

# PROJEKT BUDŻETU GMINY TARNÓW OPOLSKI



**NA 2022 ROK**

**Zarządzenie Nr OR.0050.335.2021  
Wójta Gminy Tarnów Opolski  
z dnia 15 listopada 2021 r.**



#### **§ 4**

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 5 286 601,00 zł,
  - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł,
- jak w załączniku Nr 3.

#### **§ 5**

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 190 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 110 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

#### **§ 6**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3 000 000,00 zł.

#### **§ 7**

Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.

#### **§ 8**

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 150 000,00 zł.

#### **§ 9**

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 720 000,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 1 075 000,00 zł.

#### **§ 10**

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

#### **§ 11**

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

#### **§ 12**

Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

### **§ 13**

Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości w wysokości 2 000 000,00 zł,

2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,

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

### **§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**Plan dochodów bieżących i majątkowych  
Gminy Tarnów Opolski  
na rok 2022**

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Bieżące</b>	<b>Majątkowe</b>
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>6 172 114,00 zł</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00 zł	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 260 000,00 zł
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		1 912 114,00 zł
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00 zł	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00 zł	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		120 000,00 zł
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30 000,00 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 134,00 zł</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00 zł	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 134,00 zł	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 966,00 zł</b>	
	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	1 966,00 zł	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00 zł</b>	

	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	1 000,00 zł	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 928,00 zł</b>	
	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	8 928,00 zł	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 924 307,00 zł</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 039 059,00 zł	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	904 248,00 zł	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00 zł	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00 zł	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00 zł	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00 zł	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00 zł	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00 zł	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00 zł	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00 zł	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	500 000,00 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00 zł	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 411 149,00 zł</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 411 149,00 zł	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 105 200,00 zł</b>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 200,00 zł	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00 zł	
	0830	Wpływy z usług	226 000,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	364 000,00 zł	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00 zł	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>460 500,00 zł</b>	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00 zł	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00 zł	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00 zł	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 000,00 zł	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 046 000,00 zł</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00 zł	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 613 000,00 zł	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 357 000,00 zł	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00 zł	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>919 617,00 zł</b>	<b>1 025 301,00 zł</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00 zł	
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 617,00 zł	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		1 025 301,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 000,00 zł</b>	
	0830	Wpływy z usług	35 000,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>38 323 801,00</b>	<b>7 347 415,00 zł</b>

**Razem dochody budżetowe 45 671 216,00 zł**

**Plan wydatków budżetowych  
bieżących na rok 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>216 000,00 zł</b>
	01008	Melioracje wodne Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00 zł 28 000,00 zł 2 000,00 zł
	01030	Izby rolnicze Wydatki na zadania statutowe	6 000,00 zł 6 000,00 zł
	01095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00 zł 175 000,00 zł 5 000,00 zł
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00 zł</b>
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki na zadania statutowe	200 000,00 zł 200 000,00 zł
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>218 500,00 zł</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zadania statutowe	58 500,00 zł 58 500,00 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Wydatki na zadania statutowe	155 000,00 zł 155 000,00 zł
	70095	Postać działalności Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 zł 5 000,00 zł
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>186 000,00 zł</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zadania statutowe	186 000,00 zł 6 000,00 zł 180 000,00 zł



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 103 320,00 zł</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 134,00 zł 104 134,00 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00 zł 210 000,00 zł
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 981 000,00 zł 480 000,00 zł 3 500 000,00 zł 1 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zadania statutowe	100 000,00 zł 100 000,00 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 186,00 zł 1 500,00 zł 105 886,00 zł 634 800,00 zł
	75095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 000,00 zł 726 000,00 zł 180 000,00 zł 60 000,00 zł
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 966,00 zł</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966,00 zł 1 966,00 zł
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00 zł</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki na zadania statutowe	1 500,00 zł 1 500,00 zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>242 928,00 zł</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00 zł 47 000,00 zł 138 000,00 zł 15 000,00 zł

		Obrona cywilna	18 928,00 zł
	75414	Wydatki na zadania statutowe	10 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 zł
	75495	Pozostała działalność	19 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	10 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	9 000,00 zł
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00 zł</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00 zł
		Obsługa długu	250 000,00 zł
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00 zł</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	300 000,00 zł
		• rezerwa ogólna	190 000,00 zł
		• rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 290 593,00 zł</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 922 940,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	1 051 900,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 394 040,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 700,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	202 600,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 600,00 zł
	80104	Przedszkola	4 679 330,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 530,00 zł

		Wydatki na zadania statutowe	709 800,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00 zł
	80107	Świetlice szkolne	435 180,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 580,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	19 500,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	449 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	430 000,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 624,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	54 624,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	776 150,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 750,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	330 400,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	454 428,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 128,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	31 800,00 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	481 857,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 620,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 847,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	34 390,00 zł
	80195	Pozostała działalność	40 384,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	18 900,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 484,00 zł
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>206 000,00 zł</b>

	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł 35 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 zł 5 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000,00 zł 95 000,00 zł 50 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	21 000,00 zł 21 000,00 zł
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 365 333,00 zł</b>
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki na zadania statutowe	815 000,00 zł 815 000,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki na zadania statutowe	2 000,00 zł 2 000,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 zł 5 000,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki na zadania statutowe	9 000,00 zł 9 000,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zadania statutowe	171 000,00 zł 170 000,00 zł 1 000,00 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł 70 000,00 zł
	85216	Zasiłki stałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zadania statutowe	134 000,00 zł 116 000,00 zł 18 000,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 000,00 zł 648 500,00 zł 181 500,00 zł 5 000,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 000,00 zł

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 000,00 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 333,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 333,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	1 000,00 zł
	85295	Pozostała działalność	16 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 200,00 zł</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 200,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	2 200,00 zł
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 510 940,00 zł</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 379 800,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 345 959,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 841,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	2 000,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 670 140,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 492 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 140,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	18 000,00 zł
	85504	Wspieranie rodziny	35 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00 zł
	85508	Rodziny zastępcze	230 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	230 000,00 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	23 000,00 zł
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	173 000,00 zł

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 964 940,00 zł</b>
		Gospodarka odpadami	1 075 000,00 zł
	90002	Wydatki na zadania statutowe	1 045 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00 zł
		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00 zł
	90003	Wydatki na zadania statutowe	2 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00 zł
	90004	Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00 zł
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 940,00 zł
	90005	Wydatki na zadania statutowe	55 940,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00 zł
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00 zł
	90015	Wydatki na zadania statutowe	520 000,00 zł
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00 zł
	90019	Wydatki na zadania statutowe	45 000,00 zł
		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	4 000,00 zł
	90025	Wydatki na zadania statutowe	4 000,00 zł
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00 zł
	90026	Wydatki na zadania statutowe	65 000,00 zł
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 554 000,00 zł</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 000,00 zł
	92109	Dotacje na zadania bieżące	857 000,00 zł
		Biblioteki	515 000,00 zł
	92116	Dotacje na zadania bieżące	515 000,00 zł
		Pozostała działalność	182 000,00 zł
	92195	Wydatki na zadania statutowe	128 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	52 000,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>375 000,00 zł</b>

	92601	Obiekty sportowe	170 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	150 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00 zł
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	205 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	51 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>38 016 220,00 zł</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały budżetowej na rok 2022  
Tabela Nr 2

**Plan wydatków budżetowych  
majątkowych na rok 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 703 500,00 zł</b>
	60016	Drogi publiczne gminne <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 303 500,00 zł 5 303 500,00 zł
	60095	Pozostała działalność <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 400 000,00 zł 3 400 000,00 zł
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 137,00 zł</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	207 137,00 zł 207 137,00 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00 zł</b>
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00 zł 50 000,00 zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00 zł</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00 zł 300 000,00 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>402 500,00 zł</b>

	80101	Szkoły podstawowe <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	247 500,00 zł 247 500,00 zł
	80104	Przedszkola <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	155 000,00 zł 155 000,00 zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 778 460,00 zł</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	138 460,00 zł 138 460,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 600 000,00 zł 1 600 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00 zł 40 000,00 zł
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00 zł</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00 zł 300 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>11 741 597,00 zł</b>



Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej na rok 2022

Tabela Nr 1

### Plan przychodów na rok 2022

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00 zł
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 999 955,00 zł
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	286 646,00 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>5 286 601,00 zł</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej na rok 2022

Tabela Nr 2

### Plan rozchodów na rok 2022

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
982	Wykup innych papierów wartościowych <i>Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - obligacje komunalne</i>	1 200 000,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>

**Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2022**

1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 372 000,00 zł w tym:  
Dotacje podmiotowe w kwocie 1 372 000,00 zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 332 000,00 zł</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857 000,00 zł
	92116		Biblioteki	515 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>1 372 000,00 zł</b>

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 984 000,00 zł w tym:  
1) Dotacja celowa w kwocie 784 000,00 zł  
2) Dotacja podmiotowa w kwocie 3 200 000,00 zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>309 000,00 zł</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00 zł
	75495		Pozostała działalność	9 000,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	9 000,00 zł

			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 200 000,00 zł</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00 zł
	80104		Przedszkola	1 000 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00 zł</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>173 000,00 zł</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	173 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00 zł</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 000,00 zł</b>

	92195		Pozostała działalność	52 000,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00 zł</b>
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	150 000,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>3 984 000,00 zł</b>

**Plan wydatków budżetowych zadań zleconych na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2		3	4
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 134,00 zł</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	104 134 ,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 334,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 966,00 zł</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00 zł
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 928,00 zł</b>
	75414		Obrona cywilna	8 928,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 988,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00 zł</b>

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 970 000,00 zł</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 357 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 345 959,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 492 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500 ,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,000 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>5 100 028,00 zł</b>

**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie  
na rok 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 134,00 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 134,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 134,00 zł
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 966,00 zł</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966,00 zł
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 928,00 zł</b>
	75414		Obrona cywilna	8 928,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 928,00 zł

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00 zł</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 970 000,00 zł</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 357 000,00 zł
		2060	Świadczenia wychowawcze	3 357 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 000,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590 000,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>5 100 028,00 zł</b>



**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	WYDATEK w zł	UZASADNIENIE REALIZACJI
1	600	60016	Budowa dróg w miejscowości Tarnów Opolski w ciągu Fiołkowej, Tulipanowej, Wrzosowej, Celnej, Różanej, Słonecznikowej i Krokusowej	3 213 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
2	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w miejscowości Kosorowice	1 303 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
3	600	60016	Projekt budowy drogi w Kątach Opolskich boczna ul. Odrzańskiej	70 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
4	600	60016	Przebudowa ul. Stokrotek w m. Walidrogi	485 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
5	600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej w m. Kąty Opolskie	185 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
6	600	60016	Modernizacja ul. Św. Marcina nr 105063 O w Tarnowie Opolskim (odcinek drogi za kościołem) wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu i wyznaczeniem miejsc postojowych - projekt	10 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
7	600	60016	Projekt budowy chodnika w ciągu ulicy Ozimskiej w Raszowej	37 500,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
8	600	60095	Czas na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	3 400 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy

9	700	70005	Nabycie gruntów pod drogi	60 000,00	-
10	700	70005	Zakup nieruchomości na Os. Zakładowym obok starej kotłowni	100 000,00	-
11	700	70005	Modernizacja sanitariatów w budynku Gminnym przy ul. Przedszkolnej w m. Nakło	30 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
12	700	70005	Przebudowa wejścia do budynku Gminnego przy ul. Przedszkolnej w m. Nakło (projekt)	17 137,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
13	750	75023	Zakup licencji na oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych gminy	50 000,00	-
14	754	75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kosorowicach	300 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tarnów Opolski
15	801	80101	Ocieplenie dachu Szkoła Podstawowa Przywory	210 000,00	Optymalizacja kosztów działalności jednostki
16	801	80101	Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w m. Nakło	37 500,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów i nauczycieli
17	801	80104	Termomodernizacja dachu wraz z modernizacją stolarki okiennej w budynku Przedszkola w Kosorowicach	85 000,00	Optymalizacja kosztów działalności jednostki
18	801	80104	Ocieplenie budynku Przedszkole Przywory	70 000,00	Optymalizacja kosztów działalności jednostki
19	900	90001	Wykup sieci kanalizacyjnej ul. Ks. Klimasa w m. Nakło	51 660,00	Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej
20	900	90001	Wykup kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia w m. Kąty Opolskie	34 000,00	Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej

21	900	90001	Wykup sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Piaskowa w m. Przywory	40 800,00	Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej i wodnej
22	900	90001	Wykup sieci wodociągowej ul. Brzozowa w Walidrogach	12 000,00	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej
23	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim	1 600 000,00	Rozwiązywanie problemów gospodarki odpadów na terenie gminy
24	900	90015	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Tarnów Opolski (dokumentacja)	40 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
25	921	92109	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GOK w Miedzianej	300 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
<b>RAZEM</b>				<b>11 741 597,00</b>	

## Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.335.2021 z dnia 15 listopada 2021 r., przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2022.

Budżet gminy na rok 2022 wynosi ogółem	101 915 634,00 zł
po stronie wydatków	49 757 817,00 zł
po stronie rozchodów	1 200 000,00 zł
po stronie dochodów	45 671 216,00 zł
po stronie przychodów	5 286 601,00 zł

Z ogólnej kwoty 49 757 817,00 zł planu wydatków wyodrębnia się:

1. Wydatki bieżące	38 016 220,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 323 784,00 zł
- rezerwy ogólna i celowa	300 000,00 zł
- obsługa długu publicznego	250 000,00 zł
- dotacje z budżetu	5 056 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 318 996,00 zł
- pozostałe wydatki	8 767 440,00 zł
2. Wydatki majątkowe	11 741 597,00 zł
w tym w wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje	300 000,00 zł

### Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- skalkulowano wydatki rzeczowe w oparciu o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości średnio o 3 %,
- dochody z tytułu podatków z opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- w zakresie subwencji ogólnej przyjęto wskaźnik przekazany przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października br.,
- w zakresie dotacji na zadania zlecone gminie i własne przyjęto kwoty wykazane w zawiadomieniu otrzymanym z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3110.15.2021.ML z dnia 25 października br.,
- w ramach dochodów zaplanowane zostały wydatki bieżące i część inwestycji.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Plan **dochodów bieżących** w kwocie 38 323 801,00 zł, wynika z ustalonych wskaźników i kalkulacji, a w szczególności:

1. Przyjęte kwoty planów z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały ustalone w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Nr XXXII/261/2021 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski i uchwałą Nr XXXII/262/2021 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęte zostały do planu na poziomie planu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W 2022 roku łączna kwota subwencji dla gminy wynosi 11 411 149,00 zł i jest niższa w stosunku do roku br. o wartość 159 031,00 zł;

- subwencja oświatowa 10 801 179,00 zł, która jest wyższa od roku 2021 o kwotę 307 349,00 zł;
- część wyrównawcza przyznana w kwocie 609 970,00 zł i jest niższa od 2021 roku o wartość 466 380,00 zł;
- plan dotacji na zadania zlecone stanowi kwota 5 100 028,00 zł jest niższy od planu przyjętego w projekcie budżetu na rok 2021 o kwotę 4 857 531,00 zł;

- plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o obowiązujące stawki na 4 miesiące, ponieważ od miesiąca kwietnia system obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi przechodzi do „Związku Czysty Region”.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych wg źródeł ich wpływów przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

**Dochody majątkowe** zaplanowane zostały w wysokości 7 347 415,00 zł. Zaplanowana kwota jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uwzględnia planowaną sprzedaż nieruchomości gminnych w drodze przetargu, w drodze bezprzetargowej lub rokowań. Plan zawiera również dofinansowanie przeznaczone na inwestycje „Czas na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” - dotyczy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim, jak również środki na zadanie pn. „ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim „, w łącznej kwocie 2 937 415,00 zł. W planie ujęto również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 260 000,00 zł na budowę dróg.

Gmina Tarnów Opolski nie zawarła żadnych umów o partnerstwie publiczno – prawnym.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 ustalony został w wysokości 49 757 817,00 zł w tym plan zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 11 741 597,00 zł, co stanowi 23,6 % całego planu. Szczegółowy plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały.

## Informacja dotycząca planowanych inwestycji na 2022 rok

1. Budowa dróg w miejscowości Tarnów Opolski w ciągu Fiołkowej, Tulipanowej, Wrzosowej, Celnej, Różanej, Słonecznikowej i Krokusowej

W ramach zadania zostanie wybudowana droga w miejscowości Tarnów Opolski w ciągu ulic: Fiołkowej, Tulipanowej, Wrzosowej, Celnej, Różanej, Słonecznikowej i Krokusowej

2. Budowa ul. Kościelnej w miejscowości Kosorowice

W ramach zadania zostanie wybudowana wzdłuż ul. Kościelna w Kosorowicach

3. Projekt budowy drogi w Kątach Opolskich boczna ul. Odrzańskiej

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy drogi w Kątach Opolskich.

4. Przebudowa ul. Stokrotek w m. Walidrogi

W ramach zadania zostanie przebudowana ul. Stokrotek w m. Walidrogi.

5. Przebudowa ul. Krótkiej w m. Kąty Opolskie

W ramach zadania zostanie przebudowana ul. Krótka w Kątach Opolskich.

6. Modernizacja ul. Św. Marcina nr 105063 O w Tarnowie Opolskim (odcinek drogi za kościołem) wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu i wyznaczeniem miejsc postojowych - projekt

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa modernizacji ul. Św. Marcina nr 105063 O w Tarnowie Opolskim.

7. Projekt budowy chodnika w ciągu ulicy Ozimskiej w Raszowej

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu ulicy Ozimskiej w Raszowej

8. Czas na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej

W ramach zadania zostanie wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim

9. Nabycie gruntów pod drogi

W ramach inwestycji zostaną zabezpieczone środki na wypłaty odszkodowań związanych z przejmowaniem gruntów prywatnych pod ulice zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

10. Zakup nieruchomości na Os. Zakładowym obok starej kotłowni

W ramach zadania zostanie nabyta działka nr 1255/3 w Tarnowie Opolskim wraz z istniejącą zabudową. Działka graniczy z działkami będącymi własnością gminy.

11. Modernizacja sanitariatów w budynku gminnym przy ul. Przedszkolnej w m. Nakło

W ramach zadania zostaną zmodernizowane sanitariaty w budynku gminnym przy ul. Przedszkolnej w Nakle.

12. Przebudowa wejścia do budynku Gminnego przy ul. Przedszkolnej w m. Nakło (projekt)

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa, uzyskane stosowne pozwolenie oraz oszacowane koszty przebudowy wejścia do budynku będącego własnością gminy przy ul. Przedszkolnej w miejscowości Nakło. W ramach zadania przewiduje się przebudowę stolarki okiennej stanowiącej element konstrukcyjny budynku.

13. Zakup licencji na oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych gminy

W ramach inwestycji zostanie zakupiona licencja na niezbędne oprogramowanie dla urzędu i jednostek podległych w celu usprawnienia obsługi informatycznej.

14. Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kosorowicach

Zadanie przewiduje dofinansowanie do zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kosorowice.

15. Ocieplenie dachu Szkoła Podstawowa Przywory

W ramach zadania przewiduje się docieplenie dachu budynku szkoły Podstawowej w Przyworach celem optymalizacji kosztów ogrzewania.

16. Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w m. Nakło

W ramach zadania przewiduje się modernizację sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Nakle.



17. Termomodernizacja dachu wraz z modernizacją stolarki okiennej w budynku Przedszkola w Kosorowicach

W ramach zadania przewiduje się docieplenie dachu budynku Przedszkola w Kosorowicach oraz modernizację stolarki okiennej celem optymalizacji kosztów ogrzewania.

18. Ocieplenie budynku Przedszkole Przywory

W ramach zadania przewiduje się ocieplenie ścian budynku Przedszkola w Przyworach celem optymalizacji kosztów ogrzewania.

19. Wykup sieci kanalizacyjnej ul. Ks. Klimasa w m. Nakło

W ramach inwestycji zostanie odpłatnie przejęty fragment sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanej przez mieszkańca.

20. Wykup kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia w m. Kąty Opolskie

W ramach inwestycji zostanie odpłatnie przejęty fragment sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanej przez mieszkańca.

21. Wykup sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Piaskowa w m. Przywory

W ramach inwestycji zostanie odpłatnie przejęty fragment sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wybudowanej przez mieszkańca.

22. Wykup sieci wodociągowej ul. Brzozowa w Walidrogach

W ramach inwestycji zostanie odpłatnie przejęty fragment sieci wodociągowej, wybudowanej przez mieszkańca.

23. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim

W ramach zadania zostanie wybudowany punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy.

24. Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Tarnów Opolski (dokumentacja)

W ramach zadania zostanie opracowany projekt budowy wybranych punktów oświetleniowych dla każdego sołectwa Gminy Tarnów Opolski.

25. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GOK w Miedzianej

W ramach inwestycji zostanie zmodernizowana instalacja elektryczna w budynku GOK w Miedzianej.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki bieżące stanowią kwotę 38 016 220,00 zł i są niższe od planowanych wydatków bieżących na początku roku budżetowego 2021 o kwotę 3 438 633,00 zł. Spadek wydatków związany jest przede wszystkim z przejściem od 2022 obsługi i wypłaty świadczeń 500 plus przez ZUS jak również z przekazaniem od kwietnia, obsługi system gospodarowania odpadami komunalnymi do „Związku Czysty Region”. W planie zawarte są podwyżki wynagrodzeń jak również ogólny wzrost cen.

W ramach wydatków bieżących główną pozycją są wydatki na oświatę i wychowanie, które stanowią 48 % całego planu.

Szczegółowy plan wydatków bieżących przedstawia załącznik Nr 2 – tabela 1.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01008 Melioracje** **30 000,00 zł**

W ramach rozdziału planuje się wykonanie bieżącej konserwacji rowów na terenie gminy zgodnie z potrzebami.

**Rozdział 01030 Izby Rolnicze** **6 000,00 zł**

Kwota 6 000,00 zł przeznaczona zostanie na opłacenie składki z Izby Rolniczej.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** **180 000,00 zł**

Kwota zostanie wydatkowana na szkolenia dla rolników, zapewnienie odbioru odpadów zwierzęcych (padliny) przez wyspecjalizowaną firmę oraz na wyłapanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt. Ponadto zostanie przeprowadzona sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących oraz identyfikacja psów z terenu naszej gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony zwierząt konieczne będzie podjęcie w formie uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ze wskazaniem wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**200 000,00 zł**

Na terenie gminy do utrzymania jest ponad 80 km dróg (publicznych i wewnętrznych) oraz ok. 200 km. dróg dojazdowych do pól.

Planowane wydatki związane będą z wykonaniem bieżącego utrzymania dróg, zakup kamienia, realizacją bieżącej konserwacji dróg gruntowych, asfaltowych, wprowadzeniem organizacji ruchu na drogach gminnych, zakupem oznakowania / znaki oraz lustra drogowe/ Istnieje potrzeba realizacji wniosków mieszkańców oraz zabezpieczeniem kwoty na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 (odsnieżanie, posypywanie piaskiem, sprzątanie dróg).

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**58 500,00 zł**

Kwota 58 500,00 zł zostanie przeznaczona między innymi na :

- opracowania geodezyjne w tym: wypisy i wyrisy, podziały nieruchomości ,rozgraniczenia,
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej i bezprzetargowej,
- aktualizacja systemu Geo-system: numeracja porządkowa i zasób mienia,
- ogłoszenia w prasie, dotyczy głównie zbycia nieruchomości,
- opłaty za wynajem gruntu i użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa.

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**155 000,00 zł**

Kwota 155 000,00 zł zostanie przeznaczona na opłaty związane z umową na zarządzanie nieruchomościami gminy i ogrzanie lokali mieszkaniowych.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

**5 000,00 zł**

W ramach rozdziału zostanie opłacony podatek VAT, w przypadku nie otrzymania zapłaty w wymaganym terminie.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 186 000,00 zł**

Kwota 186 000,00 zł zostanie wydatkowana m. in. na:

- 1) Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nakło, Raszowa i Walidrogi w kwocie 120 000,00 zł
- 2) Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Tarnów Opolski i Kosorowice w kwocie 43 665,00 zł
- 3) Opracowanie ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 25 000,00 zł
- 4) dodatkowe wydatki związane z wypłatą diet dla komisji urbanistycznej, opinie urbanistyczne, decyzje o warunkach zabudowy, itp.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na administrację publiczną zaplanowano kwotę **6 103 320,00 zł**.

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 104 134,00 zł**

Kwota obejmuje wydatki w zakresie wynagrodzeń zadań ustawowo zleconych gminie dotyczących administracji rządowej.

### **Rozdział 75022 Rady gmin 210 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów uczestniczących w posiedzeniach rady.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin 3 981 000,00 zł**

Wydatki obejmują finansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. W planie uwzględniono nagrody jubileuszowe, podwyżkę wynagrodzeń i mediów.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 zł**

Kwota 100 000,00 zł została zaplanowana między innymi na redagowanie i druk gazetki gminnej, reklamę gminy w radiu Doxa, publikację artykułów prasowych w Tygodniku Ziemi Opolskiej życzenia świąteczne w prasie, filmy promujące gminę publikowane w Internecie przez Lokalna TV, prowadzenie fanpage na Facebooku.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 742 186,00 zł  
(BOOS)**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup usług informatycznych i licencji, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu biurowego, itp.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 966 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki związane z zadaniami administracyjnymi Urzędu Gminy Tarnów Opolski. W ramach tego rozdziału opłacane są składki na rzecz Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Aglomeracji Opolskiej i Związku „Czysty Region”.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa 1 966,00 zł**

Kwota obejmuje wydatki w zakresie wynagrodzeń zadań ustawowo zleconych gminie dotyczących prowadzenia rejestru wyborców w Gminie Tarnów Opolski.

**Dział 752 Ochrona narodowa**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 zł**

W ramach tego rozdziału zostaną zrealizowane wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń dotyczących obronności itp.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 200 000,00 zł**

Na terenie gminy Tarnów Opolski działają cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym trzy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Głównym celem jednostek OSP jest zwalczanie pożarów i innych zagrożeń lokalnych, zaznajomienie ludności z problematyką zapobiegania pożarom i innym zagrożeniom. Jednostki w ostatnich latach wyposażone zostały w specjalistyczny sprzęt, którego utrzymanie jest kosztowne, jednak nieodzowne z uwagi na skuteczność podczas ratowania życia ludzkiego i mienia.

OSP Tarnów Opolski:

Zakup sprzętu i wyposażenia, obowiązkowe przeglądy posiadanego sprzętu, szkolenia członków OSP oraz ekwiwalent za udział w akcjach, wymiana okien w remizie, remont świetlicy, wymiana wykładzin.

OSP Przywory:

Zakup sprzętu i wyposażenia, obowiązkowe przeglądy posiadanego sprzętu, szkolenia członków OSP oraz ekwiwalent za udział w akcjach.

OSP Kosorowice

Zakup sprzętu i wyposażenia, obowiązkowe przeglądy posiadanego sprzętu, szkolenia członków OSP oraz ekwiwalent za udział w akcjach, bieżące remonty.

OSP Raszowa

Zakup sprzętu i wyposażenia, obowiązkowe przeglądy posiadanego sprzętu, szkolenia członków OSP oraz ekwiwalent za udział w akcjach, remont posadzki w remizie.

Środki ogólne zostaną wydatkowane m.in. na: ubezpieczenie sprzętu pożarniczego ( samochodów pożarniczych jednostek OC oraz samochodu jednostki OSP Tarnów Opolski OC i AC) oraz NNW strażaków ochotników, legalizację sprzętu pożarniczego ( aparaty i maski powietrzne, urządzenia hydrauliczne) zapewnienie gotowości bojowej, zakup paliwa i materiałów pochodnych, naprawę samochodów i sprzętu, przeglądy rejestracyjne pojazdów, badania lekarskie, zakup energii elektrycznej, wody, kanalizacji, gazu, opłaty za wywóz śmieci, telefon, Internet, prenumeratę czasopisma „Strażak”, zakup kalendarzy, organizację zawodów sportowo-pożarniczych, zakup środków czystości, zwrot kosztów opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, itp.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**18 928,00 zł**

Kwota 8 928,00 zł otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

W związku z uszkodzeniem anteny radiowej na budynku urzędu zabezpieczono środków w wysokości 10 000,00 zł na jej wymianę. Antena ta jest niezbędna w realizacji zadań Wójta jako Szefa obrony Cywilnej w Systemie Wykrywania i Alarmowania oraz realizacji zadań związanych z obroną cywilną , zarządzaniem kryzysowym i obronnością.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**19 000,00 zł**

Kwota 10 000,00 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie dodatkowych patroli policji na terenie gminy. Pozostała część planu dotyczy wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych.

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

### **Plan dochodów budżetowych na 2022 r.**

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych na rachunek gminy przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani**

**5 000,00 zł**

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie zadań własnych Gminy określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 852) przeciwdziałaniu narkomanii, przyjętych do wykonania uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Zadania realizowane w tym zakresie:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**145 000,00 zł**

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie zadań własnych Gminy określonych w Ustawie z dnia 26 października 1982r. (teksty jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1119) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przyjętych do wykonania uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022r.

Zadania realizowane w tym zakresie:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> oraz art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna (wydatki realizowane przez gminę w ramach działu)**

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**70 000,00 zł**

Kwotę w wysokości 80 000,00 zł, planuje się środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy mających problemy w opłacaniu czynszu za lokale mieszkalne. Decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych wydawane są na podstawie Ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych jest skierowana do najemców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Dodatek mieszkaniowy pokrywa jedynie część wydatków na mieszkanie, ponoszonych w gospodarstwie domowym osoby uprawnionej.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**16 000,00 zł**



Planowana kwota zostanie przeznaczona na zapłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych na terenie gminy, wobec mocy przepisu art. 18 ust. 4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie z mocy Wyroków Sądu odbywa się na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op., ul. Krakowska 18 z tytułu braku lokali socjalnych dla oczekujących na przydział lokalu socjalnego zgodnie z Wyrokami Sądu Rejonowego.

W dziale 852 na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia wypłacone przez GOPS w latach ubiegłych, wraz z odsetkami, zaplanowano kwotę 20 000,00 zł

### **Dział 855 Rodzina (wydatki realizowane przez gminę w ramach działu)**

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **173 000,00 zł**

W ramach rozdziału będzie wypłacona dotacja dla żłobka w Kosorowicach.

W dziale 855 na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia, wypłacone przez GOPS w latach ubiegłych, wraz z odsetkami, zaplanowano kwotę 20 000,00 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** **1 075 000,00 zł**

Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów odebrania odpadów komunalnych na terenie gminy od indywidualnych mieszkańców oraz na wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i techniczny (w tym pokrycie zakupu nowych pojemników, usługę wstawiania i wymiany pojemników). Kwota ma zabezpieczyć działanie systemu na 3 miesiące, ponieważ od 1 kwietnia gmina przekazuje realizację tego zadania do Związku „Czysty Region”.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** **50 000,00 zł**

Na terenie gminy do utrzymania są przystanki autobusowe na których planuje się remonty wiat przystankowych, które wymagają odnowy oraz utrzymanie czystości na przystankach.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **45 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pielęgnację terenów zielonych na terenie poszczególnych sołectw.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 160 940,00 zł**

Kwota 65 000,00 zł zostanie wydatkowana w formie dotacji na dofinansowanie zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne.

Kwota 20 000,00 zł zostanie przeznaczona na opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla Gminy Tarnów Opolski. Na montaż czujników powietrza przeznaczono kwotę 10 000,00 zł. Na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energie elektryczną planuje się wydatkować 9 600,00 zł. W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Life” i „Czyste powietrze”.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 520 000,00 zł**

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na opłacenie energii elektrycznej – oświetlenie ulic, opłatę dystrybucji oraz konserwację urządzeń.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45 000,00 zł**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup nagród w konkursach ekologicznych prowadzonych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy i dofinansowaniach w ramach akcji ekologicznych; na pielęgnację i nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych. Ponadto ewentualne uprzątnięcie odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców. W związku z zakończoną rekultywacją składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w Kosorowicach zostaną poniesione koszty wywozu odcieków oraz monitoringu.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 65 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z odbieraniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych i pojemników zlokalizowanych przy drogach oraz obiektach gminnych wraz z dodatkowymi wywozami z placu targowego. W ramach rozdziału planuje się również utylizację azbestu i folii rolniczych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność 182 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki związane z działalnością kulturalną. Na dotacje dla organizacji pozarządowych planowana kwota wynosi 52 000,00 zł

## **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe 170 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej i boisk Orlik w Tarnowie Opolskim. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na organizację imprez sportowych, i prowadzenie prac remontowych.

### **Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 205 000,00 zł**

W ramach propagowania sportu, turystyki i zdrowego, aktywnego trybu życia, część pieniędzy przeznaczona zostanie na organizację imprez sportowych, głównie na nagrody i puchary dla uczestników. Ponadto w ramach utrzymania i poprawy infrastruktury sportowej dokonywane będą zakupy niezbędnego wyposażenia.

Na dotacje dla organizacji pozarządowych planowana kwota wynosi 150 000,00 zł.

# OŚWIATA I WYCHOWANIE

## Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim

Projekt planu wydatków na rok 2022 przedstawia tabela:

Nazwa placówki  <b>Biura Obsługi Oświaty Samorządowej</b>	Proponowany plan 2022				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	2	3	4	5	6
BOOS rozdział 75085	742 186,00	634 800,00	1 500,00	105 886,00	0
Dowóz uczniów do szkół rozdział 80113	449 000,00	0	19 000,00	430 000,00	0
Pozostała działalność rozdział 80195	22 384,00	1 000,00	20 484,00	900,00	0
<b>Razem</b>	<b>1 213 570,00</b>	<b>635 800,00</b>	<b>40 984,00</b>	<b>536 786,00</b>	<b>0</b>

### Rozdział 75085 Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup usług informatycznych i licencji, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu biurowego, konserwację, naprawa urządzeń, umowę zlecenie na obsługę BHP, przeprowadzenie postępowania przetargowego, oraz umowę na obsługę prawną i świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki dotyczą opłaty za dowożenie uczniów oraz dzieci do szkół, przedszkoli specjalnych do Opola i Strzelec Op., oraz szkół podstawowych na terenie gminy Tarnów Opolski.

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą:

- na fundusz zdrowotny nauczycieli,
- kosztów przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli,
- kosztów przeprowadzenia konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.

## Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich

Projekt planu wydatków na rok 2022 przedstawia tabela:

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Nazwa placówki <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich</b>	Proponowany plan 2022				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	2	3	4	5	6
PSP Kąty Opolskie rozdział <b>80101</b>	2 014 500,00	1 607 700,00	69 000,00	337 800,00	0
Oddział Przedszkolny Rozdział <b>80103</b>	409 000,00	341 200,00	6 000,00	61 800,00	0
Świetlica szkolna <b>rozdział 80107</b>	142 250,00	134 250,00	3 400,00	4 600,00	0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli <b>rozdział 80146</b>	10 565,00	0	0	10 565,00	0
Stołówka szkolna <b>rozdział 80148</b>	408 200,00	225 000,00	2 000,00	181 200,00	0
PSP Kąty Opolskie <b>rozdział 80150</b>	36 050,00	32 250,00	1 300,00	2 500,00	0
Pozostała działalność <b>rozdział 80195</b>	6 000,00	0	0	6 000,00	0
<b>Razem</b>	<b>3 026 565,00</b>	<b>2 340 400,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>604 465,00</b>	<b>0</b>

Planuje się również wydatek inwestycyjny : zadanie pn. „Ocieplenie dachu budynku szkoły w Przyworach” w kwocie – 210 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W działach tych zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie szkoły, świetlicy szkolnej, oddziału przedszkolnego, stołówki szkolnej, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, pozostała działalność.

Wydatki z wymienionych rozdziałów przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia

społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, obsługę kotłowni, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów, za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje a także opłaty związane z zakupem wody, kanalizacją, konserwacjami, naprawami urządzeń oraz umowę zlecenie na obsługę informatyczną oraz świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zakup artykułów żywnościowych (środki na zakup wyżywienie pochodzą z dochodów realizowanych przez placówkę – odpłatność za posiłki). Zaplanowano również dowóz uczniów na zawody sportowe.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Nazwa placówki <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich</b>	Proponowany plan 2022				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	3	4	5	6	7
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym <b>rozdział 85416</b>	8 200,00	0	6 000,00	2 200,00	0
<b>Razem</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0</b>

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W działach tych zaplanowane są wydatki na pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie oraz nagród na zakończenie roku szkolnego.

### PROJEKT PLANU DOCHODÓW na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota
<b>801</b>	<b>80103</b>	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	§ 0830 wpływy z usług	112 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>153 000,00</b>

## Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle

Projekt planu wydatków na rok 2022 przedstawia tabela:

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Nazwa placówki <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle</b>	Proponowany plan 2022				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	2	3	4	5	6
PSP Nakło <b>rozdział 80101</b>	1 611 940,00	1 367 840,00	52 000,00	192 100,00	0
Oddział przedszkolny Nakło <b>rozdział 80103</b>	587 700,00	434 400,00	12 500,00	140 800,00	0
Świetlica szkolna <b>rozdział 80107</b>	123 700,00	108 000,00	5 200,00	10 500,00	0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli <b>rozdział 80146</b>	9 259,00	0	0	9 259,00	0
Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych <b>rozdział 80150</b>	24 107,00	15 197,00	820,00	8 090,00	0
Pozostała działalność <b>rozdział 80195</b>	2 000,00	0	0	2 000,00	0
<b>Razem</b>	<b>2 358 706,00</b>	<b>1 925 437,00</b>	<b>70 520,00</b>	<b>362 749,00</b>	<b>0</b>

Planuje się również wydatek inwestycyjny: „Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Nakle” w wysokości – 37 500,00 zł.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

W działach tych zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie szkoły, świetlicy szkolnej, oddziału przedszkolnego, stołówki szkolnej, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, pozostałą działalność.

Wydatki z wymienionych rozdziałów przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów, za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy naukowych, delegacje a także opłaty związane z zakupem wody, kanalizacją, konserwacją, naprawą urządzeń oraz świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zakup artykułów żywnościowych (środki na zakup wyżywienie pochodzą z dochodów realizowanych przez placówkę – odpłatność za posiłki). Zaplanowano również zakup modemu, wymianę wykładzin na korytarzu, dowóz uczniów na zawody sportowe, wydatki na zarchiwizowanie dokumentów, zakup łódki oraz remont sal w oddziale przedszkolnym.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Nazwa placówki <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle</b>	Proponowany plan 2022				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	3	4	5	6	7
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym <b>rozdział 85416</b>	4 000,00	0	4 000,00	0,00	0
<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W działach tych zaplanowane są wydatki na pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.



PROJEKT PLANU DOCHODÓW  
na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
801	80103	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00
801	80103	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>51 200,00</b>

**Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim**

Projekt planu wydatków na rok 2022 przedstawia tabela:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Nazwa placówki  <b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim</b>	Proponowany plan 2022				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	2	3	4	5	6
PSP Tarnów Opolski <b>rozdział 80101</b>	4 096 500,00	3 418 500,00	156 000,00	522 000,00	0
Świetlica szkolna PSP Tarnów Opolski <b>rozdział 80107</b>	169 230,00	160 330,00	4 500,00	4 400,00	0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli <b>rozdział 80146</b>	21 864,00	0	0	21 864,00	0
Stołówka szkolna Tarnów Opolski <b>rozdział 80148</b>	367 950,00	216 750,00	2 000,00	149 200,00	0
PSP Tarnów Opolski <b>rozdział 80150</b>	421 700,00	380 400,00	17 500,00	23 800,00	0

Pozostała działalność <b>Rozdział 80195</b>	10 000,00	0	0	10 000,00	0
<b>Razem</b>	<b>5 087 244,00</b>	<b>4 175 980,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>731 264,00</b>	<b>0</b>

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

W działach tych zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie szkoły, świetlicy szkolnej, stołówki szkolnej, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, pozostałą działalność.

Wydatki z wymienionych rozdziałów przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów, za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje a także opłaty związane z zakupem wody, kanalizacją, konserwacjami, naprawa urządzeń oraz umowę zlecenie na obsługę kadrową oraz zarchiwizowanie dokumentów i świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zakup artykułów żywnościowych (środki na zakup wyżywienie pochodzą z dochodów realizowanych przez placówkę – odpłatność za posiłki). Zaplanowano również dowóz uczniów na zawody sportowe.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Nazwa placówki	Proponowany plan 2022				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	3	4	5	6	7
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym <b>rozdział 85416</b>	12 000,00	0	12 000,00	0,00	0
<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W działach tych zaplanowane są wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW**  
na 2022 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	§ 0830 wpływy z usług	114 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>114 000,00</b>

**Przedszkole Publiczne Kosorowice**

Projekt planu wydatków na rok 2022 przedstawia tabela:

Nazwa placówki <b>Przedszkole Publiczne Kosorowice</b>	Proponowany plan 2022				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	2	3	4	5	6
Przedszkole rozdział 80104	694 200,00	552 100,00	14 000,00	128 100,00	0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146	1 816,00	0	0	1 816,00	0
<b>Razem</b>	<b>696 016,00</b>	<b>552 100,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>129 916,00</b>	<b>0</b>

Planuje się również wydatki inwestycyjne: zadanie pn. „Termomodernizacja dachu wraz z modernizacją stolarki okiennej w budynku Przedszkola w Kosorowicach” w kwocie - 85 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80104 zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie:

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów, za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia,

ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje a także opłaty związane z zakupem wody, kanalizacją, konserwacjami, naprawa urządzeń oraz świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zakup artykułów żywnościowych (środki na zakup wyżywienie pochodzą z dochodów realizowanych przez placówkę – odpłatność za posiłki). Zaplanowano również zakup pralki.

W rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146 zaplanowane są wydatki na szkolenia.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW  
na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>46 000,00</b>

**Przedszkole Publiczne Przywory**

Projekt planu wydatków na rok 2022 przedstawia tabela:

Nazwa placówki <b>Przedszkole Publiczne Przywory</b>	Proponowany plan 2022				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	2	3	4	5	6
Przedszkole rozdział 80104	770 330,00	568 830,00	18 000,00	183 500,00	0
Doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146	2 792,00	0	0	2 792,00	0

Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych rozdział 80149	52 128,00	30 928,00	5 500,00	15 700,00	0
<b>Razem</b>	<b>825 250,00</b>	<b>599 758,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>201 992,00</b>	<b>0</b>

Planuje się również wydatek inwestycyjny: zadanie pn. „Ocieplenie budynku Przedszkola w Przyworach” w kwocie - 70 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80104 zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie:

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, obsługę kotłowni, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów, za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje a także opłaty związane z zakupem wody, kanalizacją, konserwacjami, naprawami urządzeń oraz świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zakup artykułów żywnościowych (środki na zakup wyżywienie pochodzą z dochodów realizowanych przez placówkę – odpłatność za posiłki).

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146 zaplanowane są wydatki na szkolenia.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW**  
na 2022 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>66 000,00</b>

**Przedszkole Publiczne w Tarnowie Opolskim**

Projekt planu wydatków na rok 2022 przedstawia tabela:

Nazwa placówki <b>Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim</b>	Proponowany plan 2022				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	2	3	4	5	6
Przedszkole rozdział 80104	2 214 800,00	1 765 600,00	51 000,00	398 200,00	0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146	8 328,00	0	0	8 328,00	0
Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych rozdział 80149	402 300,00	370 200,00	16 000,00	16 100,00	0
<b>Razem</b>	<b>2 625 428,00</b>	<b>2 135 800,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>422 628,00</b>	<b>0</b>

Dział 801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80104 zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie:

Wydatki przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane

przez podmiot zatrudniającego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów, za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje a także opłaty związane z zakupem wody, kanalizacją, konserwacjami, naprawami urządzeń oraz świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zakup artykułów żywnościowych (środki na zakup wyżywienie pochodzą z dochodów realizowanych przez placówkę – odpłatność za posiłki). Zaplanowano również malowanie sal, remont kuchni wraz z zmywalnią oraz naprawę elewacji kotłowni.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146 zaplanowane są wydatki na szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW**  
na 2022 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>151 000,00</b>

## **GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**815 000,00 zł**

Zgodnie z zapisem ustawy o pomocy społecznej, gmina kierująca swojego mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej ma obowiązek pokrywać część odpłatności pomiędzy kwotą wnoszoną przez mieszkańca oraz osób zobowiązanych, a kosztem utrzymania ogłoszonym przez Starostę na terenie, którego znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Średnio w roku do takich placówek kierujemy 4 osoby, które nie mogą i nie potrafią samodzielnie egzystować w swoim środowisku.

W roku 2021 pokrywany jest częściowy koszt utrzymania za średnio 32 mieszkańców gminy. Średni miesięczny koszt dopłaty do jednego umieszczonego mieszkańca kształtuje się na poziomie około 3 000,00 zł. Koszt pobytu w DPS co roku jest waloryzowany, co wiąże się ze zwiększaniem odpłatności ponoszonej przez gminę.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

**2 000,00 zł**

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**5 000,00 zł**

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 23 maja 2011 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 19 września 2011 roku został powołany zespół interdyscyplinarny.

Wydatki związane z działalnością zespołu ponoszone są między innymi na szkolenia i profilaktykę.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**9 000,00 zł**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które ośrodek jest zobowiązany odprowadzać.

### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**170 000,00 zł**

#### Zasiłki celowe

Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,



pobyt osób bezdomnych w schronisku a także kosztów pogrzebu. Kryterium uprawniające do udzielenia pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł,
- dla osoby w rodzinie 528,00 zł.

Zasiłek celowy może być także przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

### Zasiłki okresowe

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym przyznawanym do wysokości różnicy pomiędzy kryterium ubóstwa ustalonym w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (528 zł na osobę w rodzinie i 701,00 zł dla osób samotnie gospodarujących), a kwotą dochodu na osobę w rodzinie.

Wypłata zasiłków okresowych należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Większość zasiłków okresowych jest przyznanych z powodu występowania problemu bezrobocia lub innych przejściowych trudności, z jakimi boryka się rodzina

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**116 000,00 zł**

Zasiłki wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych, a posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bądź niezdolne do pracy z powodu osiągnięcia wieku poprodukcyjnego. Ponadto osoby te spełniają wymagania dotyczące kryteriów dochodowych zawartych w ustawie o pomocy społecznej jak i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. Rozporządzenie określiło również maksymalną kwotę zasiłku stałego, która od 1 października 2018 roku wynosi 645,00 zł.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**835 000,00 zł**

w tym na wynagrodzenia i pochodne 615 000,00 zł

dotacja Wojewody – 103 000,00 zł

środki gminy – 732 000,00 zł

Rozdział 85219 obejmuje koszty utrzymania ośrodka, na które składa się między innymi zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i gazu, zakup usług pocztowych, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, opłaty czynszowe, delegacje służbowe pracowników, wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****239 000,00 zł**

dotacja Wojewody – 14 000,00 zł

środki gminy – 225 000,00 zł

Usługi pielęgnacyjne dla osób starszych, samotnych, chorych i niepełnych. Rocznie taką opieką objętych jest około 11 osób, miesięczna ilość świadczonych usług wynosi ok.650 godzin. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom samotnym oraz osobom w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie zapewnić im takiej pomocy. W związku ze wzrostem płacy minimalnej koszt jednej godziny usług również ulega podwyższeniu. Obecnie koszt jednej godziny wynosi 26,50 zł, dla oszacowania kosztu na rok przyszły przyjęto kwotę 28 zł za godzinę świadczonych usług. Dla specjalistycznych usług przyjęto kwotę 55,00 zł. Wykonawca usług na rok 2021 został wyłoniony w przetargu. Na rok 2022 zostanie wyłoniona firma świadcząca usługi również na zasadach przetargu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W roku 2021 usługi przyznane były dla dwójki dzieci wymagających takiego wsparcia. Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oparte jest na odrębnym rozporządzeniu i są finansowane przez Wojewodę. Na rok 2022 zaplanowano usługi tego typu dla dwóch osób.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania****68 333,00 zł**

dotacja Wojewody – 41 000,00

środki gminy – 27 333,00

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W ramach tego programu Uchwałą Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 r. :

określono zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu”, na lata 2019-2023,

podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu”, na lata 2019-2023.

Kryterium kwalifikujące do uzyskania pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego ustalonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów.

Koszt realizacji programu składa się z przyznanej przez Wojewodę dotacji do realizacji zadania własnego w wysokości 60 %, jakim jest dożywianie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz w 40% udział własny gminy.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****5 000,00 zł**

Z tej formy pomocy korzystają rodziny, których dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przy jednoczesnym spełnianiu kryterium dochodowego zawartego w ustawie o pomocy społecznej (tj.528 zł na osobę w rodzinie).

Pomoc udzielana jest w postaci stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

## **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

**3 377 800,00 zł**

dotacja Wojewody - 3 357 000,00 zł

dotacja gminy – 20 800,00 zł

Świadczenie wychowawcze jest realizacją rządowego Programu „Rodzina 500+„.

W związku z planowanym zakończeniem realizacji Programu wydatki zaplanowano od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

W tym rozdziale ujmuje się wydatki związane z realizacją Programu w szczególności na: wypłatę świadczenia wychowawczego, koszty obsługi.

## **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**1 652 140,00 zł**

dotacja Wojewody – 1 590 000,00 zł

środki gminy – 62 140,00 zł

Świadczeniami rodzinnymi są:

-zasilek rodzinny

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

\*urodzenia dziecka,

\*opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

\*samotnego wychowywania dziecka,

\*kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,

\*kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia,

\*rozpoczęcia roku szkolnego,

\*podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

\* pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła;

\* pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła;

-świadczenia opiekuńcze:

\*zasiłek pielęgnacyjny

\*świadczenie pielęgnacyjne

\*specjalny zasiłek opiekuńczy

\*zasiłek dla opiekunów.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicowi lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Kryteria dochodowe wyżej podane obowiązują od 1 listopada 2018 roku.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, wypłacane są osobom, które posiadają wyrok zasądający alimenty, a komornik dłużnika alimentacyjnego stwierdził, że egzekucja tych świadczeń jest nieskuteczna. Przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kwoty 900,00zł na osobę w rodzinie.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się na to dziecko jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. Ponadto rodzina jest uprawniona do poradnictwa, które jest koordynowane przez asystenta rodziny.

W rozdziale tym ujęte są także koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz ustawy „Za życiem”, stanowiące 3% wydatków na ww. świadczenia. W skład tych kosztów wchodzi utrzymanie stanowisk do obsługi świadczeń, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Środki finansowe zapewnione przez Wojewodę nie pokrywają w pełni wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, stąd też wynika dotacja gminy przeznaczona na ten cel.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 35 000,00 zł**

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa pozwalała na zatrudnienie asystenta rodziny a od 1 stycznia 2015 roku jest to obowiązek nałożony na gminy. W związku z tym od 2012 roku zatrudniono asystenta rodziny w wymiarze 1/2 etatu, który obsługuje teren całej gminy.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 230 000,00 zł**

Od stycznia 2012 roku gminy zostały zobowiązane do realizacji zapisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zawarte w ustawie zasady finansowania pobytów dzieci umieszczonych od stycznia 2012 roku w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych nakazują gminom ponoszenie wydatków-średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

Odpowiednio odpłatność wynosić będzie:

- 1)10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2)30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3)50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 23 000,00 zł**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane za świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne, które ośrodek jest zobowiązany odprowadzać.

RAZEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2022 WYNOSZĄ : 7 582 273,00 zł.

w tym:

dotacja Wojewody: 5 343 000,00 zł

środki gminy: 2 239 273,00 zł

## GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOWIE OPOLSKIM

Projekt Planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim na 2022			
		Przewidywane wykonanie na 2021	Projekt budżetu finansowego na 2022
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>523 177,00</b>	<b>525 100,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	515 000,00	515 000,00
2.	Pozostałe dotacje -Fundacja ORANGE	0,00	0,00
3.	Pozostałe dotacja-Biblioteka Narodowa	8 077,00	10 000,00
4.	Pozostałe przychody	100,00	100,00
5.	Darowizny	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>523 177,00</b>	<b>525 100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty stałe instytucji</b>	<b>500 877,00</b>	<b>508 100,00</b>
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	12 377,00	23 000,00
1.2.	Wywóz odpadów	1 300,00	5 000,00
1.3.	Czynsz, media	14 400,00	25 900,00

1.4.	Pozostałe (przeeglądy, bhp, bank)	1 500,00	1 000,00
1.5.	Wynagrodzenia osobowe	375 000,00	358 100,00
	w tym : odprawa emerytalna	25 000,00	25 000,00
1.6.	Odpisy na ZUS i FP	65 000,00	65 000,00
1.7.	ZFŚS	13 000,00	13 000,00
1.8.	Usługi telekomunikacyjne, internet	15 000,00	12 000,00
1.9.	Koszty administracji (mater. biurowe)	2 000,00	100,00
2.	Amortyzacja	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty	1 300,00	5 000,00
<b>II.</b>	<b>Koszty zmienne</b>	<b>22 300,00</b>	<b>17 000,00</b>
4.	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	0,00	<b>200,00</b>
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00
5.	Zakup usług	<b>1 800,00</b>	<b>1 200,00</b>
5.1.	Organizacja imprez kulturalnych	500,00	500,00
5.2.	Remonty i konserwacje (bieżące)	500,00	200,00
5.3.	Udział własny w projektach	0,00	0,00
5.4.	Pozostałe koszty ( delegacje)	800,00	500,00

6.	Zakup towarów i materiałów	<b>20 500,00</b>	<b>15 600,00</b>
6.1	Do dział. statutowej (wyposażenie )	4 500,00	500,00
6.2	Dot. dział statutowej -zakup książek	15 000,00	15 000,00
6.3	Zakup prasy	0,00	0,00
6.4.	Środki czystości	1 000,00	100,00
6.5.	Zakup pozostały	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>	0,00	0,00
<b>F.</b>	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	0,00	0,00
		<b>Koniec 2021</b>	<b>Początek 2022</b>
	stan środków pieniężnych	0,00	0,00
	Stan należności		0,00
	w tym wymagalnych	0,00	0,00
	stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim dzieli się na placówki:

- Oddział dla dorosłych Tarnów Opolski
- Oddział dla dzieci Tarnów Opolski
- Filia Nakło
- Filia Przywory
- Filia Raszowa.

Jednostka na dzień dzisiejszy zatrudnia 6 osób , co stanowi w przeliczeniu na pełne etaty 4.50 etatu.

W planie finansowym na 2022 rok instytucja zaplanowała wydatki na bieżące utrzymanie placówek na terenie gminy ,wynagrodzenia pracowników , organizację imprez kulturalnych oraz na cele statutowe .

Głównym celem biblioteki jest promowanie czytelnictwa i kultury poprzez zorganizowanie działań biblioteki służącej lokalnej społeczności, dlatego też Gminna Biblioteka Publiczna stworzyła plan pracy na rok 2022 .

## **I.DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

### **1.Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja**

1) Gromadzenie zbiorów:

- 1) zakup nowości wydawniczych ze środków własnych instytucji, z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, (ok. 1000 wol.),
- 2) gromadzenie zbiorów regionalnych, w tym książek i czasopism regionalnych
- 3) zakup zbiorów specjalnych: płyt CD, map współczesnych i planów miast,
- 4) poszerzenie zakupów książki mówionej na płytach CD, MP3, CD-R,
- 5) przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
- 6) uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i uzupełnianie braków w seriach wydawniczych i wydawnictwach tomowych, przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
- 7) uzupełnianie zbiorów w filiach w ramach akcji „Uwolnij książkę”

2) Opracowanie zbiorów w oraz przysposobienie ich do udostępniania:

- wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych oraz jej uzupełnianie,
- tworzenie opisów bibliograficznych i kontynuacja wprowadzania do bazy posiadanych zasobów, m. in. regionalnej prasy i czasopism ,fotografii.

3) Aktualizacja księgozbiorów:

- selekcja książek we wszystkich agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skonstrum,
- 1. systematyczne wycofywanie książek zniszczonych i zdezaktualizowanych i nieczytanych,
- 2. oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja,



3. organizowanie kiermaszów książek zbędnych i dubletów (maj i wrzesień 2020).
- 4) Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych i regionalnych

## **2. Udostępnianie zbiorów**

1. Obsługa biblioteczna około 2500 czytelników w agendach w gmachu głównym oraz w 3 filiach wiejskich, udostępnianie materiałów bibliotecznych do domu i na miejscu .
2. Udostępniania czasopisma w formie papierowej na miejscu. Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek i multimediów do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
3. Udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów w zasobach Gminnego Archiwum Cyfrowego
4. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
5. Realizacja e-usług GBP: udostępnianie elektronicznych baz danych poprzez System SOWA

## **3. Działalność informacyjno-bibliograficzna**

- Bibliografia Opolszczyzny
  - bibliografowanie na bieżąco czasopism regionalnych, wydawnictw zwartych oraz dokumentów elektronicznych i kartograficznych – wprowadzanie opisów do bazy elektronicznej,
  - wprowadzanie do bazy komputerowej opisów książek ( na bieżąco)
- Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
- Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie kwerend. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza. Realizowanie kwerend na zamówienia osób prywatnych i instytucji.
- Udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu z Internetu.
- Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
- Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii w celu pozyskania nowych czytelników.
- Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej [www.gbp-tarnowopolski.wbp.opole.pl](http://www.gbp-tarnowopolski.wbp.opole.pl)

## **4. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami**

1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji filii gminnej biblioteki publicznej ich zadań ustawowych poprzez wizytacje, przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom.
2. Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójta w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych.

3. Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym (w tym bibliotekom dla dzieci), wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktazowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
4. Udzielanie pomocy szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
5. Udzielanie instruktazu dotyczącego gromadzenia, opracowania i ubytkowania zbiorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność systematycznej selekcji księgozbioru (wycofywanie pozycji zdezaktualizowanych, dubletów).
6. Konsultacje i instruktaz bezpośredni lub telefoniczny na miejscu w GBP.

### **5. Informatyzacja biblioteki**

1. Zakup sprzętu wymiennego (zasilacze, kable etc.)
2. Wykonanie wiążących się z tym prac instalacyjnych i wdrożeniowych (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych GBP)

### **6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość**

1. Zebranie danych statystycznych z bibliotek terenowych oraz sprawozdań GUS GBP za 2022 r., sprawdzenie, uporządkowanie, wprowadzenie danych do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń.
2. Przekazanie niezbędnych sprawozdań drogą elektroniczną do GUS.

## **II. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I KULTURALNO-OŚWIATOWA**

<b>Data</b>	<b>Temat</b>	<b>Adresaci</b>	<b>Placówka</b>	<b>Uwagi</b>
styczeń 2022	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej	Raz w m-c
	Spotkania z Klubem „Dzień z książką”	Członkowie klubu	GBP Tarnów Opolskim	Raz w m-c
	Spotkanie autorskie	Szkoły Podstawowe	GBP Tarnów Opolskim	
	„Popołudnie z bajką i nie tylko”	Dzieci	GBP Tarnów Opolski	Raz w tygodniu
	„Miłośnicy biblioteki”	Dzieci	Filia w Przyworach	Raz w tygodniu

	Sprawozdania do GUS, WBP, Ministerstwa Kultury		GBP w Tarnowie Opolskim, Przyworach i Raszowej	
	Babcia i dziadek w literaturze – konkurs Czytanie bajek – zaproszony gość	Przedszkole Przedszkole	GBP Tarnów Opolskim GBP Tarnów Opolskim	
	Bajki przedszkolaka Moje hobby Lekcja bibl. - Dokarmianie ptaków zimą Cała Polska czyta dzieciom- gość zaproszony „ Co wiem o zdrowiu”	Dzieci w wieku przedszkolnym Dzieci w wieku przedszkolnym Szkoła Podst. kl. III Przedszkole Przedszkole	Filia w Przyworach Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolskim GBP Tarnów Opolskim GBP Tarnów Opolski	
	Konkurs „Siedem cudów Opolszczyzny”	Młodzież gimnazjalna	Filia w Przyworach	
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach	Co tydzień
	Konkurs „Zabawa z imionami”- znaczenie imion czytelników, ich pochodzenie	Dzieci	Filia w Raszowej	
	Konkurs	SP kl. II	Filia w Przyworach	
luty 2022	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Spotkanie z Klubem „Dzień z książką”	Członkowie Klubu Członkowie klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolskim	
	Konkurs plastyczny „Zima”-malowanie pastą Cała Polska czyta	kl. I SP Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	

	dzieciom- zaproszony gość		GBP w Tarnowie Opolskim	
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Popołudnie z książką i nie tylko	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Dzieci	Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolski	Co tydzień Co tydzień
	Ferie zimowe : zajęcia plastyczne, warsztaty, konkursy, quizy	Dzieci szkolne i młodzież	GBP w Tarnowie Opolskim Filia w Przyworach Filia w Raszowej	
	Konkurs „Czy znasz te lektury	Klasa III	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Konkurs czytelniczy „Czy znasz te książki”	Klasa II, III	Filia w Przyworach	
	Konkurs na ilustrację i na okładkę ulubionej książki	Klasy I-III	Filia w Przyworach	
	Konkurs na zakładkę do książki	kl. IV SP	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Konkurs-„ Moja ulubiona książka”	Dzieci	Filia w Raszowej	
	Zajęcia plastyczne - wykonanie serduszek walentynkowych	Dzieci	Filia w Raszowej GBP w Tarnowie Opolskim	
	Wiersze Juliana Tuwima -czytanie wybranych fragmentów o dzieciach i na podstawie tego wykonanie postaci z plasteliny	Dzieci	Filia w Raszowej	
	Zgadywanki literackie dla dzieci	Dzieci	Filia w Raszowej	
	Konkurs na temat znajomości literatury niemieckiej	Dzieci	Filia w Raszowej	
	Po sąsiedzku. Literatura krajów ościennych. Wystawa	czytelnicy	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Cała Polska czyta dzieciom – zaproszony gość	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	
marzec 2022	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu Członkowie klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolskim	Raz w miesiącu
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach	Co tydzień

	Popołudnie z książką i nie tylko	Dzieci	GBP Tarnów Opolski	Co tydzień
	Lekcja biblioteczna. Temat -Samorząd	VIII kl. SP	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Lekcja bibl. Ekobohater  Lekcja bibl. o baśniach	Klasa I SP  Przedszkolaki	Filia w Przyworach  Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolski	
	Konkurs „Przysłowia są mądrością narodów”	Klasa V	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Lekcja biblioteczna	Przedszkole	Filia w Przyworach	
	Ozdoby wielkanocne: zaproszony gość	Klasa I-III	Filia w Przyworach GBP w Tarnowie Opolskim	
	Pogadanka o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych-wystawa	Szkoła Podstawowa	Filia w Raszowej  Filia w Przyworach GBP w Tarnowie Opolskim	
	Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu		GBP w Tarnowie Opolskim	Do 31 marca
	Dużo czytam dużo wiem – konkurs literacki	Klasa VI	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Cała Polska czyta dzieciom  Warsztaty drukarskie	Przedszkole  SP kl. VI	GBP w Tarnowie Opolskim  GBP w Tarnowie Opolskim	
kwiecień 2022	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki  Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej  GBP Tarnów Opolskim	Raz w miesiącu

	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Popołudnie z książką i nie tylko	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolski	Co tydzień
	„Jak powstaje książka” Lekcja biblioteczna”	kl. I SP	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Po sąsiedzku. Literatura krajów ościennych. Wystawa	czytelnicy	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Dużo czytam, dużo wiem” Konkurs	SP kl. III	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Lekcja bibl. o świętach wielkanocnych	Klasa V	Filia w Przyworach	
	Konkurs ozdób wielkanocnych	Klasa II	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Światowy Dzień Książki Dziecięcej: „Cała Polska czyta dzieciom Konkurs ozdoby wielkanocne	Dzieci w wieku przedszkolnym.  kl. II	Filia w Przyworach  GBP w Tarnowie Opolskim  Filia w Raszowej	
	Lekcja Biblioteczna	Przedszkole	Filia w Przyworach	
	Światowy dzień książki	SP. Kl. VI	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Cała Polska Czyta Dzieciom- zaproszony gość	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Światowy Dzień Książki Dziecięcej: prezentacja literatury	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	GBP w Tarnowie Opolskim	
maj 2022	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki  Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu  Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej  GBP Tarnów Opolskim	Raz w miesiącu

	Wystawa „Wielcy stąd”	Szkoły w naszej gminie	GBP Tarnów Opolski	
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Popołudnie z książką i nie tylko	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolski	Co tydzień
	Sztuka teatralna	Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej	GBP Tarnów Opolski	
	Dzień bibliotekarza	Władze Gminy, goście, czytelnicy	GBP w Tarnowie Opolskim	Dzień Bibliotekarza 8 maja 2022
	Lekcja biblioteczna	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Lekcja biblioteczna	Szkoła Podstawowa	GBP Tarnów Opolski	
	Cała Polska Czyta Dzieciom	przedszkolaki	Filia w Raszowej	
	Dzień Matki –	Dyskusyjny Klub Książki i zaproszone matki	Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolski	
	Bajki które sam wybiorę -Przedszkolak w bibliotece	Dzieci w wieku przedszkolnym	Filia w Przyworach	
	Spotkanie autorskie	K I. III	GBP w Tarnowie Opolskim Filia w Przywora Filia w Raszowej	
	„Cała Polska czyta dzieciom”-	Klasa I, II	Filia w Raszowej	
	Spotkanie muzealne	Młodzież szkolna	Filia w Raszowej	
	Wycieczka do Muzeum Wiejskiego w Raszowej	Wzorowi czytelnicy z SP	GBP w Tarnowie Opolskim	
czerwiec 2022	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolskim	Raz w miesiącu
	Biblioteka na tarasie – wakacje z książką	czytelnicy	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach GBP Tarnów OPolski	Co tydzień

	Popołudnie z książką i nie tylko			
	Konkurs „Zagadki Kaczki Dziwaczki”	Klasa I	Filia w Raszowej Filia Przyworach GBP w Tarnowie Opolskim	
	Konkurs „Kubuś Puchatek i przyjaciele”	Klasa II	Filia w Raszowej Filia Przyworach	
	Wystawa książek na lato	Klasa VII	Filia w Raszowej Filia w Przyworach GBP w Tarnowie Opolskim	
	Konkurs „Zabawy słowem”	Klasa IV	Filia w Raszowej Filia w Przyworach	
	Konkurs ortograficzny	Klasa V	Filia w Raszowej Filia W Przyworach	
	Spotkanie w „Zakątku leśnym” omówienie ksi	Dyskusyjny Klub Książki  Dzień z książką	Filia w Przyworach  GBP w Tarnowie Opolskim	
	Przedszkolak w bibliotece – czytanie bajek	Przedszkole	Filia w Raszowej Filia Przyworach GBP w Tarnowie Opolskim	
lipiec 2022	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki  Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej  GBP Tarnów Opolskim	Raz w miesiącu
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika  Wakacje z książką	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  Chętni czytelnicy	Filia w Przyworach  GBP Tarnów Opolski	Co tydzień
	Biblioteka na tarasie – wakacje z książką	czytelnicy	GBP w Tarnowie Opolskim	



	Wakacje z książką - wycieczka rowerowa - zwiedzanie miejsc szczególnych Gminy Tarnów Opolski	Wszyscy chętni	GBP w Tarnowie Opolskim	
sierpień 2022	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Klub „Dzień z książką”	Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP w Tarnowie Opolski	Raz w miesiącu
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Popołudnie z książką i nie tylko	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolski	Co tydzień
	Biblioteka na tarasie – wakacje z książką	czytelnicy	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,		GBP w Tarnowie Opolskim	
wrzesień 2022	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolskim	
	Pasowanie na czytelnika	I klasa szkoły podstawowej	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolskim	
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach	Co tydzień
	Zapoznanie z biblioteką	Dzieci w wieku przedszkolnym	Filia w Przyworach GBP w Tarnowie Opolskim	
	Lekcja biblioteczna „Tajemnice biblioteki”	Dzieci w wieku szkolnym	Filia w Raszowej	
	Lekcja biblioteczna dla gimnazjum „Księgozbiór w internecie”	Uczniowie SP	Filia w Przyworach	
	Lekcja biblioteczna - słowniki	Klasa V	Filia w Przyworach	
	Spotkanie autorskie	kl. V SP	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Konkurs „Zamki opolszczyzny”	KL. VII	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Cała Polska czyta Dzieciom – zaproszony gość	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	

	Cudze chwalicie... Wystawa map, przewodników, książek popularyzujących opolszczyznę	czytelnicy	GBP w Tarnowie Opolskim	27.09.2022 Światowy Dzień Turystyki
październik 2022	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki  Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu  Członkowie klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej  GBP Tarnów Opolskim	
	Lekcja biblioteczna „Zmagania z mitologią	Klasa VI szkoły podstawowej	Filia w Raszowej	
	Lekcja biblioteczna „Wydawnictwa inf.”	Klasa VI szkoły podstawowej	Filia w Raszowej	
	„Cała Polska czyta dzieciom”	Dzieci w wieku przedszkolnym	Filia w Przyworach	
	„Bohaterowie naszych lektur”, konkurs	Kl. I-III szkoły podstawowej	Filia w Przyworach	
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Popołudnie z książką i nie tylko	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach  GBP Tarnów Opolski	
	Ekobohater	Kl II SP	Filia w Raszowej	
	„Moje ulubione zwierzątka” Spotkanie z weterynarzem, konkurs plastyczny	Dzieci w wieku szkolnym	Filia w Raszowej	
	„Jesienna szaruga”, czytanie utworów i zagadki o jesieni	II klasa szkoły podstawowej	Filia w Raszowej	
	Komitet Integracji Europejskiej – lekcja biblioteczna	IV-VI klasa szkoły podstawowej	Filia w Raszowej	
	Lekcja biblioteczna- Jesień – czytanie bajek	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Konkurs ortograficzny	kl. VIII SP	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Katalog w internecie, rezerwacja książek. Propozycje zakupów książek i audiobooków	kl. VII SP	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Cała Polska czyta dzieciom- gość zaproszony	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Spotkanie z biblioteką	Klasa I szkoły podstawowej	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Warto poznać – konkurs	Klasa 5-6	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Tydzień Książki Dziecięcej:	Dzieci najmłodsze	GBP w Tarnowie Opolskim	Pierwszy pełny tydzień października

	<p>Poniedziałek – Dzień Pierwszego Kontakt z Książką: książki – zabawki, książki do kąpieli, 3 – 4 rok życia</p> <p>Wtorek – Dzień Poezji – poeci dla dzieci: Wanda Chotomska, Julian Tuwim, Jan Brzechwa</p> <p>Środa – opowiadacze bajek, babcie i dziadkowie(seniorzy)</p> <p>Czwartek – Baśnie mojego dzieciństwa – czytają radni Rady Gminy</p> <p>Piątek – Gimnazjaliści dzieciom</p>			
listopad 2022	<p>Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</p> <p>Spotkanie Klubu „Dzień z książką”</p> <p>Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika</p> <p>Popołudnie z książką i nie tylko</p>	<p>Członkowie Klubu</p> <p>Członkowie Klubu</p> <p>Filia w Przyworach</p> <p>GBP Tarnów Opolski</p>	<p>Filia w Przyworach</p> <p>Filia w Raszowej</p> <p>GBP Tarnów Opolskim</p>	<p>Raz w miesiącu</p> <p>Raz w tygodniu</p>
	<p>„Czy można pokochać drewnianego chłopca”, konkurs na podstawie książki „Pinokio”</p> <p>Collodiego</p> <p>Lekcja bibl.</p> <p>Zaczarowany świat baśni</p>	<p>IV klasa szkoły podstawowej</p> <p>Kl. II SP</p>	<p>Filia w Raszowej</p> <p>GBP Tarnów Opolski</p>	
	<p>Światowy Dzień Pluszowego Misia, konkurs rysunkowy „Moje misie”, czytanie bajek</p>	<p>I-III klasa szkoły podstawowej</p> <p>Dzieci w wieku przedszkolnym</p>	<p>Filia w Przyworach</p>	
	<p>„Psie smutki”, konkurs na podstawie wiersza Jana Brzechwy</p>	<p>III klasa szkoły podstawowej</p>	<p>Filia w Raszowej</p>	
	<p>„Kłótnia rzek”, konkurs na podstawie wiersza Jana Brzechwy</p>	<p>IV klasa szkoły podstawowej</p>	<p>Filia w Raszowej</p>	
	<p>Lekcja biblioteczna</p>	<p>Przedszkole</p>	<p>GBP w Tarnowie Opolskim</p>	
	<p>Lekcja biblioteczna</p>	<p>kl. IV SP</p>	<p>GBP w Tarnowie Opolskim</p>	
	<p>21 listopada Dzień Życzliwości</p>	<p>Herbata dla czytelnika</p>	<p>GBP w Tarnowie Opolskim</p>	

grudzień 2022	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki  Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolskim	
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Popołudnie z bajką i nie tylko	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach  GBP Tarnów Opolski	
	„Piękne są polskie legendy” Konkurs	IV klasa szkoły podstawowej	Filia w Przyworach	
	Cała Polska czyta dzieciom	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Wyjazd do teatru	Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki	Filia w Przyworach	
	Lekcja biblioteczna	Przedszkole	Filia w Przyworach	
	Głośne czytanie bajek	Dzieci w wieku przedszkolnym	Filia w Przyworach	
	„Sekrety podziemia”, spotkanie z górnikami „Lohist”	Dzieci w wieku szkolnym	Filia w Raszowej	
	Ozdoby świąteczne – konkurs na ozdoby choinkowe i kartki świąteczne	Dzieci w wieku szkolnym	Filia w Raszowej	
	Spotkanie przedświąteczne	Pracownicy GBP i filii.		

### III. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE, JUBILEUSZE

IV. Przeprowadzka filii w Nakle.

V. Odprawa emerytalna w filii w Raszowej.

## GMINNY OŚRODEK KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM

### Projekt planu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim na 2022 rok

		Przewidywane wykonanie za 2021	Projekt Planu na 2022
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>997 400,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	837 000,00	857 400,00
1.1	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (wpłaty za zajęcia, imprez)	110 000,00	110 000,00
1.2	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, czynsz, reklama, inne)	20 000,00	20 000,00
1.4	Darowizny	46 000,00	10 000,00
1.5	Dotacja NCK	30 000,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 232 700,00</b>	<b>1 134 700,00</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty stałe instytucji</b>	<b>1 025 200,00</b>	<b>1 038 100,00</b>
1.1.	Media (prąd, c.o, gaz, woda, opał itp.)	108 500,00	87 150,00
1.2.	Wywóz odpadów	10 000,00	10 000,00
1.3.	Amortyzacja	143 500,00	143 500,00

1.4.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet, usł. bankowe, ubezpieczenia i inne	18 000,00	8 000,00
1.5.	Wynagrodzenia osobowe z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi	607 000,00	636 000,00
1.6.	Odpisy na ZUS i FP	110 000,00	121 250,00
1.7.	PPK	4 000,00	9 300,00
1.8.	ZFŚS	19 300,00	18 900,00
1.9.	Koszty administracji (mater. biurowe)	4 900,00	4 000,00
<b>II.</b>	<b>Koszty zmienne</b>	<b>207 500,00</b>	<b>96 600,00</b>
2.	Koszty wynagrodzeń	60 000,00	56 800,00
2.1.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło	60 000,00	56 800,00
3.	Zakup usług	76 300,00	22 800,00
3.1	Dot. dział statutowej (organizacja imprez własnych, zajęć stałych, projektów)	43 000,00	5 000,00

3.2	Usługi poligraficzne (plakaty, ulotki)	800,00	800,00
3.3	Remonty i konserwacje	18 500,00	5 000,00
3.4	Pozostałe koszty (delegacje, szkolenia pracowników, ryczałt, badania lekarskie, usługi inspektora RODO, itp.)	14 000,00	12 000,00
4.	Zakup towarów i materiałów	71 200,00	17 000,00
4.1	Do dział. statutowej (art. plastyczne, wyposażenie, organizacja imprez, stroje sceniczne, nagrody rzeczowe, projekty)	8 500,00	5 000,00
4.2	Art. do remontów (bieżące)	2 500,00	2 500,00
4.3	Zakup wyposażenia jednostek	50 000,00	2 500,00
6.4.	Środki czystości	5 000,00	5 000,00
4.5.	Zakup pozostały	2 200,00	2 000,00
4.6	Wkład własny w projekty zewnętrzne	3 000,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>137 300,00</b>	<b>137 300,00</b>

<b>E.</b>	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>	0,00	0,00
<b>F</b>	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	-52 400,00	0,00



Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury powołaną 15 lutego 1996 roku Uchwałą Rady Gminy w Tarnowie Opolskim nr. XVI/113/96. Ośrodek swoją działalnością obejmuje Gminę Tarnów Opolski. Zadania jakie są realizowane mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez edukację kulturalną i sztukę.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego. Wyżej wymienione zadania są realizowane poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone są systematyczne zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszych placówkach, jak i biernych – odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako pokazy, spektakle, wystawy, spotkania.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim dzieli się na 8 placówek na terenie Gminy Tarnów Opolski. Stan zatrudnienia na 25.10. 2021 roku wynosił 17 osób, co stanowiło w przeliczeniu na pełne etaty 11,75 (w tym 1 etat na zastępstwo za pracownika przebywających na urlopie macierzyńskim).

W planie finansowym na rok 2022 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim zostały zaplanowane wydatki na:

- utrzymanie budynków (zakup opału - węgiel, pellet, gaz, olej), opłaty za energię elektryczną, media (woda, kanalizacja, wywóz śmieci), badania, przeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane, p – poż), opłata za centralne ogrzewanie (Filia Katy Op., Przywory, Nakło), ubezpieczenie i konieczne naprawy,
- organizacja zajęć dla wszystkich grup wiekowych - zajęcia obejmują aktywność w zakresie: aerobiku, tańca, muzyki, teatru, sztuk plastycznych i wizualnych, ceramiki, robotyki i wydruku 3D oraz świetlicowych,
- warsztatów tematycznych - działań o charakterze edukacyjnym, rękodzielniczym, zdobniczym i praktycznego wykorzystania przedmiotów i materiałów w życiu codziennym,
- opłaty za usługi: prawnicze, inspektora ochrony danych osobowych, telekomunikacyjne, Internet, ZAiKS,
- imprez kulturalnych własnych oraz współorganizowanych z partnerami - koncerty, konkursy, wystawy, dyskusyjny klub filmowy, pikniki (integracyjne, okolicznościowe), itp. W budżecie nie zostały ujęte koszty organizacji Święta Tarniny.
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od nauki,
- zakup materiałów plastycznych, biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, szycie kostiumów scenicznych i innych niezbędnych do prowadzenia zajęć stałych, cyklicznych, tematycznych w placówkach GOK,
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych i ochrony osobistej,
- wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodami jubileuszowymi oraz zmianą w wynagrodzeniu osobowym, która związana jest z podwyżką płacy minimalnej,
- wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło związane zarówno z działalnością statutową, jak i organizacją wydarzeń,

- pochodne od wynagrodzeń – odpisy na ZUS, FP, ZFŚS, PPK
- pracownicze plany kapitałowe,
- promocję działalności GOK wśród mieszkańców – usługi poligraficzne i opłata za stronę internetową,
- doposażenie i drobne remonty jednostek GOK,
- wkład własny w realizowane projekty ze środków zewnętrznych.