 zł na potrzeby OSP Hermanowa

- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 3 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 52 500,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na utrzymanie 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

„Obrona cywilna” (75414) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł – *usługa serwisowa schron w Urzędzie Miejskim;*

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł – *wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego*

„Pozostała działalność” (75495) – plan 19 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania **Wysoka jakość przestrzeni publicznych na terenie ROF- monitoring miejski Gminy Tyczyn**);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł – *zakup 2 szt. AED z szafkami*

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 240 124,44 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 240 124,44 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 2 497 660,40 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 497 660,40 zł, w tym:

- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 10 000,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 487 660,40 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 742 464,04 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 742 464,04 zł, w tym:

- „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 742 464,04 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 430 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 430 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 430 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 430 000,00 zł;

- w ramach zadania „rezerwa kryzysowa” zaplanowano 180 000,00 zł,

- w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 250 000,00 zł,

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 31 873 296,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 31 648 296,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 225 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 321 937,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 225 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa boiska sportowego ze sztuczną murawą wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej**” zaplanowano 10 000,00 zł;

Fundusz sołecki - Sołectwo Kielnarowa – 10 000,00 zł.

- w ramach zadania „**Przebudowa budynków oświatowych – szkół podstawowych**” zaplanowano 215 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 096 937,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 711 840,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 777 432,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 155 410,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 003 898,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 251 029,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 240,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 220,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 800,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 31 650,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 735 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 217 920,00 zł – *remonty bieżące oraz naprawy wynikające ze zdarzeń losowych*
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 308 850,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 020,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 450,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 611 622,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 950,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 198 426,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 760 680,00 zł;
- Planowane wydatki 17 096 937,00 zł według szkół podstawowych wynoszą:*
- Szkoła Podstawowa w Borku Starym 2 561 894,00 zł*
- Szkoła Podstawowa w Hermanowej 3 034 646,00 zł*
- Szkoła Podstawowa w Kielnarowej 2 537 360,00 zł*
- Szkoła Podstawowa w Tyczynie 8 745 117,00 zł*
- bieżące remonty i konserwacje w szkołach podstawowych 217 920,00 zł;*
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 758 801,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 758 801,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 24 200,00 zł - *koszt utrzymania dziecka z Gminy Tyczyn w oddziale przy szkołach podstawowych niesamorządowych*
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 560,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 159 596,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 050,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 186 108,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 568,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 194 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 550,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 900,00 zł;

– „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 155 400,00 zł – *koszt utrzymania dziecka z Gminy Tyczyn w oddziale przy szkołach podstawowych samorządowych*

– „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 600,00 zł;

– „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 785 979,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 790,00 zł;

Planowane wydatki 1 758 801,00 zł według szkół podstawowych wynoszą:

Szkoła Podstawowa w Borku Starym 204 187,00 zł

Szkoła Podstawowa w Hermanowej 309 796,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kielnarowej 225 171,00 zł

Szkoła Podstawowa w Tyczynie 840 047,00 zł

koszt utrzymania dzieci z Gminy Tyczyn w oddziałach przy szkołach podstawowych samorządowych 155 400,00 zł oraz nie samorządowych 24 200,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 455 600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 455 600,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 528 200,00 zł;

– „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 620 400,00 zł;

– „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 146 900,00 zł;

– „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 160 100,00 zł;

Planowane wydatki 5 455 600,00 zł według przedszkoli wynoszą:

Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie 3 146 900,00 zł;

Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera” 679 932,00 zł;

Przedszkole Niepubliczne „Maluszkowo” i „Maluszkowo 2” 940 468,00 zł;

dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy 688 300,00 zł;

Kwota dotacji do przedszkola publicznego wynosi 1 340,00 zł na jedno dziecko miesięcznie, do przedszkola niepublicznego 1 010,00 zł na jedno dziecko.

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 1 010 115,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 010 115,00 zł, w tym:

– „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 576,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 187 586,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 220,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 123 870,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 713,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 410,00 zł;

– „zakup środków żywności” w kwocie 79 000,00 zł;

– „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;

– „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 350,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł - *koszt utrzymania dzieci z Gminy Tyczyn w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych*
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 035,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 449 805,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 050,00 zł;
- Planowane wydatki 1 010 115,00 zł według szkół podstawowych wynoszą:*
- Szkoła Podstawowa w Borku Starym 391 194,00 zł*
- Szkoła Podstawowa w Hermanowej 311 324,00 zł*
- Szkoła Podstawowa w Kielnarowej 304 597,00 zł*
- koszt utrzymania dzieci z Gminy Tyczyn w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 3 000,00;*
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 735 696,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 735 696,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 87 822,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 232 448,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 041,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 900,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 583,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 182 042,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 90 460,00 zł;
 - Planowane wydatki 1 735 696,00 zł według szkół podstawowych wynoszą:*
 - Szkoła Podstawowa w Borku Starym 228 587,00 zł*
 - Szkoła Podstawowa w Hermanowej 330 559,00 zł*
 - Szkoła Podstawowa w Kielnarowej 287 850,00 zł*
 - Szkoła Podstawowa w Tyczynie 888 700,00 zł*
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 523 893,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 523 893,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 740,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 890,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 456 504,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 209,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- Planowane wydatki 523 893,00 zł według szkół podstawowych wynoszą:*
- Szkoła Podstawowa w Borku Starym 32 894,00 zł*
 - Szkoła Podstawowa w Hermanowej 65 670,00 zł*
 - Szkoła Podstawowa w Kielnarowej 48 200,00 zł*
 - Szkoła Podstawowa w Tyczynie 204 729,00 zł*
- Dowóz zorganizowany dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyczyn do szkół 172 400,00 zł;*
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 111 040,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 040,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 270,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50 770,00 zł;
- Planowane wydatki 111 040,00 zł według szkół podstawowych wynoszą:*
- Szkoła Podstawowa w Borku Starym 17 310,00 zł*
 - Szkoła Podstawowa w Hermanowej 22 540,00 zł*
 - Szkoła Podstawowa w Kielnarowej 16 300,00 zł*
 - Szkoła Podstawowa w Tyczynie 54 890,00 zł*
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 302 972,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 302 972,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 970 780,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 910,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 990,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 470,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 422,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;
- Planowane wydatki 1 302 972,00 zł według szkół podstawowych wynoszą:*
- Szkoła Podstawowa w Borku Starym 286 231,00 zł;*
 - Szkoła Podstawowa w Tyczynie 1 016 741,00 zł;*

„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 465 224,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 224,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 76 900,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 226 800,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 350,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 910,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 850,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 635,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 810,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 96 919,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 150,00 zł;

Planowane wydatki 465 224,00 zł według szkół podstawowych i przedszkoli wynoszą:

Szkoła Podstawowa w Borku Starym 126 978,00 zł

Szkoła Podstawowa w Hermanowej 34 546,00 zł

Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologicznego „Wesołe Misie u Speakera” 31 500,00 zł;

Przedszkole Niepublicznego „Maluszkowo” i „Maluszkowo 2” 45 400,00 zł;

Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie 226 800,00 zł.;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 942 061,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 942 061,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 89 580,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 252 510,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 050,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 48 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 307,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 580,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 291 204,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 108 830,00 zł;

Planowane wydatki 1 942 061,00 zł według szkół podstawowych wynoszą:

Szkoła Podstawowa w Borku Starym 188 461,00 zł

Szkoła Podstawowa w Hermanowej 463 421,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kielnarowej 267 872,00 zł

Szkoła Podstawowa w Tyczynie 1 022 307,00 zł

„Pozostała działalność” (80195) – plan 245 957,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 957,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 860,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 110,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 750,00 zł – w tym 10 000,00 zł awanse nauczycieli

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 9 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 148 237,00 zł;

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na utrzymanie ORLIKA i Ogródka Jordanowskiego, Fundusz Socjalny emerytów;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 350 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 305 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 80 000,00 zł – *dotacje dla stowarzyszeń;*

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 163 400,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł; - *dotacje dla stowarzyszeń,*

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł – *profilaktyka zdrowotna*

W ramach tego działu zaplanowane są wydatki na zadania określone w gminnym programie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w tym: wydatki statutowe, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie psychologa, psychiatry, realizacja programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, zajęcia dla dzieci i młodzieży;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 509 107,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4 509 107,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 368 136,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 368 136,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 368 136,00 zł – *dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie*

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

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 067,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 871,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62,00 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 21 466,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 466,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 20 466,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 678 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 678 000,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 234 000,00 zł – *zasiłek okresowy 204 000,00 zł.*

i zasiłek celowy 30 000,00 zł.;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 442 000,00 zł – *odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej;*

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 3 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł – *dotatki mieszkaniowe*

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 305 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 303 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 467 883,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 467 883,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 012 505,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 400,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183 134,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 306,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 466,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 400,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 603,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 21 252,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 917,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 492 550,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 492 550,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 200,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 138 413,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 323,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 138,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 242 776,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 323,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 077,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 62 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

– „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

– „świadczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 105 072,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 072,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 32 000,00 zł – *dotacja dla stowarzyszeń 12 000,00 zł, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 20 000,00 zł;*

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 072,00 zł – *odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych 66 960,00 zł, odnowienie licencji oprogramowania do pomocy społeczne 6 112,00 zł;*

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 104 304,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 104 304,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 12 600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 600,00 zł, w tym:

– „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 12 600,00 zł

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:

– „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

– „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 76 204,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 204,00 zł, w tym:

– „stypendia dla uczniów” w kwocie 76 204,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 167 397,20 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4 994 614,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 2 172 783,20 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

– „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

– „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 360 520,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 360 520,00 zł, w tym:

– „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 39 000,00 zł;

– „świadczenia społeczne” w kwocie 3 765 049,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 171 523,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 334 530,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 913,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 227,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 078,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 290,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 290,00 zł;
 - „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 208 694,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 694,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 695,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 981,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 132,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 97 187,00 zł – *koszt pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych*;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 539,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 33 510,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 510,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 31 510,00 zł;
 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 552 383,20 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 172 783,20 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 172 783,20 zł (dotyczy zadania **Utworzenie gminnego żłobka w Tyczynie**);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 379 600,00 zł – *dotacje dla żłobków*
- Planowane wydatki 379 600,00 zł według żłobków wynoszą:*
- Żłobek „Maluszkowo” i „Maluszkowo 2” 162 000,00 zł;*

Żłobek „Klasa Bobasa” 90 000,00 zł;

Żłobek „Monte” 90 000,00 zł;

Opiekun dziecięcy „Planeta Malucha” 37 600,00 zł

Kwota dotacji do żłobka i opiekuna dziecięcego wynosi 300,00 zł na jedno dziecko miesięcznie.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 360 893,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 5 820 911,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 1 539 982,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 488 396,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 488 396,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 133 320,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 670,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 570,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 420,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 970,36 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 304 278,22 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 800,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 867,42 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 303 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 301 000,00 zł – *wywóz odpadów 37 000,00 zł, oczyszczanie miasta i wsi Eko-Strug Bis 264 000,00 zł;*

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 281 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 500,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 278 500,00 zł – *utrzymanie zieleni w miastach i gminach Eko-Strug Bis 258 500,00 zł, wycinka drzew 20 000,00 zł;*

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 139 165,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 165,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 882,95 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 524,27 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 957,78 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na koszty osobowe, delegacje, ryczałty na samochód i promocję w ramach projektu Program LIFE pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”;*
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 4 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 019 106,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 484 106,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 415 638,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn**” zaplanowano 121 438,00 zł;
 - w ramach zadania „**Projekt oraz wykonanie oświetlenia drogowego Tyczyn ul. Wyzwolenia boczna**” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „**Projekt oświetlenia drogi gminnej Kielnarowa Debrza, Hermanowa Boczna, Hermanowa Studzianki w porozumieniu z Gminą Rzeszów, Tyczyn ul Polna od Kościuszki Tyczyn ul Mokra Strona**” zaplanowano 72 000,00 zł;
 - w ramach zadania „**Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn etap II**” zaplanowano 172 200,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania **Oświetlenie uliczne - iluminacje świąteczne**);
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 028 468,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn**” zaplanowano 218 418,00 zł;
 - w ramach zadania „**Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn etap II**” zaplanowano 810 050,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 375 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł – *konserwacja oświetlenia ulicznego*
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 50,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50,00 zł;
 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 55 876,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 876,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 55 876,00 zł – *dotacja na usuwanie azbestu, kwota 40 000,00 zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z terenu Gminy Tyczyn, kwota 15 876,00 zł;*
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 39 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 800,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 14 000,00 zł – *dotacje dla stowarzyszeń*

– „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł – *karma dla zwierząt*

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 600,00 zł – *badanie gleby, usługi weterynaryjne, program ochrony zwierząt, transport i utylizacja padłych zwierząt.*

W ramach tego działu planowane są wydatki również na wynagrodzenia (1,6 etatu) wraz z pochodnymi, wypłatę „13”, odpis na ZFŚS, odbieranie transport zagospodarowanie odpadów, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), szkolenia, zakup materiałów, oczyszczanie miast i wsi;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 178 094,43 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 084 500,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 1 093 594,43 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:

– „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 100 000,00 zł – *dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie;*

„Biblioteki” (92116) – plan 904 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 904 500,00 zł, w tym:

– „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 904 500,00 zł – *dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie;*

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 143 594,43 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 093 594,43 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 175 000,00 zł (dotyczy zadania **Wzmocnienie potencjału dziedzictwa kulturowego na terenie ROF-kompleksowy remont budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie**) -*opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku dawnego Sądu Grodzkiego;*

– „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 493 175,00 zł (dotyczy zadania **Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele M. Bożej w Borku Starym**);

– „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 425 419,43 zł, w tym:

– w ramach zadania „**Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji co w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12**” zaplanowano 271 621,69 zł – w tym *dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-244 421,80 zł;*

– w ramach zadania „**Remont zabytkowego budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie przy ul. Św. Krzyża 12 etap II**” zaplanowano 153 797,74 zł – w tym *dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-89 670,00 zł;*

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł – *dotacje do zabytków*

– „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł – *remont pomieszczeń w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego w Borku Starym-etap II;*

„Pozostała działalność” (92195) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł – *dotacje dla stowarzyszeń*;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 670 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 670 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 670 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 670 000,00 zł – *dotacje dla stowarzyszeń*;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 935 998,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 935 998,00 zł; przeznaczone na:
 - spłaty zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 078 998,00 zł;
 - sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 2 857 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Tyczyn.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Tyczyn należy spłacić łącznie 3 078 998,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 694 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 384 998,00 zł;

Zadłużenie gminy

Przewiduje się, że zadłużenie gminy na koniec roku 2025 wyniesie 38 134 012,00 zł, zgodnie z wyliczeniem:

kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz emisja obligacji + 35 277 012,00 zł

emisja obligacji w 2025 r. + 5 935 998,00 zł

spłata kredytów, pożyczek i obligacji w 2025 r. – 3 078 998,00 zł

Emisja obligacji w 2025 r. w kwocie 5 935 998,00 zł, na:

- 1) spłatę zaciągniętych zobowiązań 3 078 998,00 zł
- 2) deficyt budżetowy: Przebudowa dróg gminnych, budowa oświetlenia na terenie gminy, wkład własny do projektów; 2 857 000,00 zł

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2024 r. – 35 277 012,00 zł

w tym:

- 1) BS Tyczyn - deficyt budżetowy 1 200 000,00 zł
- 2) WFOŚiGW - budowa kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej i Borku Starym budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Zagonianka 265 568,00 zł
- 3) WFOŚiGW - budowa sieci wodociągowej Borek Stary Zawodzie etap I 104 444,00 zł
- 4) Emisja obligacji zaciągniętych w latach: 33 707 000,00 zł

2013 r.	2 614 000,00 zł
2014 r.	900 000,00 zł
2015 r.	400 000,00 zł
2016 r.	748 000,00 zł
2017 r.	3 388 000,00 zł
2018 r.	4 054 000,00 zł
2019 r.	3 938 000,00 zł
2020 r.	6 200 000,00 zł
2021 r.	2 100 000,00 zł
2022 r.	2 950 000,00 zł
2023 r.	1 800 000,00 zł
2024 r.	4 615 000,00 zł