

**UCHWAŁA NR XXVII/264/2020
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 239 i 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwała, co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Tuchów

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w 2021 r. w wysokości 91 764 233,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 894 000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 870 233,87 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w 2021 r. wysokości 96 342 082,24 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79 656 270,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 685 812,18 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

3. Różnica między dochodami, o których mowa w ust. 1, i wydatkami, o których mowa ust. 2, stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 577 848,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 417 284,78 zł,
- 2) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych przez Gminę Tuchów w kwocie 20 000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w kwocie 2 140 563,59 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w 2021 r. w kwocie 7 060 563,59 zł i rozchody budżetu w 2021 r. w kwocie 2 482 715,22 zł zgodnie z tabelą nr 13 załączoną do niniejszej uchwały.

5. Spłata długu (rozchody budżetu) zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 482 715,22 zł,

§ 2.

1. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów w 2021 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 763 148,16 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z budżetu Gminy Tuchów w 2021 r. – zgodnie z tabelą nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami na 2021 r. – zgodnie z tabelami nr 4 i 5 załączonymi do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na zadania realizowane przez Gminę Tuchów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. – zgodnie z tabelą nr 6 załączoną do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody budżetu Gminy Tuchów w 2021 r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Tuchów w 2021 r. na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z tabelami nr 7 i 8 załączonymi do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Tuchów w 2021 r., o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska – zgodnie z tabelami nr 9 i 10 załączonymi do niniejszej uchwały.

7. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Tuchów w 2021 r. związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – zgodnie z tabelami nr 11 i 12 załączonymi do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się w budżecie Gminy Tuchów na 2021 r.:

- 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w wysokości 140 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 295 000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Tuchów w wysokości 617 600,00 zł,
- 4) rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł.

CZEŚĆ II.

Upoważnienia i inne treści okółbudżetowe

§ 4.

Ustala się roczne limity na 2021 r. dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt odnawialny w rachunku bieżącym) – do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu – do kwoty 2 417 284,78 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 2 482 715,22 zł.

§ 5.

W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczenia udzielonego przez Gminę wraz z należnym odsetkami w 2021 r. w kwocie 166 323,16 zł.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do:

- 1) zaciągania w 2021 r. kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie 2021 r. nie może przekroczyć 3 000 000,00 zł;
- 2) emisji w 2021 r. obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości określonej w § 4 pkt 2. Spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku, wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów;
- 3) emisji w 2021 r. obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do maksymalnej wysokości określonej w § 4 pkt 3. Spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku, wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2021 r. czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) dokonywania w 2021 r. zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń, zmianę kwot na wydatki majątkowe oraz przenoszenie kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi;

- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w 2021 r.:
- a) w granicach działu klasyfikacji budżetowej w obrębie grupy:
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
 - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
 - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
- b) w obrębie działu i w granicach kwot ustalonych w budżecie Gminy Tuchów:
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań,
 - wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
 - wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
 - wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
- c) w obrębie działu i w granicach kwot ustalonych w budżecie Gminy Tuchów:
- wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy),
 - wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
 - wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
 - wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy).
- 7) udzielania w 2021 r. poręczeń do łącznej kwoty 166 323,16 zł.

CZĘŚĆ III. Ustalenia końcowe

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2021

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600 - transport i łączność			3 509 052,86			
60013 - drogi publiczne wojewódzkie			2 509 052,86			
<i>pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa</i>			2 509 052,86			
60014 - drogi publiczne powiatowe			1 000 000,00			
<i>dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza</i>			1 000 000,00			
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						24 000,00
75412 - ochotnicze straże pożarne						24 000,00
<i>dotacja celowa dla OSP w Tuchowie na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej</i>						24 000,00
801				9 957 535,30		
80101 - szkoły podstawowe				5 275 935,60		
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej</i>				408 735,60		
<i>Publiczna Szkoła i Przedszkole w Mesznej Opackiej</i>				467 580,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Tuchowskiej</i>				735 580,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej</i>				1 189 620,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie</i>				1 034 380,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach</i>				842 760,00		
<i>Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach</i>				597 280,00		
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				242 761,50		
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej</i>				91 651,50		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie</i>				151 110,00		
80104 - przedszkola				3 849 205,00		
<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Tuchowie</i>				780 650,00		
<i>Ochronka Sióstr Służebniczek w Tuchowie</i>				450 375,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej</i>				372 310,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach</i>				276 230,00		
<i>Publiczna Szkoła i Przedszkole w Mesznej Opackiej</i>				420 350,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Tuchowskiej</i>				600 500,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie</i>				228 190,00		
<i>Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach</i>				288 240,00		
<i>Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Tuchowie</i>				432 360,00		
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				589 633,20		
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej</i>				103 033,20		
<i>Publiczna Szkoła i Przedszkole w Mesznej Opackiej</i>				69 580,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej</i>				201 280,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie</i>				83 760,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach</i>				131 980,00		
851 - ochrona zdrowia			7 600,00			
85149 - programy polityki zdrowotnej			7 600,00			
<i>pomoc finansowa dla Powiatu Tarnowskiego na realizację szczepień przeciwko meningokokom</i>			7 600,00			
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						9 000,00
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						3 000,00
<i>Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego</i>						3 000,00
85395 - pozostała działalność						6 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<i>Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego</i>						6 000,00
854 - edukacyjna opieka wychowawcza				999 960,00		
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				77 810,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie</i>				77 810,00		
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				922 150,00		
<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Tuchowie</i>				922 150,00		
855 - rodzina				41 000,00		
85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				41 000,00		
<i>dotacja dla żłobków</i>				41 000,00		
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska						100 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						100 000,00
<i>wymiana urzędzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów</i>						100 000,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 935 000,00					
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000,00					
<i>dotacja dla Domu Kultury w Tuchowie /w tym na promocję Gminy Tuchów/</i>	1 310 000,00					
92116 - biblioteki	625 000,00					
<i>dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie</i>	625 000,00					
926 - kultura fizyczna						180 000,00
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej						180 000,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego</i>						180 000,00
razem	1 935 000,00		3 516 652,86	10 998 495,30		313 000,00

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2021 rok

Budżet na rok 2021

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
010 - rolnictwo i łowiectwo	1 736 164,00
01008 - melioracje wodne	500 000,00
6630 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 217 164,00
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 132 164,00
01095 - pozostała działalność	19 000,00
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
020 - leśnictwo	1 260,00
02001 - gospodarka leśna	1 260,00
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 260,00
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 010,00
40001 - dostarczanie ciepła	65 010,00
0830 - wpływy z usług	65 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10,00
600 - transport i łączność	180 000,00
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	2 045 438,09
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 045 438,09
0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	671 000,00
0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	723 000,00
0830 - wpływy z usług	80 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	484 214,93
6259 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 473,16
710 - działalność usługowa	14 000,00
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
71035 - cmentarze	8 000,00
0830 - wpływy z usług	8 000,00
750 - administracja publiczna	253 086,00
75011 - urzędy wojewódzkie	238 086,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (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	238 036,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0970 - wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
752 - obrona narodowa	600,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	600,00
2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
75414 - obrona cywilna	500,00
2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 946 472,00
75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 827 000,00
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 000,00
0320 - wpływy z podatku rolnego	18 200,00
0330 - wpływy z podatku leśnego	40 300,00
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 968 400,00
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
0320 - wpływy z podatku rolnego	905 000,00
0330 - wpływy z podatku leśnego	52 400,00
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
0430 - wpływy z opłaty targowej	0,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 300,00
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0690 - wpływy z różnych opłat	50,00
75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 698 772,00
0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 398 772,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758 - różne rozliczenia	34 053 473,26
75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 949 427,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	17 949 427,00
75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 843 676,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	12 843 676,00
75814 - różne rozliczenia finansowe	50,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	50,00
75816 - wpływy do rozliczenia	2 763 394,26
6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 763 394,26
75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	496 926,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	496 926,00
801 - oświata i wychowanie	1 124 158,00
80101 - szkoły podstawowe	138 439,00
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 440,00
0830 - wpływy z usług	50 000,00
2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 749,15
2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 249,85
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 219,00
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 219,00
2310 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
80104 - przedszkola	645 500,00
0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
0690 - wpływy z różnych opłat	500,00
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
2310 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
80132 - szkoły artystyczne	3 000,00
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	161 000,00
0690 - wpływy z różnych opłat	11 000,00
0830 - wpływy z usług	150 000,00
852 - pomoc społeczna	918 752,00
85202 - domy pomocy społecznej	55 000,00
0830 - wpływy z usług	55 000,00
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 184,00
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 064,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00
85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 239,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
0830 - wpływy z usług	2 500,00
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 539,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
85216 - zasiłki stałe	461 689,00
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 389,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	182 622,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	50,00
2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 895,00
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 677,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 050,00
0830 - wpływy z usług	36 000,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	65 968,00
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 968,00
855 - rodzina	25 347 451,00
85501 - świadczenia wychowawcze	18 231 192,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
2060 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 210 192,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 435 952,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 376 452,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	50,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85504 - wspieranie rodziny	664 430,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00
2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 330,00
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 827,00
2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 827,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 009 946,52
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 172,34
0879 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	309 572,34
6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 600,00
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	4 050 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 050 000,00
90003 - oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
0830 - wpływy z usług	3 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 088 774,18
0879 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	835 091,26
2051 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115 121,91
6259 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 561,01
6260 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 995 000,00
90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
0690 - wpływy z różnych opłat	6 000,00
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
926 - kultura fizyczna	64 423,00
92601 - obiekty sportowe	53 041,00
6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 041,00
92695 - pozostała działalność	11 382,00
0830 - wpływy z usług	11 382,00
razem	91 764 233,87
dochody bieżące	80 894 000,00
dochody majątkowe	10 870 233,87
dochody zlecone	25 516 332,00

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2021 rok

Budżet na rok 2021

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
010 - rolnictwo i łowiectwo	3 310 500,00
01008 - melioracje wodne	1 000 000,00
wydatki majątkowe	1 000 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000,00
01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 291 000,00
wydatki bieżące	11 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	11 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	11 000,00
wydatki majątkowe	2 280 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 280 000,00
<i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	1 779 294,61
01030 - izby rolnicze	19 500,00
wydatki bieżące	19 500,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	19 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	19 500,00
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 000,00
40001 - dostarczanie ciepła	68 000,00
wydatki bieżące	61 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	61 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	61 000,00
wydatki majątkowe	7 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 000,00
40002 - dostarczanie wody	358 000,00
wydatki bieżące	358 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	358 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	358 000,00
600 - transport i łączność	4 872 968,86
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	2 731 924,86
wydatki majątkowe	2 731 924,86
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 731 924,86
60014 - drogi publiczne powiatowe	1 002 000,00
wydatki bieżące	2 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	2 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	2 000,00
wydatki majątkowe	1 000 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000,00
60016 - drogi publiczne gminne	1 139 044,00
wydatki bieżące	251 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	251 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	241 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00
wydatki majątkowe	888 044,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	888 044,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	1 602 163,00
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 163,00
wydatki bieżące	912 663,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 450,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	910 213,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	690 140,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	220 073,00
wydatki majątkowe	689 500,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	288 500,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	11 531,26
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	401 000,00
710 - działalność usługowa	220 376,50
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	92 977,50
wydatki bieżące	92 977,50
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	92 977,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	90 977,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00
71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00
wydatki bieżące	52 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	52 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	52 000,00
71035 - cmentarze	75 399,00
wydatki bieżące	75 399,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	74 799,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	46 775,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 024,00
750 - administracja publiczna	5 647 248,84
75011 - urzędy wojewódzkie	489 883,00
wydatki bieżące	489 883,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	489 183,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	55 390,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	433 793,00
75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 500,00
wydatki bieżące	503 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	470 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	33 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	33 500,00
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 930 122,49
wydatki bieżące	3 930 122,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	3 917 122,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	528 323,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 388 799,00
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
wydatki bieżące	65 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	65 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	65 000,00
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 618,71
wydatki bieżące	613 618,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	612 618,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	82 493,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	530 125,25
75095 - pozostała działalność	45 124,64
wydatki bieżące	45 124,64
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	45 124,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	45 124,64
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
wydatki bieżące	3 500,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	3 500,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 500,00
752 - obrona narodowa	600,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	600,00
wydatki bieżące	600,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	600,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	600,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 781,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	264 781,00
wydatki bieżące	264 781,00
dotacje na zadania bieżące	24 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	185 781,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	108 512,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 269,00
75414 - obrona cywilna	500,00
wydatki bieżące	500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	500,00
75421 - zarządzanie kryzysowe	26 500,00
wydatki bieżące	26 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	20 500,00
757 - obsługa długu publicznego	766 323,16
75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	600 000,00
wydatki bieżące	600 000,00
obsługa długu publicznego	600 000,00
75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	166 323,16
wydatki bieżące	166 323,16
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	166 323,16
758 - różne rozliczenia	1 152 600,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	1 152 600,00
wydatki bieżące	1 052 600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 052 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 052 600,00
wydatki majątkowe	100 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801 - oświata i wychowanie	28 710 462,10
80101 - szkoły podstawowe	18 272 412,38
wydatki bieżące	18 272 412,38
dotacje na zadania bieżące	5 275 935,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 411,93
wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 605 065,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 095 354,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 509 711,48
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	74 999,00
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 583,59
wydatki bieżące	869 583,59
dotacje na zadania bieżące	242 761,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 574,66
wydatki bieżące jednostek budżetowych	601 247,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	80 868,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 378,95
wydatki majątkowe	22 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
80104 - przedszkola	5 677 331,58
wydatki bieżące	5 677 331,58
dotacje na zadania bieżące	3 849 205,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 826 626,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	476 093,60

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 532,98
80113 - dowożenie uczniów do szkół	318 879,35
wydatki bieżące	318 879,35
wydatki bieżące jednostek budżetowych	318 879,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	275 271,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 608,14
80132 - szkoły artystyczne	1 573 570,02
wydatki bieżące	1 568 570,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 567 570,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	155 293,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 276,69
wydatki majątkowe	5 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
80146 - doszkalać i doskonalenie nauczycieli	83 186,65
wydatki bieżące	83 186,65
wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 186,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	82 186,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	415 051,00
wydatki bieżące	415 051,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	414 731,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	179 733,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 997,20
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	77 695,86
wydatki bieżące	77 695,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 134,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	73 561,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	3 028,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 533,65
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 214 180,00
wydatki bieżące	1 214 180,00
dotacje na zadania bieżące	589 633,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 004,88
wydatki bieżące jednostek budżetowych	620 541,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	16 208,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 333,36
80195 - pozostała działalność	186 571,67
wydatki bieżące	186 571,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	181 571,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	181 571,67
851 - ochrona zdrowia	307 600,00
85149 - programy polityki zdrowotnej	7 600,00
wydatki bieżące	7 600,00
dotacje na zadania bieżące	7 600,00
85153 - zwalczanie narkomanii	4 000,00
wydatki bieżące	4 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	4 000,00
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 000,00
wydatki bieżące	296 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	293 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	168 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000,00
852 - pomoc społeczna	3 444 855,02

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
85202 - domy pomocy społecznej	1 180 000,00
wydatki bieżące	1 180 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 180 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 180 000,00
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 284,00
wydatki bieżące	40 284,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 284,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	40 284,00
85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 739,00
wydatki bieżące	202 739,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 539,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 200,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	6 200,00
85215 - dodatki mieszkaniowe	100 000,00
wydatki bieżące	100 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
85216 - zasiłki stałe	461 789,00
wydatki bieżące	461 789,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 389,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 400,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 400,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 259 207,02
wydatki bieżące	1 259 207,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 673,10
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 251 533,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	173 985,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 548,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 868,00
wydatki bieżące	47 868,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 868,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 868,00
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	144 968,00
wydatki bieżące	144 968,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 968,00
85295 - pozostała działalność	8 000,00
wydatki bieżące	8 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
wydatki bieżące	3 000,00
dotacje na zadania bieżące	3 000,00
85395 - pozostała działalność	6 000,00
wydatki bieżące	6 000,00
dotacje na zadania bieżące	6 000,00
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	1 451 143,34
85401 - świetlice szkolne	415 490,59
wydatki bieżące	415 490,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 660,23
wydatki bieżące jednostek budżetowych	396 830,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	34 068,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 761,95
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	999 960,00
wydatki bieżące	999 960,00
dotacje na zadania bieżące	999 960,00
85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
wydatki bieżące	15 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
wydatki bieżące	15 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00
85446 - doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli	2 255,20
wydatki bieżące	2 255,20
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	2 255,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	2 255,20
85495 - pozostała działalność	3 437,55
wydatki bieżące	3 437,55
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	3 437,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	3 437,55
855 - rodzina	25 460 801,00
85501 - świadczenia wychowawcze	18 232 192,00
wydatki bieżące	18 232 192,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 055 406,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	176 786,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	40 469,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	136 317,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 407 452,00
wydatki bieżące	6 407 452,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 946 286,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	461 166,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	59 105,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	402 061,00
85504 - wspieranie rodziny	664 330,00
wydatki bieżące	664 330,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	642 900,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	21 430,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	3 214,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 216,00
85508 - rodziny zastępcze	50 000,00
wydatki bieżące	50 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	50 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	50 000,00
85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
wydatki bieżące	50 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	50 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	50 000,00
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 827,00
wydatki bieżące	15 827,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	15 827,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	15 827,00
85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 000,00
wydatki bieżące	41 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	41 000,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 084 677,42
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 162 000,00
wydatki bieżące	1 110 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 110 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	1 110 000,00
wydatki majątkowe	2 052 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 052 000,00
<i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	851 172,34
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	4 871 052,00
wydatki bieżące	4 871 052,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	4 870 752,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	4 709 789,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	160 963,00
90003 - oczyszczanie miast i wsi	578 600,00
wydatki bieżące	578 600,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	578 600,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	578 600,00
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00
wydatki bieżące	158 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	158 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	158 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 227 844,18
wydatki bieżące	90 204,10
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	9 390,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	9 390,10
<i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	80 814,00
wydatki majątkowe	5 137 640,08
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 137 640,08
<i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	1 799 640,08
90008 - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
wydatki bieżące	5 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	5 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	5 000,00
90013 - schroniska dla zwierząt	12 000,00
wydatki bieżące	12 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	12 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	12 000,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	924 181,24
wydatki bieżące	851 060,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	851 060,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	851 060,00
wydatki majątkowe	73 121,24
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	73 121,24
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00
wydatki bieżące	34 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	34 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	34 000,00
90095 - pozostała działalność	112 000,00
wydatki bieżące	112 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	112 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	112 000,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 935 000,00
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000,00
wydatki bieżące	1 310 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 310 000,00
92116 - biblioteki	625 000,00
wydatki bieżące	625 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	625 000,00
926 - kultura fizyczna	1 644 482,00
92601 - obiekty sportowe	1 311 782,00
wydatki bieżące	612 200,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	611 400,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	121 900,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	489 500,00
wydatki majątkowe	699 582,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	699 582,00
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00
wydatki bieżące	180 000,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	180 000,00
92695 - pozostała działalność	152 700,00
wydatki bieżące	152 700,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	152 700,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	84 700,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 000,00
razem	96 342 082,24
wydatki bieżące	79 656 270,06
dotacje na zadania bieżące	13 154 095,30
obsługa długu publicznego	600 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 521 616,80
wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 058 421,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	15 729 231,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 329 190,65
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	155 813,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	166 323,16
wydatki majątkowe	16 685 812,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 284 812,18
<i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	4 441 638,29
zakup i objęcie akcji i udziałów	401 000,00

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2021 rok

Budżet na rok 2021

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Tuchów na 2021 r.

Dział / Rozdział / Zadanie	Plan (zł)
010 - rolnictwo i łowiectwo	3 280 000,00
01008 - melioracje wodne	1 000 000,00
<i>budowa domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej przy Tuchowie</i>	1 000 000,00
01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 280 000,00
<i>budowa wodociągu Lubaszowa-Zabłędza-Jodłówka Tuchowska</i>	2 280 000,00
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00
40001 - dostarczanie ciepła	7 000,00
<i>budowa sieci wodociągowej na terenie miasta i Gminy Tuchów</i>	7 000,00
600 - transport i łączność	4 619 968,86
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	2 731 924,86
<i>pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa</i>	2 509 052,86
<i>wykonanie projektu przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej</i>	7 872,00
<i>zakup mieszkania w związku z wywłaszczeniami przy obwodnicy Tuchowa</i>	215 000,00
60014 - drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
<i>Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza</i>	1 000 000,00
60016 - drogi publiczne gminne	888 044,00
<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tuchów</i>	119 123,61
<i>modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tuchów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	740 876,39
<i>wykonanie projektu przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej na Tuchowską Strefę Aktywności Gospodarczej</i>	28 044,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	689 500,00
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 500,00
<i>Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie</i>	401 000,00
<i>Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej</i>	30 000,00
<i>wykonanie projektu archiwum przy os. Centrum w Tuchowie</i>	60 000,00
<i>wykonanie projektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Nadzieja"</i>	110 000,00
<i>wykonanie projektu garażu dla OSP w Jodłówce Tuchowskiej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	6 000,00
<i>wykonanie projektu zagospodarowania centrum wsi w Dąbrówce Tuchowskiej</i>	52 500,00
<i>Zakup gruntów</i>	30 000,00
758 - różne rozliczenia	100 000,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
<i>Rezerwa inwestycyjna ogólna</i>	100 000,00
801 - oświata i wychowanie	27 000,00
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00
<i>modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Siedliskach</i>	22 000,00
80132 - szkoły artystyczne	5 000,00
<i>wykonanie klimatyzacji w Szkole Muzycznej w Tuchowie</i>	5 000,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 262 761,32
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 052 000,00
<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	1 085 000,00
<i>budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Tuchów</i>	7 000,00
<i>wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej w Tuchowie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	960 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 137 640,08
<i>Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski</i>	1 799 640,08
<i>instalacja urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów</i>	50 000,00
<i>projekt "Stop Smog"</i>	2 231 600,00
<i>wkład własny do projektu "Stop Smog" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	956 400,00
<i>wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów</i>	100 000,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	73 121,24

<i>budowa oświetleń ulic</i>	<i>20 000,00</i>
<i>budowa oświetleń ulic w Tuchowie i Łowczowie</i>	<i>53 121,24</i>
926 - kultura fizyczna	699 582,00
92601 - obiekty sportowe	699 582,00
<i>modernizacja boiska sportowego w Siedliskach</i>	<i>594 582,00</i>
<i>modernizacja boiska treningowego w Tuchowie</i>	<i>4 882,13</i>
<i>modernizacja boiska treningowego w Tuchowie z otoczeniem w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>100 117,87</i>
razem	16 685 812,18

Tabela nr 4
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2021 rok

Budżet na rok 2021

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami na 2021 r.

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	238 036,00
75011 - urzędy wojewódzkie	238 036,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 036,00
11.4.2.1 - Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - zlecone	4 349,00
11.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny - zlecone	4 349,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	4 349,00
16.1.1.2 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń i stanu cywilnego	196 353,00
16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	15 590,00
2.3.3.1 - Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - zlecone	13 046,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 500,00
752 - obrona narodowa	600,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	600,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	600,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
75414 - obrona cywilna	500,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
2.3.3.1 - Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - zlecone	500,00
852 - pomoc społeczna	6 895,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	6 895,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 895,00
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6 895,00
855 - rodzina	25 266 801,00
85501 - świadczenia wychowawcze	18 210 192,00
2060 - dotacje celowe otrzymane 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	18 210 192,00
13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 210 192,00

85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 376 452,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 376 452,00
<i>13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>6 376 452,00</i>
85504 - wspieranie rodziny	664 330,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 330,00
<i>13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	<i>664 330,00</i>
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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 827,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 827,00
<i>20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>15 827,00</i>
razem	25 516 332,00

Tabela nr 5
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2021 rok

Budżet na rok 2021

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami na 2021 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	238 036,00
75011 - urzędy wojewódzkie	238 036,00
wydatki bieżące	238 036,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	238 036,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 036,00
11.4.2.1 - Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - zlecone	4 349,00
11.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny - zlecone	4 349,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	4 349,00
16.1.1.2 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	196 353,00
16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - zlecone	15 590,00
2.3.3.1 - Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - zlecone	13 046,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
wydatki bieżące	3 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 500,00
752 - obrona narodowa	600,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	600,00
wydatki bieżące	600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	600,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
75414 - obrona cywilna	500,00
wydatki bieżące	500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
2.3.3.1 - Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - zlecone	500,00
852 - pomoc społeczna	6 895,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	6 895,00
wydatki bieżące	6 895,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 793,10
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zlecone	6 793,10
wydatki bieżące jednostek budżetowych	101,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	101,90
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zlecone	101,90
855 - rodzina	25 266 801,00
85501 - świadczenia wychowawcze	18 210 192,00
wydatki bieżące	18 210 192,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 055 406,00
13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zlecone	18 055 406,00

**Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami
na 2021 r.**

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 786,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	18 469,00
13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zlecone	18 469,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 317,00
13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zlecone	136 317,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 376 452,00
wydatki bieżące	6 376 452,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 946 286,00
13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	5 946 286,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	430 166,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	28 105,00
13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	28 105,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 061,00
13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	402 061,00
85504 - wspieranie rodziny	664 330,00
wydatki bieżące	664 330,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 900,00
13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	642 900,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 430,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	3 214,00
13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	3 214,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 216,00
13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	18 216,00
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 827,00
wydatki bieżące	15 827,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 827,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	15 827,00
20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - zlecone	15 827,00
razem	25 516 332,00

Tabela nr 6
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2021 rok

Budżet na rok 2021

Zadania zrealizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
600 - transport i łączność	3 509 052,86
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	2 509 052,86
wydatki majątkowe	2 509 052,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 509 052,86
<i>pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa</i>	<i>2 509 052,86</i>
60014 - drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
wydatki majątkowe	1 000 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
<i>dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza</i>	<i>1 000 000,00</i>
851 - ochrona zdrowia	7 600,00
85149 - programy polityki zdrowotnej	7 600,00
wydatki bieżące	7 600,00
dotacje na zadania bieżące	7 600,00
<i>pomoc finansowa dla Powiatu Tarnowskiego na realizację szczepień przeciwko meningokokom</i>	<i>7 600,00</i>
razem	3 516 652,86

Tabela nr 7
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2021 rok

Budżet na rok 2021

Dochody związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
<i>Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii</i>	<i>300 000,00</i>
razem	300 000,00

Tabela nr 8
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2021 rok

Budżet na rok 2021

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
851 - ochrona zdrowia	300 000,00
85153 - zwalczanie narkomanii	4 000,00
wydatki bieżące	4 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	4 000,00
<i>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 kontaktu socjalnego</i>	500,00
<i>wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii</i>	3 000,00
<i>zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem</i>	500,00
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 000,00
wydatki bieżące	296 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<i>zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	3 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	293 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	168 000,00
<i>profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży</i>	94 000,00
<i>udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	10 000,00
<i>wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych</i>	22 000,00
<i>zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	42 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000,00
<i>profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży</i>	60 000,00
<i>udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	3 000,00
<i>wynagrodzenia za pracę członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia</i>	60 000,00
<i>zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	2 000,00
razem	300 000,00

Tabela nr 9
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2021 rok

Budżet na rok 2021

Dochody, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska w 2021 r.

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
0690 - wpływy z różnych opłat	6 000,00
<i>finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400A ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska</i>	6 000,00
razem	6 000,00

Tabela nr 10
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2021 rok

Budżet na rok 2021

Wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska w 2021 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
wydatki bieżące	6 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	6 000,00
<i>urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	6 000,00
razem	6 000,00

Tabela nr 11
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2021 rok

Budżet na rok 2021

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2021 r.

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 000,00
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	4 050 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 050 000,00
razem	4 050 000,00

Tabela nr 12
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2021 rok

Budżet na rok 2021

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2021 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 871 052,00
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	4 871 052,00
wydatki bieżące	4 871 052,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa</i>	<i>300,00</i>
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 870 752,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	4 709 789,00
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - ZFŚS</i>	<i>3 225,00</i>
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa</i>	<i>56 876,00</i>
<i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 2020 r.</i>	<i>410 700,00</i>
<i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 2021 r.</i>	<i>4 089 300,00</i>
<i>prowadzenie PSZOK</i>	<i>149 688,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 963,00
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa</i>	<i>20 000,00</i>
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - koszty osobowe</i>	<i>140 963,00</i>
razem	4 871 052,00

Tabela nr 13

do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2021 rok

Budżet na rok 2021

Plan przychodów i rozchodów Gminy Tuchów na 2021 r.

Paragraf / Cel	Plan (zł)
przychody	7 060 563,59
931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 900 000,00
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 482 715,22
na pokrycie planowanego deficytu	2 417 284,78
950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 140 563,59
na pokrycie planowanego deficytu	2 140 563,59
951 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 000,00
na pokrycie planowanego deficytu	20 000,00
rozchody	2 482 715,22
992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 482 715,22
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 482 715,22
saldo	4 577 848,37

Objaśnienie do uchwały budżetowej na rok 2021

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Tuchów na 2021 rok został opracowany w oparciu o:

- 1) ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- 2) informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. zawierającą dane o wielkości planowanej na 2021 r. subwencji, z podziałem na części: oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz o wielkości planowanych w 2021 r. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3) pismo Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3110.1.8.2020 z dnia 22 października 2020 r., informujące o wielkości planowanych na 2021 r. dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz wysokości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,
- 4) pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DTA-3120-2/20 z dnia 23 października 2020 r. informujące o wielkości planowanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborczego,
- 5) materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów,
- 6) analizę wykonania budżetu Gminy Tuchów za III kwartały 2020 r.,
- 7) analizę przewidywanych i obowiązujących zmian obowiązujących przepisów prawa mających znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów i wydatków, w tym w szczególności dotyczącym minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r.,
- 8) analizę danych makroekonomicznych, w tym w szczególności dotyczących poziomu inflacji,
- 9) analizę zmian cen rynkowych dla niektórych usług, w szczególności budowlanych,
- 10) przewidywany wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2 na poziom dochodów i wydatków Gminy Tuchów,
- 11) zmiany legislacyjne w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2, obowiązujące w 2021 r. i mające wpływ na konstrukcję budżetów gmin.

Na treść budżetu Gminy Tuchów składają się określone rodzaje dochodów i wydatków zaplanowane na 2021 r. w celu sfinansowania publicznych zadań zleconych i własnych samorządu gminnego określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).

Plan dochodów i wydatków budżetowych został opracowany wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji, a przy opracowywaniu planu dochodów dodatkowo określono źródła dochodów.

II. Dochody

Dochody budżetowe pozwalają określić znaczenie finansowe poszczególnych dziedzin działalności

Gminy Tuchów. Wielkości dochodów z poszczególnych źródeł informują o stopniu obciążenia różnych działalności i o stopniu i różnorodności opodatkowania ludności Gminy Tuchów. Wpływy z tytułu dochodów budżetowych na 2021 r. zostały skalkulowane w oparciu o:

- 1) planowaną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętą na potrzeby projektu budżetu państwa na 2021 r., wynoszącą 1,8%,
- 2) stawki podatków i opłat lokalnych określone obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Tuchowie,
- 3) stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych określone obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie,
- 4) informacje o kwotach dochodów z tytułu subwencji, dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz wysokości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono możliwości realnego poboru podatków i opłat oraz uzyskania dochodów z majątku Gminy z tytułu najmu, dzierżawy, świadczenia usług, sprzedaży i użytkowania wieczystego nieruchomości. Uwzględniony został również wpływ epidemii SARS-CoV-2 na wysokość dochodów, co ma odzwierciedlenie w szczególności w niższych, niż w latach poprzednich, planowanych kwotach dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych, a także opłaty skarbowej i parkingowej oraz opłat za korzystanie z Przedszkola Publicznego w Tuchowie i stołówki w Szkole Podstawowej w Tuchowie. Ponadto zakładana jest mniejsza dynamika wzrostu dochodów z majątku Gminy. Zaplanowane zostały dochody z tytułu środków, które Gmina Tuchów otrzymała lub otrzyma w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przewidzianych do finansowania zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Łączne dochody Gminy Tuchów planowane na 2021 r. wynoszą 91 764 233,87 zł (w budżecie Gminy Tuchów przyjętym na 2020 r.: 80 978 395,55 zł), w tym 80 894 000,00 zł to dochody bieżące i 10 870 233,87 zł – dochody majątkowe. Istotny wzrost planowanych dochodów względem roku poprzedniego dotyczy przede wszystkim:

- 1) dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, części oświatowej subwencji ogólnej oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- 2) dochodów majątkowych z tytułu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzących z:
 - dotacji celowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa,
 - środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów,
 - środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1. Dochody bieżące

1) Dochody własne

Na dochody własne składają się przede wszystkim wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn, a także wpływy z tytułu opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, parkingowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ponadto dochody własne obejmują dochodu z majątku gminy oraz inne podatki i opłaty.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów w kwocie 11 398 772,00 zł (w 2020 r. – wg uchwały budżetowej na 2020 r.: 10 583 477,00 zł).

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 r., tj. w kwocie 300 000,00 zł, z uwzględnieniem znacznego wzrostu wpływów z tego podatku w 2020 r. względem lat poprzednich (w 2020 r.: 185 000,00 zł).

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie 3 255 000,00 zł (w 2020 r.: 3 255 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2020 r., liczby nieruchomości i stawek podatku z uwzględnieniem ich zmian.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały oszacowane w wysokości 35 000,00 zł (w 2020 r.: 45 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2020 r.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały ustalone na poziomie 180 000,00 zł (2020 r.: 190 000,00 zł) na podstawie liczby zarejestrowanych pojazdów i stawek podatku.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w kwocie 303 000,00 zł (w 2020 r.: 350 000,00 zł) na podstawie analizy danych historycznych i wykonania budżetu po III kwartale 2020 r. Tą samą metodą zostały zaplanowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 60 000,00 zł (w 2020 r.: 75 000,00 zł) oraz opłaty eksploatacyjnej w kwocie 13 000,00 zł (w 2020 r.: 13 000,00 zł).

Dochody z tytułu opłaty parkingowej i za zajęcie pasa drogowego zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł (w 2020 r.: 96 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2020 r.

Planowane dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą 923 200,00 zł (w 2020 r.: 907 500,00 zł). Planowane dochody z tytułu podatku leśnego wyniosą 92 700,00 zł (w 2020 r.: 93 500,00 zł). Do podstawy kalkulacji przyjęto dane z komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego: z 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 oraz z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na poziomie 300 000,00 zł (w 2020 r.: 290 000,00 zł) na podstawie liczby zezwoleń wydanych w 2020 r.

Na 2021 r. nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty targowej, ponieważ nie będzie ona pobierana na mocy art. 31 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowano na poziomie 4 050 000,00 zł (w 2020 r.: 2 482 560,00 zł, zwiększony następnie do 3 231 278,47 zł), na podstawie iloczynu liczby mieszkańców zobowiązanych do wnoszenia opłaty i stawek jednostkowych opłat. Przyjęto, że od dnia 1 stycznia 2021 r. opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów od jednego mieszkańca miesięcznie wzrośnie z 19,00 zł do 23,00 zł w przypadku osób segregujących odpady posiadających biokompostownik i z 21,00 zł do 26,00 zł w przypadku pozostałych osób segregujących odpady oraz z 42,00 zł do 52,00 zł za w przypadku osób niesegregujących odpadów.

Dochody z mienia gminy skalkulowano na podstawie zawartych umów z dzierżawcami gruntów rolnych, terenów pod usługi, najemcami lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz zamierzonej sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Do najważniejszych źródeł pozostałych bieżących dochodów własnych Gminy Tuchów zaplanowanych na

2021 r. należą ponadto:

- 1) wpływy z tytułu dzierżaw i najmu gruntów i budynków stanowiących własność Gminy (671 000,00 zł),
- 2) dochody z tytułu dzierżawy wodociągów dla Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. (85 000,00 zł),
- 3) dochody z opłat wnoszonych za dostawę mediów do budynków wynajmowanych przez Gminę (80 000,00 zł),
- 4) dochody ze sprzedaży energii z kotłowni stanowiącej własność Gminy Tuchów (65 000,00 zł),
- 5) wpływy ze sprzedaży usług stołówki w Szkole Podstawowej w Tuchowie (161 000,00 zł),
- 6) wpływy z opłat za korzystanie z Przedszkola Publicznego w Tuchowie (125 000,00 zł),
- 7) zwrot kosztów zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Tuchów (124 000,00 zł),
- 8) opłaty za usługi świadczone przez Domy Pomocy Społecznej (55 000,00 zł).

Większość z tych dochodów pochodzi z działalności implikującej konieczność ponoszenia wydatków przez Gminę i ich funkcją ekonomiczną jest finansowanie kosztów ponoszonych przez Gminę na świadczenie usług będących źródłem ww. dochodów.

2) Subwencja ogólna

Planowane na 2020 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.).

Planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Tuchów w budżecie państwa na 2021 r. wynosi 31 290 029,00 zł (w 2020 r.: 30 394 346, 00 zł), w tym:

- 1) część oświatowa: 17 949 427,00 zł (w 2020 r.: 17 198 322,00 zł),
- 2) część wyrównawcza: 12 843 676,00 zł (w 2020 r.: 12 631 755,00 zł),
- 3) część równoważąca: 496 926,00 zł (w 2020 r.: 564 269,00 zł).

a) Część oświatowa subwencji ogólnej

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin naliczone zostały wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwoty część oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło na podstawie:

- 1) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopnia awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2019 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- 2) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2020 r.,
- 3) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2020 r. i dzień 10 października 2020 r., zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej obejmuje kwotę podstawową i uzupełniającą. Część podstawowa obliczona jest na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych w Gminie zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wykonania podstawowych dochodów podatkowych, tj. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, podatku od nieruchomości, leśnego,

rolnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz od czynności cywilnoprawnych, a także wpływu z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej - wraz ze skutkami obniżenia górnych stawek podatków, skutkami udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za rok 2019, bez ulg i zwolnień ustawowych.

W 2021 r. Gmina nie otrzyma kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej. Kwotę tę otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca nie przekracza 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Gmina Tuchów nie spełnia tych warunków.

c) Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej przysługuje gminom, w których zrealizowane w 2019 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku rolnego i leśnego, bez ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń - w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy - jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.

3) Dotacje celowe

Prognozowane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 25 516 332,00 zł (w 2020 r.: 22 889 712,00 zł) i dotyczą zadań z zakresu:

- 1) bezpieczeństwa narodowego i (8 698,00 zł),
- 2) szkoleń obronnych administracji publicznej (4 949,00 zł),
- 3) szkoleń z zakresu obrony cywilnej (13 546,00 zł),
- 4) ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, wydawania zezwoleń (211 943,00 zł),
- 5) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (3 500,00 zł),
- 6) wsparcia realizacji zadań pomocy społecznej (6 895,00 zł),
- 7) pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (18 210 192,00 zł),
- 8) świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (6 376 452,00 zł),
- 9) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (664 330,00 zł),
- 10) opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (15 827,00 zł).

Dotacje celowe na zadania własne gminy zaplanowane są w kwocie 1 388 856,00 zł i dotyczą:

- 1) upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (572 219,00 zł),
- 2) opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (40 064,00 zł),
- 3) innych zadań z zakresu opieki społecznej (710 605,00 zł),
- 4) pomocy w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych (65 968,00 zł).

Ponadto planowane jest uzyskanie dotacji celowej w kwocie 74 999,00 zł na zakup komputerów dla szkół podstawowych Gminy Tuchów w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane są na 2021 r. na poziomie 10 870 233,87 zł (w 2020 r.: 5 933 828,60 zł). Na tę kwotę składają się:

- 1) dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na budowę domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej w Tuchowie w kwocie 500 000,00 zł;
- 2) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Tuchów w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza” w kwocie 1 132 164,00 zł;

- 3) sprzedaż działek rolnych w kwocie 19 000,00 zł (nr 58 o pow. 1,103 ha w Tuchowie oraz nr 244/1, 245/1 , 272/1 i 273/1 o łącznej pow. 0,19 ha w Łowczowie);
- 4) wpływy ze sprzedaży mieszkania dla osób odstępujących swoją nieruchomość mieszkalną w miejscu budowy obwodnicy drogowej Tuchowa w kwocie 180 000,00 zł;
- 5) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 000,00 zł;
- 6) sprzedaż działek budowlanych i działek z przeznaczeniem pod działalność usługową w łącznej kwocie 723 000,00 zł, tj. nr 580/3 o pow. 0,1488 ha (20 000,00 zł), nr 580/5 o pow. 0,1131 ha (18 000,00 zł), nr 2086/63 o pow. 1,3121 ha (580 000,00 zł) i nr 67/34 o pow. 0,4248 ha (105 000,00 zł) w Tuchowie;
- 7) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” w kwocie 558 688,09 zł;
- 8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji w Gminie Tuchów w kwocie 2 763 394,26 zł;
- 9) wpływy z dzierżawy przez mieszkańców Gminy Tuchów przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych na ich nieruchomościach (309 572,34 zł);
- 10) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów” w kwocie 541 600,00 zł;
- 11) wpływy z dzierżawy i sprzedaży paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w kwocie 835 091,26 zł;
- 12) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” w kwocie 149 008,72 zł;
- 13) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe” w kwocie 152 600,80 zł;
- 14) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w kwocie 957 073,40 zł,
- 15) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Stop smog” w kwocie 1 995 000,00 zł;
- 16) dotacja celowa na modernizację boiska sportowego w Siedliskach w kwocie 53 041,00 zł.

III. Wydatki

Prognozując plan wydatków budżetowych na 2021 r. uwzględniono środki na:

- 1) prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów i komórek wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Tuchowie,
- 2) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazywane przez Gminę Tuchów na podstawie porozumień z tymi jednostkami,
- 3) dotacje dla instytucji kultury (Domu Kultury w Tuchowie i Biblioteki Publicznej w Tuchowie),
- 4) dotacje dla działających na terenie Gminy Tuchów publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych,
- 5) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 6) realizację przez Gminę Tuchów pozostałych zadań własnych gminy,
- 7) wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 8) realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przy prognozowaniu planu wydatków budżetowych posłużono się materiałami prognostycznymi

Ministerstwa Finansów i uwzględniono planowany w 2021 r. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 1,8%.

W skład budżetu Gminy Tuchów wchodzi wydatki następujących jednostek:

- 1) Urząd Miejski w Tuchowie,
- 2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie.
- 3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie,
- 4) Gminna Administracja Oświaty w Tuchowie,
- 5) Przedszkole Publiczne w Tuchowie,
- 6) Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tuchowie,
- 7) Szkoła Podstawowa w Burzynie,
- 8) Szkoła Podstawowa w Jodłówce Tuchowskiej,
- 9) Szkoła Podstawowa w Karwodrzy,
- 10) Szkoła Podstawowa w Siedliskach,
- 11) Szkoła Podstawowa w Tuchowie,
- 12) Szkoła Podstawowa w Zabłędzy.

Projekt wydatków budżetowych jest opracowany wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem w każdym dziale i rozdziale wydatków bieżących i majątkowych.

Zakres zadań realizowanych przez Gminę Tuchów jest szeroki. Wydatki budżetu Gminy obejmują 20 działów klasyfikacji budżetowej wydatków publicznych, w ramach których realizowane są poszczególne zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

Łączna kwota wydatków zaplanowana na 2021 r. wynosi 96 342 082,24 zł (w 2020 r.: 81 476 926,12 zł), w tym 79 656 270,06 zł to wydatki bieżące (w 2020 r.: 72 669 203,90 zł) i 16 685 812,18 zł – wydatki majątkowe (w 2020 r.: 8 807 722,22 zł). Istotny wzrost wydatków dotyczy przede wszystkim wydatków na:

- 1) wynagrodzenia pracownicze, w szczególności w placówkach oświatowych - ze względu na znaczny wzrost wynagrodzenia minimalnego i obligatoryjny wzrost płac wielu pracowników;
- 2) koszty bieżące inne niż wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuchów;
- 3) dotacje celowe udzielane placówkom oświatowym nieprowadzonym przez Gminę, ze względu na fakt, że ich wzrost jest powodowany wzrostem wydatków bieżących na placówki oświatowe prowadzone przez Gminę;
- 4) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na zajęcia szkolne;
- 5) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – ze względu na znaczny wzrost cen rynkowych tych usług;
- 6) nowe inwestycje, w tym m.in. budowę domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej w Tuchowie, zakup mieszkania w związku z wywłaszczeniami przy obwodnicy Tuchowa, udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w Gminie Tuchów, rozbudowę wodociągu w miejscowościach Lubaszowa-Zabłędza-Jodłówka Tuchowska, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie projektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nadzieja, termomodernizację budynków w ramach projektu „Stop Smog”, instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów, budowę oświetleń ulic w Tuchowie i Łowczowie oraz modernizację boiska sportowego w Siedliskach;
- 7) realizację projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, ponieważ w 2021 r. rozpocznie się jego rzeczowe wykonanie. Projekt dotyczy zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy Tuchów.

Przewidywane jest znaczne zmniejszenie wydatków na dopłaty do taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków – ze względu na proponowane obniżenie stawki dopłat.

Planowanie ważniejszych zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

wydatki bieżące 30 500,00 zł, majątkowe 3 280 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące na 2021 r. obejmują:

- 1) konserwację wodociągu Lubaszowa-Zabłędza-Jodłówka Tuchowska (10 000,00 zł),
- 2) składki w wysokości 2 % zrealizowanego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej (19 500,00 zł),
- 3) opłaty za umieszczenie wodociągów Gminy Tuchów w pasie drogowym (1 000,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe na 2021 r. obejmują:

- 1) budowę domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej w Tuchowie (1 000 000,00 zł),
- 2) realizację projektu pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Tuchów w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza” (2 280 000,00 zł).

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

wydatki bieżące 419 000,00 zł, wydatki majątkowe 7 000,00 zł

Planowane wydatki na 2021 r. obejmują:

- 1) utrzymanie kotłowni przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie (61 000,00 zł).
- 2) dopłaty do taryf za dostarczanie wody wodociągami w Gminie Tuchów (358 000,00 zł). Wysokość wydatków została określona przy założeniu, że od dnia 1 stycznia 2021 r. stawka dopłat do 1 m³ wody dla wszystkich odbiorców wyniesie 1,43 zł brutto.

Planowane wydatki majątkowej na 2021 r. obejmują działania na rzecz budowy sieci wodociągowych w Gminie Tuchów (7 000,00 zł).

3. Dział 600 – Transport i łączność

wydatki bieżące 253 000,00 zł, wydatki majątkowe 4 619 968,86 zł

Planowane wydatki bieżące na 2021 r. dotyczą poprawy dróg (remonty, zakup materiałów, usługi, w tym czyszczenie i naprawa rowów, poboczy oraz wycinka zadrzewienia i zakrzewienia wzdłuż dróg) na terenie Gminy Tuchów.

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- 1) udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa (2 509 052,86 zł),
- 2) udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Trzemesna i Karwodrza (1 000 000,00 zł),
- 3) zakup mieszkania dla osób wywłaszczanych na potrzeby budowy obwodnicy drogowej Tuchowa (215 000,00 zł),
- 4) modernizację dróg gminnych (860 000,00 zł, w tym 638 444,39 zł finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- 5) wykonanie projektu przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej (7 872,00 zł),
- 6) wykonanie projektu przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej do Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (28 044,00 zł).

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące 912 663,00 zł, wydatki majątkowe 689 500,00 zł

Planowane wydatki bieżące na 2021 r. obejmują przede wszystkim:

- 1) finansowanie gospodarki gruntami, w tym odszkodowania za zajęte grunty, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za czynności notarialne, wykupy gruntów, podatek leśny z tytułu lasów będących w posiadaniu Gminy (86 414,00 zł),
- 2) utrzymanie obiektów mienia komunalnego, w tym finansowanie kosztów energii elektrycznej, wody, gazu, odbioru odpadów, ubezpieczenia obiektów, napraw i remontów (606 176,00 zł),
- 3) wynagrodzenia z narzutami pracowników zatrudnionych w celu administrowania domami mieszkalnymi Gminy Tuchów przy ul. Reymonta i ul. Wołowej w Tuchowie oraz w celu wykonywania prac porządkowych w budynku mieszkalnym w Lubaszowej (220 073,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2021 r. następujące zadania:

- 1) objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zgodnie z wieloletnią umową zawartą ze Spółką (401 000,00 zł),
- 2) wykonanie projektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nadzieja” (110 000,00 zł),
- 7) wykonanie projektu garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Tuchowskiej (6 000,00 zł),
- 3) wykonanie projektu zagospodarowania centrum wsi w Dąbrówce Tuchowskiej (52 500,00 zł),
- 4) wykonanie projektu archiwum przy osiedlu Centrum w Tuchowie (60 000,00 zł),
- 5) dokończenie realizacji projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” (30 000,00 zł),
- 6) zakup gruntów, głównie z przeznaczeniem na drogi (30 000,00 zł).

5. Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki bieżące 220 376,50 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2021 r. obejmują:

- 1) wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów przejmowanych pod drogi gminne i rozgraniczenia działek (52 000,00 zł),
- 2) sporządzenie operatów szacunkowych, wykonywanie projektów zagospodarowania przestrzennego i utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej (37 000,00 zł),
- 3) sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów (35 977,50 zł),
- 4) punktowa zmiana projektu zagospodarowania przestrzennego Tuchowa (20 000,00 zł),
- 5) utrzymanie cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej oraz wynagrodzenia pracownika z pochodnymi zatrudnionego do ich obsługi (75 399,00 zł).

6. Dział 750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące 5 647 248,84 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące na 2021 r. obejmują:

- 1) wsparcie realizacji zadań zleconych przez wojewodę (251 847,00 zł),
- 2) obsługę Rady Miejskiej w Tuchowie (503 500,00 zł),
- 3) utrzymanie Urzędu Miejskiego w Tuchowie bez wynagrodzeń (518 688,49 zł),
- 4) wynagrodzenia na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Tuchowie (3 341 799,00 zł),
- 5) prowizje inkasentów podatków i opłat lokalnych (39 500,00 zł),
- 6) opracowanie strategii rozwoju Gminy Tuchów (30 135,00 zł),
- 7) promocję Gminy Tuchów (65 000,00 zł),
- 8) utrzymanie Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie (613 618,71 zł),

9) opłacanie składek członkowskich organizacji, do których należy Gmina Tuchów (45 124,64 zł),

Ponadto w ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na:

- 1) działania z zakresu obrony narodowej (8 698,00 zł),
- 2) szkolenia obronne administracji publicznej (4 349,00 zł),
- 3) działaniami z zakresu wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego (196 353,00 zł),
- 4) obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń (15 590,00 zł).
- 5) szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej (13 046,00 zł).

7. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

wydatki bieżące 3 500,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki obejmują aktualizację stałego rejestru wyborców i w całości finansowane są dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego.

8. Dział 752 – Obrona narodowa

wydatki bieżące 600,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki obejmują realizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej pracownika administracji publicznej w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki bieżące 291 781,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2021 r. obejmują:

- 1) finansowanie kosztów działalności 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Tuchów, obejmujących w szczególności na ekwiwalenty strażackie, wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu bojowego, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenie samochodów bojowych i zakup sprzętu (264 781,00 zł),
- 2) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (26 500,00 zł),
- 3) realizację zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmującego prowadzenie szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej (500,00 zł).

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

wydatki bieżące 766 323,16 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2021 r. obejmują:

- 1) prowizje od emisji obligacji komunalnych (20 000,00 zł)
- 2) spłatę odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych i wyemitowanych w latach poprzednich (580 000,00 zł),
- 3) udzielenie poręczenia zwrotu dotacji celowej otrzymanej na prefinansowanie projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (166 323,16 zł).

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

wydatki bieżące 1 052 600,00 zł, wydatki majątkowe 100 000,00 zł

Planowane wydatki na 2021 r. obejmują:

- 1) rezerwę bieżącą ogólną (140 000,00 zł),

- 2) rezerwę inwestycyjną ogólną (100 000,00 zł),
- 3) rezerwy celowe w kwocie 912 600,00 zł, w tym:
 - a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe (295 000,00 zł),
 - b) rezerwę na środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw i osiedli Gminy Tuchów (617 600,00 zł).

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki stanowi 0,15 % kwoty wydatków ogółem, a suma rezerw celowych stanowi 1,05 % wydatków ogółem.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe stanowi 0,529 % wydatków bieżących, pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

wydatki bieżące 28 683 462,10 zł, wydatki majątkowe 27 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące na 2021 r. obejmują:

- 1) koszty działania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół prowadzonych przez Gminę:
 - Publicznego Przedszkola w Tuchowie (1 621 256,50 zł),
 - Szkoły Muzycznej w Tuchowie (1 576 784,67 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Burzynie (2 095 776,44 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej (1 682 607,17 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Karwodrzy (1 368 095,07 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Siedliskach (3 013 754,42 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Tuchowie (6 019 970,73 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Zabłędzy (842 682,80 zł),
- 2) dotacje dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół nieprowadzonych przez Gminę Tuchów, tj.:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzemesnej (603 420,30 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie (780 650,00 zł),
 - Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Przedszkole Niepubliczne w Tuchowie (450 375,00 zł),
 - Publicznej Szkoły i Przedszkola w Mesznie Opackiej (957 510,00 zł),
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej (1 336 080,00 zł),
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszowej (1 763 210,00 zł),
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Łowczowie (1 497 440,00 zł),
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach (1 250 970,00 zł),
 - Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach (885 520,00 zł),
 - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie (432 360,00 zł).
- 3) zwrot kosztów utrzymania w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych z innych gmin dzieci z terenu Gminy Tuchów (225 000,00 zł),
- 4) koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (200 000,00 zł),
- 5) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli (5 000,00 zł),
- 6) zakup komputerów dla szkół podstawowych Gminy Tuchów w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej (74 999,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- 1) modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Siedliskach (22 000,00 zł),
- 2) wykonanie projektu klimatyzacji w Szkole Muzycznej w Tuchowie (5 000,00 zł).

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

wydatki bieżące 307 600,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 1) udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na realizację szczepień przeciwko meningokokom (7 600,00 zł),
- 2) realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (4 000,00 zł),
- 3) realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (296 000,00 zł).

Główne zadania zaplanowane w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi to:

- 1) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu,
- 4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, i alkoholizmu,
- 5) profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

wydatki bieżące 3 444 855,02 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują zadania własne gminy na łączną kwotę 2 621 323,02 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 895,00 zł oraz zadań własne sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 816 637,00 zł.

Zaplanowane zadania własne obejmują:

- 1) finansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu Gminy Tuchów (1 180 000,00 zł),
- 2) wypłatę zasiłki okresowych i celowych, pomoc w naturze oraz zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby uprawnione (128 000,00 zł),
- 3) wypłatę wydatków mieszkaniowych (100 000,00 zł),
- 4) prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej (1 076 635,02 zł),
- 5) świadczenie usług opiekuńczych i prac społecznie użytecznych (47 868,00 zł),
- 6) dożywianie dzieci w szkołach (79 000,00 zł),
- 7) inne działania w zakresie pomocy społecznej (9 820,00 zł).

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacjami zadania własne obejmują:

- 1) opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) i niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) (40 064,00 zł),
- 2) wypłatę zasiłków okresowych i stałych, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i rozwoju pomocy społecznej (717 500,00 zł),
- 3) dożywianie dzieci w szkołach (65 968,00 zł).

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące 9 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2021 r. obejmują udzielenie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu polityki społecznej.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące 1 451 143,34 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2021 r. obejmują:

- 1) udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie specjalnej organizacji nauki Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu w Tuchowie (922 150,00 zł) i Szkole Podstawowej w Łowczowie (77 810,00 zł),
- 2) prowadzenie specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych w: Burzynie (25 500,20 zł), Jodłówce Tuchowskiej (50 354,17 zł), Karwodrzy (56 806,25 zł), Siedliskach (112 322,71 zł), Trzemesnej (137 065,00 zł) i Zabłędzy (39 135,01 zł),
- 3) udzielenie stypendiów socjalnych (15 000,00 zł) i naukowych (15 000,00 zł) dla uczniów szkół podstawowych Gminy Tuchów.

17. Dział 855 – Rodzina

wydatki bieżące 25 460 801,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki obejmują koszty realizacji następujących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- 1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (18 210 192,00 zł),
- 2) wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (6 376 452,00 zł),
- 3) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (664 330,00 zł),
- 4) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (15 827,00 zł).

Ponadto zaplanowane są wydatki:

- 1) na finansowanie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (100 000,00 zł),
- 2) dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych, pobranych wcześniej przez świadczeniobiorców (53 000,00 zł),
- 3) w formie dotacji na działalność żłobków w Gminie Tuchów (41 000,00 zł).

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące 7 821 916,10 zł, wydatki majątkowe 7 262 761,32 zł

W ramach działu zaplanowana została realizacja zadań bieżących związanych z infrastrukturą komunalną i prowadzeniem gospodarki komunalnej w Gminie Tuchów, a także utrzymaniem terenów zielonych i innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska. Obejmują one:

- 1) dopłaty do taryf za odbiór ścieków urządzeniami kanalizacyjnymi z Gminy Tuchów (1 108 000,00 zł). Wysokość wydatków została określona przy założeniu, że od dnia 1 stycznia 2021 r. stawka dopłat do 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych zmniejszy się z 6,27 zł brutto do 5,27 zł brutto, zaś dla 1 m³ ścieków odprowadzanych od pozostałych odbiorców - z 2,86 zł brutto do 0,00 zł,
- 2) konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków (1 000,00 zł),
- 3) opłatę za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym (1 000,00 zł),
- 4) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Tuchów (4 500 000,00 zł),
- 5) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tuchowie (149 688,00 zł),
- 6) koszty obsługi gospodarki odpadami (221 364,00 zł),
- 7) oczyszczanie terenu gminy (155 500,00 zł),
- 8) odśnieżanie dróg i placów (428 100,00 zł),
- 9) utrzymanie zieleni (158 000,00 zł), w tym 6 000,00 zł w ramach finansowania dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 10) opracowanie Programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tuchów (3 390,10 zł),

- 11) ubezpieczenie urządzeń produkujących energię wykonanych w ramach projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (5 000,00 zł),
- 12) ochronę powietrza (1 000,00 zł),
- 13) realizację projektu pt. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowiej atmosferze” (80 814,00 zł),
- 14) edukację ekologiczną (5 000,00 zł),
- 15) opiekę nad zwierzętami (124 000,00 zł),
- 16) oświetlanie dróg (851 060,00 zł),
- 17) usuwanie azbestu z terenu Gminy Tuchów (20 000,00 zł),
- 18) monitoring wysypiska śmieci (9 000,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- 1) działania na rzecz budowy sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Tuchów (7 000,00 zł),
- 2) wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej w Tuchowie (960 000,00 zł finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- 3) realizację projektu pt. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów” (1 085 000,00 zł),
- 4) zakup i instalację urządzeń fotowoltaicznych u mieszkańców Gminy Tuchów w ramach projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (1 799 640,08 zł).
- 5) przeprowadzenie termomodernizacji budynków w Gminie Tuchów w ramach projektu pt. „Stop smog” (3 188 000,00 zł, w tym 956 400,00 zł finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- 6) zakup i instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów (50 000,00 zł),
- 7) wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów (100 000,00 zł),
- 8) budowę oświetleń ulic w Tuchowie i Łowczowie (53 121,24 zł),
- 9) budowę pozostałych oświetleń ulic (20 000,00 zł).

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące 1 935 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki w 2021 r. obejmują udzielenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Tuchowie (1 310 000,00 zł) oraz dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie (625 000,00 zł).

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

wydatki bieżące 944 900,00 zł, wydatki majątkowe 699 582,00 zł

Planowane wydatki bieżące w 2021 r. obejmują:

- 1) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i hali sportowej w Tuchowie (764 900,00 zł),
- 2) udzielenie dotacji celowej na zadania zlecane podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, a mające za zadanie upowszechnienie kultury fizycznej (180 000,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- 1) modernizację boiska sportowego w Siedliskach (594 582,00 zł),
- 2) modernizację boiska sportowego w Tuchowie (105 000,00 zł, w tym 100 117,87 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

21. Podsumowanie

Podstawowa działalność Gminy Tuchów skupia się wokół realizacji bieżących zadań nakreślonych przez

ustawę o samorządzie gminnym. Plan wydatków bieżących stanowi 82,7 % ogółu wydatków, a 24,2 % wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne. Największą część budżetu pochłaniają zadania związane z oświatą i wsparciem rodziny.

Wydatki majątkowe stanowią 17,3 % ogółu wydatków budżetowych. Działalność inwestycyjna Gminy jest ograniczona i uzależniona od możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, szczególnie w formie dotacji z budżetu państwa i dotacji realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej oraz programów pomocowych finansowanych ze środków budżetu państwa. Znaczną rolę w finansowaniu inwestycji odgrywają środki finansowe pochodzące z zadłużenia w drodze emisji obligacji komunalnych, jednak ich pozyskanie jest ściśle uzależnione od wskaźników zadłużenia i obciążenia budżetu ich spłatami.

IV. Przychody i rozchody

Łączne dochody zaplanowane na 2021 r. wynoszą 91 764 233,87 zł, a łączne wydatki: 96 342 082,24 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 4 577 848,37 zł. Planowana nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) zaplanowana jest na poziomie 1 237 729,94 zł.

Przychody zaplanowane na 2021 r. wynoszą 7 060 563,59 zł, w tym:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów: 2 482 715,22 zł,
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu: 2 417 284,78 zł,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 2 140 563,59 zł,
- 4) z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów w latach ubiegłych: 20 000,00 zł.

Na kwotę przychodów z wolnych środków składają się:

- 1) wolne środki w dyspozycji Gminy Tuchów na dzień uchwalenia budżetu na 2021 r. (1 149 202,36 zł),
- 2) wolne środki w kwocie 991 361,23 zł uzyskane przez nieponiesienie w 2020 r. przez Gminę Tuchów wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy Tuchów na 2020 r. w kwocie 1 310 163,23 zł, dotyczących realizacji projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Prawie wszystkie te wydatki nie zostaną poniesione do końca 2020 r. z tego powodu, że inwestycje zaplanowane w tym projekcie nie rozpoczną się przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Rozchody zaplanowane na 2021 r. wynoszą 2 482 715,22 zł i przeznaczone są w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów.

Przewiduje się, że zadłużenie Gminy Tuchów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosić będzie 25 172 731,04 zł, w tym z tytułu pożyczki: 15 000,00 zł, kredytów: 8 313 731,04 zł i emisji obligacji komunalnych: 16 844 000,00 zł. Nie będzie ono obejmować zadłużenia związanego z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kwota obciążenia budżetu długiem stanowić będzie równowartość 26,13 % planowanych rocznych wydatków. Zadłużenie wzrośnie w 2021 r. o 2 417 284,78 zł, co stanowi różnicę pomiędzy kwotą wyemitowanych w 2021 r. obligacji komunalnych (4 900 000,00 zł) i spłaconego długu (2 482 715,22 zł).

W 2021 r. Gmina zobowiązana będzie do spłaty rat kapitałowych w kwocie 2 482 715,22 zł dotyczących kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich. Nie wykupi obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich. Koszty obsługi zadłużenia wyniosą 600 000,00 zł. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami rat i kredytów wyniesie 2,63 %.