

**UCHWAŁA NR LI/479/2022
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2023 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 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 239 i 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwała, co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Tuchów

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w 2023 r. w wysokości 92 909 428,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75 988 415,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 921 012,49 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w 2023 r. wysokości 103 466 331,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 013 621,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 452 709,42 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Różnica między dochodami, o których mowa w ust. 1, i wydatkami, o których mowa ust. 2, stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 556 903,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 320 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 332 075,24 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w kwocie 2 887 827,92 zł,

4) spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 17 000,00 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w 2023 r. w kwocie 13 748 840,20 zł i rozchody budżetu w 2023 r. w kwocie 3 191 937,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

5. Spłata długu (rozchody budżetu) zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w wysokości 3 191 937,04 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów w 2023 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 965 994,80 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z budżetu Gminy Tuchów w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami na 2023 r. – zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

4. Ustala się wydatki na zadania realizowane przez Gminę Tuchów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się dochody budżetu Gminy Tuchów w 2023 r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Tuchów w 2023 r. na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.

6. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Tuchów w 2023 r., o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska – zgodnie z załącznikami nr 10 i 11.

7. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Tuchów w 2023 r. związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 załączonymi do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się w budżecie Gminy Tuchów na 2023 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 250 000,00 zł,

- 3) rezerwę celową na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Tuchów w wysokości 719 100,00 zł,
- 4) rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł.

CZĘŚĆ II.

Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

§ 4.

Ustala się roczne limity na 2023 r. dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt odnawialny w rachunku bieżącym) – do kwoty 4 000 000,00 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu – do kwoty 4 320 000,00 zł.

§ 5.

W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczenia udzielonego przez Gminę wraz z należnym odsetkami w 2023 r. w kwocie 166 323,16 zł.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do:

- 1) zaciągania w 2023 r. kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie 2023 r. nie może przekroczyć 4 000 000,00 zł;
- 2) emisji w 2023 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) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2023 r. czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania w 2023 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;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w 2023 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).

6) udzielania w 2023 r. poręczeń do łącznej kwoty 166 323,16 zł.

§ 7.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Tuchowa do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Tuchów;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Tuchów związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Tuchów, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Tuchów.

CZĘŚĆ III.

Ustalenia końcowe

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuchowie

mgr
Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2023**Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2023 r.**

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
010 - rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
01043 - infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
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	100 000,00
01095 - pozostała działalność	50 000,00
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020 - leśnictwo	3 300,00
02001 - gospodarka leśna	3 300,00
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	3 300,00
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00
40001 - dostarczanie ciepła	75 000,00
0830 - wpływy z usług	75 000,00
600 - transport i łączność	85 000,00
60019 - płatne parkowanie	85 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	1 848 650,00
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 450,00
0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
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	520 000,00
0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	729 650,00
0830 - wpływy z usług	160 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	600,00
70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 200,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
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	370 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710 - działalność usługowa	39 000,00
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
71035 - cmentarze	9 000,00
0830 - wpływy z usług	9 000,00
750 - administracja publiczna	842 362,00
75011 - urzędy wojewódzkie	287 792,00
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	287 792,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2023 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	554 570,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
0970 - wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 489,56
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 210,44
6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 775,68
6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94,32
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
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	3 600,00
752 - obrona narodowa	300,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	300,00
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	300,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 300,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	245 000,00
6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 000,00
75495 - pozostałe działalność	141 300,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 300,00
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 777 932,00
75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00
0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00
75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 398 000,00
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 000,00
0320 - wpływy z podatku rolnego	22 000,00
0330 - wpływy z podatku leśnego	66 000,00
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 398 000,00
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
0320 - wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
0330 - wpływy z podatku leśnego	88 000,00
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
0430 - wpływy z opłaty targowej	100 000,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2023 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	709 300,00
0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
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	100,00
0690 - wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 234 632,00
0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 810 875,00
0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	423 757,00
758 - różne rozliczenia	49 614 693,70
75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 446 203,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	22 446 203,00
75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 004 494,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	13 004 494,00
75814 - różne rozliczenia finansowe	939 003,52
0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	190 100,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 703,52
2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	571 200,00
75816 - wpływy do rozliczenia	12 800 077,18
6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 800 077,18
75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	424 916,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	424 916,00
801 - oświata i wychowanie	1 620 410,20
80101 - szkoły podstawowe	60 340,00
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	15 340,00
0830 - wpływy z usług	45 000,00
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 000,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00
80104 - przedszkola	745 116,00
0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
0690 - wpływy z różnych opłat	500,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 616,00
2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
80132 - szkoły artystyczne	4 500,00
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2023 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	221 083,20
2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 153,43
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	929,77
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00
0690 - wpływy z różnych opłat	15 000,00
0830 - wpływy z usług	230 000,00
80195 - pozostała działalność	118 371,00
0830 - wpływy z usług	118 371,00
852 - pomoc społeczna	973 711,00
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	33 949,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 949,00
85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 200,00
0830 - wpływy z usług	2 600,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 600,00
85216 - zasiłki stałe	495 776,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 776,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	163 286,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	17 640,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 646,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
0830 - wpływy z usług	34 000,00
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	43 500,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00
85295 - pozostała działalność	0,00
0720 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 973 410,00
85395 - pozostała działalność	4 973 410,00
0970 - wpływy z różnych dochodów	4 970 350,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00
855 - rodzina	6 092 974,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 920 000,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2023 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
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	80 000,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	100,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 874,00
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	32 874,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 103 785,31
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	4 751 370,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 739 370,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 346 415,31
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	385 782,97
2051 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 000,00
6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	952 752,99
6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	966 879,35
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
926 - kultura fizyczna	319 000,00
92601 - obiekty sportowe	319 000,00
0830 - wpływy z usług	66 000,00
6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00
razem	92 909 428,21
dochody bieżące	75 988 415,72
dochody majątkowe	16 921 012,49
dochody zlecone	6 262 106,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2023**Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2023 r.**

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
010 - rolnictwo i łowiectwo	36 000,00
01030 - izby rolnicze	23 000,00
wydatki bieżące	23 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>23 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 000,00</i>
01043 - infrastruktura wodociągowa wsi	11 500,00
wydatki bieżące	11 500,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>11 500,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 500,00</i>
01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00
wydatki bieżące	1 500,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>1 500,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00
40001 - dostarczanie ciepła	75 000,00
wydatki bieżące	75 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>75 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 000,00</i>
40002 - dostarczanie wody	510 000,00
wydatki bieżące	510 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>510 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>510 000,00</i>
500 - handel	2 500 344,00
50095 - pozostała działalność	2 500 344,00
wydatki majątkowe	2 500 344,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 500 344,00</i>
600 - transport i łączność	4 734 376,80
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	274 188,30
wydatki majątkowe	274 188,30
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>274 188,30</i>
60014 - drogi publiczne powiatowe	67 000,00
wydatki bieżące	2 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>2 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>
wydatki majątkowe	65 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65 000,00</i>
60016 - drogi publiczne gminne	4 390 188,50
wydatki bieżące	363 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>363 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>345 000,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 000,00</i>
wydatki majątkowe	4 027 188,50
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 027 188,50</i>
60019 - płatne parkowanie	3 000,00
wydatki bieżące	3 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>3 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>
700 - gospodarka mieszkaniowa	8 898 136,62
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 660 136,62
wydatki bieżące	738 164,80
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>738 164,80</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>738 164,80</i>

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2023 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
wydatki majątkowe	7 921 971,82
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 153 781,82
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	768 190,00
70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	238 000,00
wydatki bieżące	238 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	238 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	238 000,00
710 - działalność usługowa	197 903,10
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	117 903,10
wydatki bieżące	117 903,10
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	117 903,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	115 903,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00
71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
wydatki bieżące	40 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	40 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00
71035 - cmentarze	40 000,00
wydatki bieżące	40 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	40 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00
750 - administracja publiczna	7 907 503,81
75011 - urzędy wojewódzkie	559 283,28
wydatki bieżące	559 283,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	558 783,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 374,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	484 409,00
75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	673 000,00
wydatki bieżące	673 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	628 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	45 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000,00
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 772 682,30
wydatki bieżące	5 140 315,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	5 047 315,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	656 914,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 390 401,00
<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>	77 000,00
wydatki majątkowe	632 367,30
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	632 367,30
<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>	509 120,00
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00
wydatki bieżące	69 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	69 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 564,88
wydatki bieżące	700 564,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	697 564,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 463,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	597 101,26

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2023 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
75095 - pozostała działalność	132 973,35
wydatki bieżące	132 973,35
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	132 973,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 973,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 000,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
wydatki bieżące	3 600,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	3 600,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 600,00
752 - obrona narodowa	300,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	300,00
wydatki bieżące	300,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	300,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 500,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	571 500,00
wydatki bieżące	221 500,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	171 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	123 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 500,00
wydatki majątkowe	350 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	350 000,00
<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>	350 000,00
75421 - zarządzanie kryzysowe	13 700,00
wydatki bieżące	13 700,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	11 700,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 700,00
75495 - pozostała działalność	141 300,00
wydatki bieżące	141 300,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 300,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 300,00
757 - obsługa długu publicznego	1 866 323,16
75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 700 000,00
wydatki bieżące	1 700 000,00
<i>obsługa długu publicznego</i>	1 700 000,00
75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	166 323,16
wydatki bieżące	166 323,16
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	166 323,16
758 - różne rozliczenia	1 209 100,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	1 209 100,00
wydatki bieżące	1 109 100,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 109 100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 109 100,00
wydatki majątkowe	100 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2023 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
801 - oświata i wychowanie	35 411 870,89
80101 - szkoły podstawowe	21 772 670,35
wydatki bieżące	21 772 670,35
dotacje na zadania bieżące	7 448 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 975,88
wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 001 694,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 753,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 605 940,79
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 579,74
wydatki bieżące	795 579,74
dotacje na zadania bieżące	189 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 735,76
wydatki bieżące jednostek budżetowych	581 843,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 071,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 772,22
80104 - przedszkola	6 525 656,34
wydatki bieżące	6 525 656,34
dotacje na zadania bieżące	4 205 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 318 656,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	759 586,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 069,59
80107 - świetlice szkolne	576 577,24
wydatki bieżące	576 577,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 610,80
wydatki bieżące jednostek budżetowych	555 966,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 032,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 934,29
80113 - dowożenie uczniów do szkół	401 296,01
wydatki bieżące	401 296,01
wydatki bieżące jednostek budżetowych	401 296,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 662,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 633,03
80132 - szkoły artystyczne	1 903 278,05
wydatki bieżące	1 903 278,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 902 278,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 217,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 060,36
80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	297 800,00
wydatki bieżące	297 800,00
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	297 800,00
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	96 288,42
wydatki bieżące	96 288,42
wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 288,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 288,42
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	536 822,10
wydatki bieżące	536 822,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	536 502,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 451,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 050,74

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2023 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	461 765,91
wydatki bieżące	461 765,91
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	149 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 108,80
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	308 657,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 464,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	298 192,18
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 544 580,91
wydatki bieżące	1 544 580,91
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	567 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 466,80
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	965 114,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 325,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	934 788,84
80195 - pozostała działalność	499 555,82
wydatki bieżące	499 555,82
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	489 555,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	485 555,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00
851 - ochrona zdrowia	600 000,00
85153 - zwalczanie narkomanii	4 000,00
wydatki bieżące	4 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	4 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	596 000,00
wydatki bieżące	346 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	346 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	206 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	140 000,00
wydatki majątkowe	250 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000,00
852 - pomoc społeczna	4 014 680,89
85202 - domy pomocy społecznej	1 500 000,00
wydatki bieżące	1 500 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 500 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500 000,00
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 949,00
wydatki bieżące	33 949,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	33 949,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 949,00
85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 600,00
wydatki bieżące	273 600,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	262 100,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	11 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 500,00
85215 - dodatki mieszkaniowe	112 000,00
wydatki bieżące	112 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	112 000,00
85216 - zasiłki stałe	495 776,00
wydatki bieżące	495 776,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	495 776,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2023 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 414 987,89
wydatki bieżące	1 414 987,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 640,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 396 347,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	161 066,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 235 280,93
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 868,00
wydatki bieżące	47 868,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	47 868,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 868,00
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	128 500,00
wydatki bieżące	128 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 500,00
85295 - pozostała działalność	8 000,00
wydatki bieżące	8 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 386 780,10
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
wydatki bieżące	5 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00
85333 - powiatowe urzędy pracy	14 400,00
wydatki bieżące	14 400,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	14 400,00
85395 - pozostała działalność	5 367 380,10
wydatki bieżące	5 367 380,10
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	563 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	4 789 380,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 783 380,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	938 000,00
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	898 000,00
wydatki bieżące	898 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	898 000,00
85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
wydatki bieżące	20 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00
85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
wydatki bieżące	20 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00
855 - rodzina	6 335 794,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 040 000,00
wydatki bieżące	6 040 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 520 644,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	519 356,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	112 109,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	407 247,00
85508 - rodziny zastępcze	52 920,00
wydatki bieżące	52 920,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	52 920,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 920,00
85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
wydatki bieżące	150 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	150 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 000,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2023 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 874,00
wydatki bieżące	32 874,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	32 874,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 874,00
85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00
wydatki bieżące	60 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	60 000,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 181 568,49
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 000,00
wydatki bieżące	1 357 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 357 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 357 000,00
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	4 754 314,50
wydatki bieżące	4 739 370,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	4 739 070,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 485 452,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	253 618,00
wydatki majątkowe	14 944,50
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 944,50
90003 - oczyszczanie miast i wsi	727 600,00
wydatki bieżące	727 600,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	727 600,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	727 600,00
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 000,00
wydatki bieżące	109 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	109 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	109 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 409 088,57
wydatki bieżące	368 088,57
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	305 088,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	305 088,57
<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>	63 000,00
wydatki majątkowe	7 041 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 041 000,00
<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>	1 357 000,00
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 zadań</i>	5 000,00
90013 - schroniska dla zwierząt	25 000,00
wydatki bieżące	25 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	25 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	1 408 065,42
wydatki bieżące	1 408 065,42
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 408 065,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 408 065,42
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	323 000,00
wydatki bieżące	323 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	323 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	323 000,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2023 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
90095 - pozostała działalność	63 500,00
wydatki bieżące	63 500,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	63 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 500,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 070 705,00
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 889 000,00
wydatki bieżące	1 789 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 789 000,00
wydatki majątkowe	100 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
92116 - biblioteki	1 181 705,00
wydatki bieżące	756 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	756 000,00
wydatki majątkowe	425 705,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	425 705,00
926 - kultura fizyczna	2 861 844,81
92601 - obiekty sportowe	2 661 844,81
wydatki bieżące	911 844,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	911 044,51
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	264 644,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	646 400,00
wydatki majątkowe	1 750 000,30
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 750 000,30
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
wydatki bieżące	200 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	200 000,00
Razem	103 466 331,67
wydatki bieżące	78 013 621,95
dotacje na zadania bieżące	16 323 400,00
obsługa długu publicznego	1 700 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 359 478,04
wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 026 620,75
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 256 753,52
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 769 867,23
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	437 800,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	166 323,16
wydatki majątkowe	25 452 709,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 684 519,72
<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>	2 216 120,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	768 190,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów na 2023 r.

Dział / Rozdział / Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600 - transport i łączność			116 889,80			
60013 - drogi publiczne wojewódzkie			116 889,80			
<i>pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa</i>			116 889,80			
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						28 000,00
75412 - ochotnicze straże pożarne						28 000,00
<i>dotacja celowa dla OSP w Tuchowie na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej</i>						28 000,00
801 - oświata i wychowanie				12 558 000,00		
80101 - szkoły podstawowe				7 448 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzemesnej</i>				540 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej</i>				1 066 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszowej</i>				1 506 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łowczowie</i>				1 612 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły i Przedszkola w Miesznej Opackiej</i>				722 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach</i>				1 235 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach</i>				767 000,00		
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				189 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzemesnej</i>				62 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łowczowie</i>				127 000,00		
80104 - przedszkola				4 205 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie</i>				555 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie</i>				499 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Ochronki Sióstr Służebniczek w Tuchowie</i>				502 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej</i>				788 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszowej</i>				420 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łowczowie</i>				235 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły i Przedszkola w Miesznej Opackiej</i>				509 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach</i>				322 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach</i>				375 000,00		
80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				149 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszowej</i>				40 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łowczowie</i>				85 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie</i>				24 000,00		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów na 2023 r.

Dział / Rozdział / Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora		
	podmiotowe	przedmio- towe	celowe	podmiotowe	przedmio- towe	celowe
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				567 000,00		
dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzemesnej				115 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszowej				160 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łowczowie				69 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły i Przedszkola w Mesznej Opackiej				60 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach				163 000,00		
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 400,00			20 000,00
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						5 000,00
dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego						5 000,00
85333 - powiatowe urzędy pracy			14 400,00			
dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, Filia w Tuchowie			14 400,00			
85395 - pozostała działalność						15 000,00
dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego						15 000,00
854 - edukacyjna opieka wychowawcza				898 000,00		
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				898 000,00		
dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie				898 000,00		
855 - rodzina				60 000,00		
85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				60 000,00		
dotacja dla żłobków				60 000,00		
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska						100 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						100 000,00
dotacja celowa na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów						100 000,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 545 000,00		425 705,00			
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 789 000,00					
dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Tuchowie	1 789 000,00					
92116 - biblioteki	756 000,00		425 705,00			
dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie	756 000,00					
dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na realizację projektu pt. "Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek"			425 705,00			
926 - kultura fizyczna						200 000,00
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej						200 000,00
dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego						200 000,00
razem	2 545 000,00		556 994,80	13 516 000,00		348 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2023

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Tuchów na 2023 r.

Dział / Rozdział / Zadanie	Plan (zł)
500 - handel	2 500 344,00
50095 - pozostała działalność	2 500 344,00
<i>zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie</i>	2 500 344,00
600 - transport i łączność	4 366 376,80
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	274 188,30
<i>budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach</i>	85 000,00
<i>budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy</i>	39 298,50
<i>dotacja na obwodnicę Tuchowa</i>	116 889,80
<i>przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej w Tuchowie z drogą przy działce nr 79/7</i>	33 000,00
60014 - drogi publiczne powiatowe	65 000,00
<i>budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie</i>	65 000,00
60016 - drogi publiczne gminne	4 027 188,50
<i>modernizacja drogi gminnej K202137 w Lubaszowej</i>	92 250,00
<i>mostek na drodze K202006 w Dąbrówce Tuchowskiej</i>	28 167,00
<i>mostek na drodze na działce nr 819/3 w Siedliskach</i>	23 923,50
<i>poprawa gminnej infrastruktury drogowej</i>	46 000,00
<i>poprawa gminnej infrastruktury drogowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	3 750 000,00
<i>zadania własne</i>	86 848,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	7 921 971,82
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 921 971,82
<i>budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych</i>	1 005 000,00
<i>budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych - opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej</i>	43 717,50
<i>budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	5 095 000,00
<i>budowa obiektu użyteczności publicznej w Dąbrówce Tuchowskiej (COVID)</i>	595 844,32
<i>dokapitalizowanie Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie na realizację Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji</i>	367 190,00
<i>modernizacja obiektów użyteczności publicznej</i>	200 000,00
<i>Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie</i>	401 000,00
<i>rozbudowa, przebudowa i nadbudowa remizy OSP w Piotrkowicach</i>	50 000,00
<i>zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Skalce</i>	144 220,00
<i>Zakup gruntów</i>	20 000,00
750 - administracja publiczna	632 367,30
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	632 367,30
<i>modernizacja piwnic i elewacji ratusza w Tuchowie</i>	104 797,30
<i>projekt "e-Tuchów"</i>	503 120,00
<i>projekt pt. "Dostępny Tuchów"</i>	6 000,00
<i>wykonanie klimatyzacji w budynku ratusza w Tuchowie</i>	18 450,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	350 000,00
<i>zakup samochodu pożarniczego w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze"</i>	350 000,00
758 - różne rozliczenia	100 000,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
<i>Rezerwa inwestycyjna ogólna</i>	100 000,00
851 - ochrona zdrowia	250 000,00
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
<i>modernizacja placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie</i>	250 000,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 055 944,50
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	14 944,50
<i>budowa PSZOK</i>	14 944,50
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 041 000,00
<i>Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski</i>	1 357 000,00
<i>instalacja urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów (art. 70k ustawy o dochodach jst)</i>	200 000,00
<i>modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Siedliskach (art. 70k ustawy o dochodach jst)</i>	25 000,00
<i>modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Tuchowie (art. 70k ustawy o dochodach jst)</i>	29 000,00
<i>projekt "Stop Smog"</i>	5 330 000,00
<i>wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów (art. 70k ustawy o dochodach jst)</i>	100 000,00

Dział / Rozdział / Zadanie	Plan (zł)
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 705,00
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
<i>przebudowa stropu Domu Kultury w Tuchowie</i>	<i>100 000,00</i>
92116 - biblioteki	425 705,00
<i>dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na realizację projektu pt. "Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek"</i>	<i>425 705,00</i>
926 - kultura fizyczna	1 750 000,00
92601 - obiekty sportowe	1 750 000,00
<i>modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę budynku zaplecza obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach</i>	<i>44 922,82</i>
<i>modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę budynku zaplecza obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>1 705 077,18</i>
razem	25 452 709,42

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2023**Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami**

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	287 692,00
75011 - urzędy wojewódzkie	287 692,00
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	287 692,00
11.4.2.1 - Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - zlecone	5 242,00
11.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny - zlecone	5 242,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	5 242,00
16.1.1.2 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń i stanu cywilnego	252 304,00
16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	19 662,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
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	3 600,00
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 600,00
752 - obrona narodowa	300,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	300,00
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	300,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	300,00
852 - pomoc społeczna	17 640,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	17 640,00
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	17 640,00
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	17 640,00
855 - rodzina	5 952 874,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 920 000,00
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	5 920 000,00
13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 920 000,00
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	32 874,00
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	32 874,00
20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	32 874,00
razem	6 262 106,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2023

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	287 692,00
75011 - urzędy wojewódzkie	287 692,00
wydatki bieżące	287 692,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	287 692,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 692,00
11.4.2.1 - Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - zlecone	5 242,00
11.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny - zlecone	5 242,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	5 242,00
16.1.1.2 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	252 304,00
16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - zlecone	19 662,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
wydatki bieżące	3 600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 600,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 600,00
752 - obrona narodowa	300,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	300,00
wydatki bieżące	300,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	300,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	300,00
852 - pomoc społeczna	17 640,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	17 640,00
wydatki bieżące	17 640,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 640,00
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zlecone	17 640,00
855 - rodzina	5 952 874,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 920 000,00
wydatki bieżące	5 920 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 501 244,00
13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	5 501 244,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	418 756,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	11 509,00
13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	11 509,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 247,00
13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	407 247,00
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	32 874,00
wydatki bieżące	32 874,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 874,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	32 874,00
20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - zlecone	32 874,00
razem	6 262 106,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2023 r.

Budżet na rok 2023

Zadania zrealizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
600 - transport i łączność	306 188,30
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	241 188,30
wydatki majątkowe	241 188,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 188,30
<i>budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach</i>	<i>85 000,00</i>
<i>budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy</i>	<i>39 298,50</i>
<i>pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa</i>	<i>116 889,80</i>
60014 - drogi publiczne powiatowe	65 000,00
wydatki majątkowe	65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
<i>budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie</i>	<i>65 000,00</i>
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 400,00
85333 - powiatowe urzędy pracy	14 400,00
wydatki bieżące	14 400,00
dotacje na zadania bieżące	14 400,00
<i>dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, Filia w Tuchowie</i>	<i>14 400,00</i>
razem	320 588,30

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Załącznik nr 8

do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2023 r.

Budżet na rok 2023

Dochody związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 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	600 000,00
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
<i>Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii</i>	<i>150 000,00</i>
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
<i>Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii</i>	<i>450 000,00</i>
razem	600 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2023**Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.**

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
851 - ochrona zdrowia	600 000,00
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
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	1 000,00
wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	2 000,00
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	1 000,00
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	596 000,00
wydatki bieżące	346 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	346 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	206 000,00
zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	59 000,00
udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	11 000,00
profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży	85 000,00
wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	51 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00
zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	2 000,00
udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	2 000,00
profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży	62 000,00
wynagrodzenia za pracę członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia	74 000,00
wydatki majątkowe	250 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
modernizacja placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie	250 000,00
razem	600 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Załącznik nr 10

do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2023 r.

Budżet na rok 2023

Dochody, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska w 2023 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,</i>	<i>6 000,00</i>
razem	6 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Załącznik nr 11

do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2023 r.

Budżet na rok 2023

Wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska w 2023 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>utrzymanie zieleni finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>6 000,00</i>
razem	6 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2023

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2023 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 739 370,00
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	4 739 370,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 739 370,00
razem	4 739 370,00

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie*

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2023

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2023 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 739 370,00
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	4 739 370,00
wydatki bieżące	4 739 370,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa</i>	<i>300,00</i>
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 739 070,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	4 485 452,00
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa</i>	<i>49 489,00</i>
<i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 2022 r.</i>	<i>331 275,00</i>
<i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 2023 r.</i>	<i>3 955 000,00</i>
<i>prowadzenie PSZOK</i>	<i>149 688,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 618,00
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa</i>	<i>253 618,00</i>
razem	4 739 370,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2023

Plan przychodów i rozchodów Gminy Tuchów na 2023 r.

Paragraf / Cel	Plan (zł)
przychody	13 748 840,20
905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 332 075,24
na pokrycie planowanego deficytu	3 332 075,24
931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 320 000,00
na pokrycie planowanego deficytu	4 320 000,00
950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 079 764,96
na pokrycie planowanego deficytu	2 887 827,92
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	3 191 937,04
951 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17 000,00
na pokrycie planowanego deficytu	17 000,00
rozchody	3 191 937,04
982 - wykup innych papierów wartościowych	1 484 000,00
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 484 000,00
992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 707 937,04
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 707 937,04
saldo	-10 556 903,16

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Objaśnienie do uchwały budżetowej na rok 2023

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Tuchów na 2023 rok został opracowany w oparciu o:

1) ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.);

2) informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. zawierającą dane o wielkości planowanej na 2023 r. subwencji, z podziałem na części: oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz o wielkości planowanych w 2023 r. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

3) pismo Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3110.1.11.2022 z dnia 24 października 2022 r., informujące o wielkości planowanych na 2023 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.3120.2.22 z dnia 25 października 2022 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 2022 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 2023 r. oraz wysokości wynagrodzeń dla nauczycieli,

8) analizę danych makroekonomicznych, w tym w szczególności dotyczących poziomu inflacji,

9) analizę zmian cen rynkowych różnych usług i materiałów, w szczególności energii i usług budowlanych.

Na treść budżetu Gminy Tuchów składają się określone rodzaje dochodów i wydatków zaplanowane na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2023 r. zostały skalkulowane w oparciu o:

1) planowaną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętą na potrzeby projektu budżetu państwa na 2023 r., wynoszącą 9,8%,

2) realne oszacowanie wzrostu cen niektórych towarów i usług (m.in. dostawy energii elektrycznej i gazu, usług budowlanych),

3) stawki podatków i opłat lokalnych określone obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Tuchowie,

4) stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych określone obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie,

5) 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.

Łączne dochody Gminy Tuchów planowane na 2023 r. wynoszą 92 909 428,21 zł (w budżecie Gminy Tuchów przyjętym na 2022 r.: 79 379 544,81 zł), w tym 75 988 415,72 zł to dochody bieżące i 16 921 012,49 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 dotacji celowych i środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na realizację projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

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 targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, 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 10 810 875,00 zł (w 2022 r. – wg uchwały budżetowej na 2022 r.: 10 696 707,00 zł).

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 r., tj. w kwocie 423 757,00 zł (w 2022 r.: 418 754,00 zł).

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2023 r. zostały zaplanowane w kwocie 4 420 000,00 zł (w 2022 r.: 3 670 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2022 r., liczby nieruchomości i stawek podatku.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały oszacowane w wysokości 220 000,00 zł (w 2022 r.: 50 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2022 r.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały ustalone na poziomie 245 000,00 zł (2022 r.: 210 000,00 zł) na podstawie liczby zarejestrowanych pojazdów i stawek podatku.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w kwocie 523 000,00 zł (w 2022 r.: 544 000,00 zł) na podstawie analizy danych historycznych i wykonania budżetu po III kwartale 2022 r. Tą samą metodą zostały zaplanowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 65 000,00 zł (w 2022 r.: 65 000,00 zł) oraz opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 000,00 zł (w 2022 r.: 12 000,00 zł).

Dochody z tytułu opłaty parkingowej zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł (w 2022 r.: 60 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2022 r.

Planowane dochody z tytułu podatku rolnego wynoszą 1 122 000,00 zł (w 2022 r.: 952 000,00 zł) i podatku leśnego: 154 000,00 zł (w 2022 r.: 102 000,00 zł). Do podstawy kalkulacji przyjęto dane z komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego: z 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 oraz z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na poziomie 600 000,00 zł (w 2022 r.: 449 000,00 zł) na podstawie liczby zezwoleń wydanych w 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano na poziomie 100 000,00 zł (w 2022 r.: 100 000,00 zł).

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowano na poziomie 4 739 370,00 zł (w 2022 r.: 4 118 000,00 zł), na podstawie iloczynu liczby mieszkańców zobowiązanych do wnoszenia opłaty i stawek jednostkowych opłat. Przyjęto, że od dnia 1 lutego 2023 r. opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów od jednego mieszkańca miesięcznie wzrośnie do poziomu, który zapewni sfinansowanie kosztów gospodarki odpadami z dochodów z tej opłaty, tj. 26,00 zł w przypadku mieszkańców posiadających biokompostownik zbierających odpady selektywnie, 34,00 zł w przypadku pozostałych mieszkańców zbierających odpady selektywnie oraz 68,00 zł w przypadku mieszkańców, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

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.

Dochody majątkowe zaplanowane są na 2023 r. na poziomie 16 921 012,49 zł (w 2022 r.: 8 190 145,81 zł). Na tę kwotę składają się:

- 1) sprzedaż działek rolnych w wysokości 50 000,00 zł;
- 2) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność w wysokości 3 000,00 zł;
- 3) sprzedaż działek budowlanych i działek z przeznaczeniem pod działalność usługową w łącznej wysokości 729 650,00 zł, tj. nr 162/10 o pow. 0,1481 ha (174 000,00 zł) i nr 162/9 o pow. 0,1199 ha (59 950,00 zł) w Burzynie, nr 657/4 o pow. 0,2447 ha (99 000,00 zł), nr 657/6 o pow. 0,1613 ha (65 500,00 zł) i nr 657/7 o pow. 0,1879 ha (76 200,00 zł) w Piotrkowicach oraz nr 999/1 o pow. 1,40 ha (255 000,00 zł) w Jodłówce Tuchowskiej;
- 4) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „e-Tuchów” w wysokości 534 270,00 zł;
- 5) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Dostępny Tuchów” w wysokości 600,00 zł;
- 6) środki Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę gminnej infrastruktury drogowej w wysokości 3 750 000,00 zł;
- 7) dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego w ramach projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” w wysokości 245 000,00 zł;

8) środki Rządowego Funduszu Polski Ład na zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie w wysokości 2 250 000,00 zł;

9) środki Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych w wysokości 5 095 000,00 zł;

10) sprzedaż usług termomodernizacyjnych w ramach projektu pt. „Stop smog” w wysokości 385 782,97 zł;

11) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w wysokości 952 752,99 zł,

12) środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na realizację projektu pt. „Stop smog” w wysokości 966 879,35 zł;

13) środki Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację boiska sportowego w Siedliskach w wysokości 1 705 077,18 zł;

14) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu pn. „Sportowa Polska 2020” na modernizację boiska sportowego w Siedliskach w wysokości 253 000,00 zł.

Do najważniejszych źródeł pozostałych dochodów własnych Gminy Tuchów zaplanowanych na 2023 r. należą ponadto:

1) sprzedaż węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Tuchów po cenach preferencyjnych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) (4 970 350,00 zł),

2) wpływy z tytułu dzierżaw, najmu i podobnych form przekazania praw do gruntów i budynków stanowiących własność Gminy (890 000,00 zł),

3) wpływy ze sprzedaży usług stołówki w Szkole Podstawowej w Tuchowie (245 000,00 zł),

4) sprzedaż usług przez szkoły podstawowe Gminy Tuchów (167 100,00 zł),

5) wpływy z opłat za korzystanie z Przedszkola Publicznego w Tuchowie (164 500,00 zł),

6) dochody z opłat wnoszonych za dostawę mediów do budynków wynajmowanych przez Gminę (160 000,00 zł),

7) zwrot kosztów zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Tuchów (150 000,00 zł),

8) dochody z tytułu dzierżawy wodociągów dla Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. (100 000,00 zł),

9) odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy Tuchów (190 000,00 zł),

10) dochody ze sprzedaży energii z kotłowni stanowiącej własność Gminy Tuchów (75 000,00 zł),

11) wynajem obiektów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie (66 000,00 zł),

12) 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 2023 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 2021 r. poz. 1672 ze zm.).

Planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Tuchów w budżecie państwa na 2023 r. wynosi 35 875 613,00 zł (w 2022 r.: 30 394 346, 00 zł), w tym:

1) część oświatowa: 22 446 203,00 zł (w 2022 r.: 18 609 815,00 zł),

2) część wyrównawcza: 13 004 494,00 zł (w 2022 r.: 12 501 036,00 zł),

3) część równoważąca: 424 916,00 zł (w 2022 r.: 579 767,00 zł).

1) 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 części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 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 2021 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

2) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2022/2023 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2022 r.,

3) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2022/2023 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2022 r. i dzień

10 października 2022 r., zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

2)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 2021 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 2021, bez ulg i zwolnień ustawowych.

W 2023 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.

3)Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej przysługuje gminom, w których zrealizowane w 2021 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 6 262 106,00 zł (w 2022 r.: 14 421 868,00 zł) i dotyczą zadań z zakresu:

- 1)bezpieczeństwa narodowego i (5 242,00 zł),
- 2)zaspakajania potrzeb sił zbrojnych (5 242,00 zł)
- 3)szkoleń obronnych administracji publicznej (5 242,00 zł),
- 4)ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych (252 304,00 zł),
- 5)obsługi obywateli i wydawania zezwoleń (19 662,00 zł),
- 6)prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (3 600,00 zł),
- 7)szkolenia obronnego administracji publicznej (300,00 zł),

- 8) wsparcie realizacji zadań pomocy społecznej (17 640,00 zł),
- 9) świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (5 920 000,00 zł),
- 10) opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (32 874,00 zł).

Dotacje celowe na zadania własne gminy zaplanowane są w kwocie 1 521 087,00 zł i dotyczą,

- 1) upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (656 616,00 zł),
- 2) zakupu komputerów dla uczniów szkół podstawowych w ramach programu Granty PPGR (204 800,00 zł),
- 3) opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (33 949,00 zł),
- 4) wypłaty zasiłków okresowych i celowych, pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (145 600,00 zł),
- 5) wypłaty zasiłków stałych (495 776,00 zł),
- 6) wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie (145 646,00 zł),
- 7) pomocy w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych (43 500,00 zł).

III. Wydatki

Prognozując plan wydatków budżetowych na 2023 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.

Przy prognozowaniu planu wydatków budżetowych posłużono się materiałami prognostycznymi Ministerstwa Finansów i uwzględniono wzrost cen towarów i usług na różnych poziomach, zależnych w szczególności od rodzajów zakupów.

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 21 działów klasyfikacji budżetowej wydatków publicznych, w ramach których realizowane są poszczególne zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

Łączna kwota wydatków zaplanowana na 2023 r. wynosi 103 466 331,37 zł (w 2022 r.: 94 513 619,87 zł), w tym 78 013 621,95 zł to wydatki bieżące (w 2022 r.: 70 967 563,76 zł) i 25 452 709,42 zł – wydatki majątkowe (w 2022 r.: 23 546 056,11 zł). Istotny wzrost wydatków dotyczy przede wszystkim wydatków na:

- 1) odsetki od długu Gminy Tuchów z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji,
- 2) energię elektryczną i dostawę gazu,
- 3) wynagrodzenia osobowe, w tym z powodu wzrostu stawek minimalnych na wynagrodzenia,

4)dotacje podmiotowe na działalność instytucji kultury, w szczególności ze względu na znaczny wzrost nominalny kosztów działalności tych instytucji,

5)działalność oświatową, ze względu na znaczny wzrost nominalny kosztów działalności placówek oświatowych,

6)gospodarkę odpadami,

7)odśnieżanie dróg i placów w Gminie Tuchów,

8)bieżące koszty nieosobowe działalności Urzędu Miejskiego w Tuchowie,

9)kontynuację inwestycji rozpoczętych przed 2023 r., w tym m.in.: poprawa gminnej infrastruktury drogowej, zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie, budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych, budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Siedliskach oraz projekt pt. „Stop smog”,

10)nowe inwestycje, w tym m.in.: budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie, budowa mostka na drodze gminnej w Siedliskach i Dąbrówce Tuchowskiej, modernizacja drogi gminnej nr K202137 w Lubaszowej, zakup samochodu pożarniczego w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze”, wykonanie klimatyzacji w budynku ratusza w Tuchowie oraz modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Siedliskach i w Tuchowie oraz przebudowa stropu Domu Kultury w Tuchowie.

Planowanie ważniejszych zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2023 r. przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

wydatki bieżące 36 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1)składki w wysokości 2 % zrealizowanego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej (23 000,00 zł),

2)konserwacja wodociągu Lubaszowa-Zabłędza-Jodłówka Tuchowska (10 000,00 zł),

3)opłaty za umieszczenie wodociągów i kanalizacji Gminy Tuchów w pasie drogowym (2 000,00 zł),

4)konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków (1 000,00 zł).

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

wydatki bieżące 585 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1) utrzymanie kotłowni przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie (75 000,00 zł),

2) dopłaty do taryf za dostarczanie wody wodociągami w Gminie Tuchów (510 000,00 zł). Wysokość wydatków została określona przy założeniu wysokości dopłat określonych od dnia 29 maja 2021 r., tj. 1,43 zł brutto za 1 m³ wody dla wszystkich grup odbiorców.

3. Dział 500 – Handel

wydatki bieżące 0,00 zł, wydatki majątkowe 2 500 344,00 zł

Planowane wydatki majątkowe obejmują zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie (2 500 344,00 zł)

4. Dział 600 – Transport i łączność

wydatki bieżące 368 000,00 zł, wydatki majątkowe 4 366 376,80 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1) poprawę dróg (remonty, zakupy materiałów i usług, w tym czyszczenia i naprawy rowów, poboczy oraz wycinki zadrzewienia i zakrzewienia wzdłuż dróg) na terenie Gminy Tuchów (365 000,00 zł),

2) opłaty za obsługę płatności elektronicznych za płatne parkowanie w Tuchowie (3 000,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

1) udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie wykupu nieruchomości gruntowej na potrzeby budowy drogowej obwodnicy Tuchowa (116 889,80 zł),

2) koszty związane z przegraniem ewentualnego sporu z wykonawcą inwestycji drogowych (86 848,00 zł),

3) budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach (85 000,00 zł),

4) budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie (65 000,00 zł),

5) budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy (39 298,50 zł),

6) budowę mostka na drodze gminnej w Siedliskach (23 923,50 zł),

7) budowę mostka na drodze gminnej nr K202006 w Dąbrówce Tuchowskiej (28 167,00 zł),

8) modernizację drogi gminnej nr K202137 w Lubaszowej (92 250,00 zł),

9) przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 977 w Tuchowie z drogą gminną (33 000,00 zł),

10)poprawę gminnej infrastruktury drogowej (3 796 000,00 zł).

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące 976 164,80 zł, wydatki majątkowe 7 921 971,82 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

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 (80 614,00 zł),

2)utrzymanie obiektów mienia komunalnego, w tym finansowanie kosztów energii elektrycznej, wody, gazu, odbioru odpadów, ubezpieczenia obiektów, napraw i remontów (819 000,00 zł),

3)opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na przebudowę stadionu w Tuchowie z zagospodarowaniem „Skałki” (76 550,80 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

1)objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zgodnie z wieloletnią umową zawartą ze Spółką (401 000,00 zł),

2)dokapitalizowanie Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie na realizację Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji (367 190,00 zł),

3)modernizacja obiektów użyteczności publicznej (200 000,00 zł),

4)rozbudowę, przebudowę i nadbudowę remizy OSP w Piotrkowicach (50 000,00 zł),

5)budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych (6 695 844,32 zł),

6)opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na potrzeby budowy obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych (43 717,50 zł),

7)zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Skałce (144 220,00 zł),

8)zakup gruntów, głównie z przeznaczeniem na drogi (20 000,00 zł).

6. Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki bieżące 197 903,10 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1)sporządzenie operatów szacunkowych, wykonywanie projektów zagospodarowania przestrzennego i utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej (22 000,00 zł),

2) sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów – dla miejscowości: Burzyn, Siedliska i Tuchów (95 903,10 zł),

3) wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów przejmowanych pod drogi gminne i rozgraniczenia działek (40 000,00 zł),

4) utrzymanie cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej (40 000,00 zł).

7. Dział 750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące 7 275 136,51 zł, wydatki majątkowe 632 367,30 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1) wsparcie realizacji zadań zleconych przez wojewodę (62 679,28 zł),

2) obsługę Rady Miejskiej w Tuchowie (673 000,00 zł),

3) utrzymanie Urzędu Miejskiego w Tuchowie bez wynagrodzeń (692 609,00 zł),

4) wynagrodzenia na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Tuchowie (4 579 618,00 zł),

5) realizację projektu pt. „Dostępny Tuchów” obejmującego dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Tuchowie do potrzeb osób niepełnosprawnych (77 000,00 zł).

6) należny podatek od towarów i usług w wysokości nieopłaconej przez odbiorców (4 000,00 zł),

7) promocję Gminy Tuchów (69 000,00 zł),

8) działalność Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie (700 564,88 zł),

9) koszty obsługi finansowej Gminy Tuchów (47 000,00 zł),

10) opłacanie składek członkowskich organizacji, do których należy Gmina Tuchów (31 973,35 zł),

11) prowizje inkasentów podatków i opłat lokalnych (50 000,00 zł),

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

1) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (5 242,00 zł),

2) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych (5 242,00 zł),

3) szkolenia obronne administracji publicznej (5 242,00 zł),

4) działaniami z zakresu wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego (252 304,00 zł),

5) obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń (19 662,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- 1) wykonanie klimatyzacji w budynku ratusza w Tuchowie (18 450,00 zł),
- 2) realizację projektu pt. „e-Tuchów” obejmującego informatyzację Urzędu Miejskiego w Tuchowie (503 120,00 zł),
- 3) realizację projektu pt. „Dostępny Tuchów” obejmującego dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Tuchowie do potrzeb osób niepełnosprawnych (6 000,00 zł),
- 4) modernizacja piwnic i elewacji ratusza w Tuchowie (104 797,30 zł).

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

wydatki bieżące 3 600,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują aktualizację stałego rejestru wyborców i w całości finansowane są dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego (3 600,00 zł).

9. Dział 752 – Obrona narodowa

wydatki bieżące 300,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują realizację szkoleń z zakresu obrony cywilnej w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (300,00 zł).

10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki bieżące 376 500,00 zł, wydatki majątkowe 350 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące 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 (221 500,00 zł),

2) zapewnienie noclegów i wyżywienia obywateli Ukrainy przez osoby fizyczne w Gminie Tuchów (141 300,00 zł),

3) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (13 700,00 zł),

Planowane wydatki majątkowe obejmują zakup samochodu pożarniczego w ramach projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” (350 000,00 zł).

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

wydatki bieżące 1 866 323,16 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1) spłatę odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych i wyemitowanych w latach poprzednich (1 700 000,00 zł),

2) udzielenie poręczenia zwrotu dotacji celowej otrzymanej na prefinansowanie projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (166 323,16 zł).

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

wydatki bieżące 1 109 100,00 zł, wydatki majątkowe 100 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

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

2) rezerwę inwestycyjną ogólną (100 000,00 zł),

3) rezerwy celowe w kwocie 969 100,00 zł, w tym:

a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe (250 000,00 zł),

b) rezerwę na środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw i osiedli Gminy Tuchów (719 100,00 zł), w tym:

- Osiedle Tuchów Garbek: 18 600,00 zł;

- Osiedle Tuchów Kielanowice: 21 000,00 zł,

- Osiedle Tuchów Lewobrzeżny: 19 500,00 zł;

- Osiedle Tuchów Prawobrzeżny: 12 600,00 zł;

- Sołectwo Buchcice: 38 600,00 zł;

- Sołectwo Burzyn: 71 600,00 zł;

- Sołectwo Dąbrówka Tuchowska: 39 700,00 zł;

- Sołectwo Jodłówka Tuchowska: 83 600,00 zł;

- Sołectwo Karwodrza: 47 000,00 zł;

- Sołectwo Lubaszowa: 39 500,00 zł;

- Sołectwo Łowczów: 27 400,00 zł;

- Sołectwo Mieszna Opacka: 28 000,00 zł;

- Sołectwo Piotrkowice: 54 400,00 zł;

- Sołectwo Siedliska: 119 800,00 zł;

- Sołectwo Siedliska-Kozłówek: 12 400,00 zł;

- Sołectwo Trzemesna: 30 400,00 zł;

- Sołectwo Zabłędza: 55 000,00 zł.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki stanowi 0,135 % kwoty wydatków ogółem, a suma rezerw celowych stanowi 1,033 % wydatków ogółem.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe stanowi 0,505 % wydatków bieżących, pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie

wydatki bieżące 35 207 070,89 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1)koszty działania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół prowadzonych przez Gminę:

- Publicznego Przedszkola w Tuchowie (2 111 810,42 zł),
- Szkoły Muzycznej w Tuchowie (1 917 217,73 zł),
- Szkoły Podstawowej w Burzynie (2 502 248,13 zł),
- Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej (1 906 515,84 zł),
- Szkoły Podstawowej w Karwodrzy (1 743 279,52 zł),
- Szkoły Podstawowej w Siedliskach (3 593 182,95 zł),
- Szkoły Podstawowej w Tuchowie (7 106 365,19 zł),
- Szkoły Podstawowej w Zabłędzy (1 031 451,11 zł);

2)dotacje dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół nieprowadzonych przez Gminę Tuchów, tj.:

- Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach (1 142 000,00 zł),
- Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrówce Tuchowskiej (1 854 000,00 zł),
- Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Lubaszowej (2 126 000,00 zł),
- Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łowczowie (2 128 000,00 zł),
- Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mesznie Opackiej (1 291 000,00 zł),
- Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Piotrkowicach (1 720 000,00 zł),
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzemesnej (717 000,00 zł),
- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie (499 000,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie (579 000,00 zł),

-Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Przedszkole Niepubliczne w Tuchowie (502 000,00 zł);

3)zwrot kosztów utrzymania w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych z innych gmin dzieci z terenu Gminy Tuchów (400 000,00 zł),

4)świadczenia zdrowotne dla nauczycieli (4 000,00 zł),

5)przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla nauczycieli (10 000,00 zł),

6)koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (230 000,00 zł),

7)zakup komputerów dla uczniów w ramach programu pn. „Granty PPGR” (204 800,00 zł),

8)realizację projektu pt. „Zielone światło dla uczenia w podróży” (93 000,00 zł).

14.Dział 851 – Ochrona zdrowia

wydatki bieżące 350 000,00 zł, wydatki majątkowe 250 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1)realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (4 000,00 zł),

2)realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (346 000,00 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.

Planowane wydatki majątkowe obejmują modernizację placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie (250 000,00 zł).

15.Dział 852 – Pomoc społeczna

wydatki bieżące 4 014 680,89 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują realizację następujących zadań z zakresu pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie:

- 1) zadania własne gminy (3 132 569,89 zł),
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (17 640,00 zł) oraz zadania własne sfinansowane dotacją z budżetu państwa (864 471,00 zł).

Zaplanowane zadania własne obejmują:

- 1) prowadzenie domów opieki społecznej (1 500 000,00 zł),
- 2) wypłatę zasiłków i świadczenie pomocy w naturze (128 000,00 zł),
- 3) wypłatę wydatków mieszkaniowych (112 000,00 zł),
- 4) prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej (1 251 701,89 zł),
- 5) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (47 868,00 zł),
- 6) pomoc w zakresie dożywiania (85 000,00 zł),
- 7) inne działania w zakresie pomocy społecznej (8 000,00 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) (33 949,00 zł),
- 2) wypłatę zasiłków okresowych i stałych, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i rozwoju pomocy społecznej (804 662,00 zł),
- 3) dożywianie dzieci w szkołach (43 500,00 zł).

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące 5 380 780,10 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- 1) udzielenie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu polityki społecznej (20 000,00 zł),
- 2) udzielenie dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie - Filia w Tuchowie (14 400,00 zł),
- 3) wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Tuchów (61 200,00 zł),
- 4) wypłatę dodatków i rekompensat do ciepła (510 000,00 zł),
- 5) wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy (3 060,00 zł),

6) zakup węgla dla mieszkańców Gminy Tuchów w cenach preferencyjnych (4 778 120,10 zł).

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące 938 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1) udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie specjalnej organizacji nauki Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu w Tuchowie (898 000,00 zł),

2) pomoc materialną dla uczniów (20 000,00 zł),

3) stypendia naukowe dla uczniów (20 000,00 zł).

18. Dział 855 – Rodzina

wydatki bieżące 6 335 794,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

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

1) wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (5 920 000,00 zł),

2) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (32 874,00 zł).

Ponadto zaplanowane są wydatki:

1) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (20 000,00 zł),

2) na finansowanie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (52 920,00 zł),

3) na finansowanie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (150 000,00 zł),

4) w formie dotacji na działalność żłobków w Gminie Tuchów (60 000,00 zł),

5) dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pobranych wcześniej przez świadczeniobiorców (100 000,00 zł).

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące 9 125 623,99 zł, wydatki majątkowe 7 055 944,50 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1) dopłaty do taryf za odbiór ścieków urządzeniami kanalizacyjnymi z Gminy Tuchów (1 340 000,00 zł). Wysokość wydatków została określona przy założeniu wysokości dopłat określonych od dnia 29 maja 2021 r., tj. 5,27 zł brutto za 1 m³ ścieków dla wszystkich grup odbiorców,

- 2)opłaty za umieszczenie wodociągów w pasie drogowym (17 000,00 zł),
- 3)odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Tuchów (4 286 275,00 zł),
- 4)prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tuchowie (149 688,00 zł),
- 5)koszty obsługi gospodarki odpadami (303 407,00 zł),
- 6)odśnieżanie dróg i placów (705 600,00 zł),
- 7)oczyszczanie terenu gminy (22 000,00 zł),
- 8)utrzymanie zieleni (109 000,00 zł), w tym 6 000,00 zł w ramach finansowania dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 9)ubezpieczenie urządzeń produkujących energię w projekcie pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (10 000,00 zł),
- 10)realizację projektu pt. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowiej atmosferze” (63 000,00 zł),
- 11)pozostałe działania w zakresie ochrony powietrza (64 000,00 zł),
- 12)podatek od towarów i usług od datacji na dofinansowanie projektów pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” oraz „Stop smog” (231 088,57 zł),
- 13)edukację ekologiczną (5 000,00 zł),
- 14)zapewnienie schronisk dla bezdomnych zwierząt (25 000,00 zł),
- 15)oświetlanie dróg (1 408 065,42 zł),
- 16)odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od podmiotów innych niż mieszkańcy Gminy Tuchów (300 000,00 zł),
- 17)usuwanie azbestu z terenu Gminy Tuchów (12 000,00 zł),
- 18)pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (11 000,00 zł),
- 19)opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuchów (20 000,00 zł),
- 20)usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt i usuwanie padłych zwierząt (43 500,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- 1)budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (14 944,50 zł),
- 2)modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Siedliskach (25 000,00 zł),
- 3)modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Tuchowie (29 000,00 zł),

4)przeprowadzenie termomodernizacji budynków w Gminie Tuchów w ramach projektu pt. „Stop smog” (5 330 000,00 zł),

5)instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów (200 000,00 zł),

6)zakup i instalację paneli fotowoltaicznych u mieszkańców Gminy Tuchów w ramach projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (1 357 000,00 zł),

7)wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów (100 000,00 zł).

20.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące 2 545 000,00 zł, wydatki majątkowe 525 705 ,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1)udzielenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Tuchowie (1 789 000,00 zł),

2)udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie (756 000,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

1)przebudowę stropu budynku Domu Kultury w Tuchowie (100 000,00 zł),

2)udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na realizację projektu pt. „Biblioteka – dostępna przestrzeń dla ludzi i książek” (425 705,00 zł).

21.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

wydatki bieżące 1 111 844,51 zł, wydatki majątkowe 1 750 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1)utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i hali sportowej w Tuchowie (909 400,00 zł),

2)opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę siłowni plenerowej na działce nr 271/1 w Zabłędzy (2 260,20 zł),

3)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 (200 000,00 zł),

1)opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę zaplecza boiska w Siedliskach (184,31 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują budowę budynku zaplecza boiska sportowego w Siedliskach (1 750 000,00 zł),

22. Podsumowanie

Podstawowa działalność Gminy Tuchów skupia się wokół realizacji bieżących zadań nakreślonych przez ustawę o samorządzie gminnym. Planowane wydatki bieżące stanowią 75,4 % ogółu wydatków, a 25,8 % wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne. Największą część budżetu pochłaniają zadania związane z oświatą i wsparciem rodziny.

Wydatki majątkowe stanowią 24,6 % ogółu wydatków budżetowych. Działalność inwestycyjna Gminy jest 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. Istotną rolę w finansowaniu inwestycji odgrywają środki finansowe pochodzące z zadłużenia w drodze emisji obligacji komunalnych.

IV. Przychody i rozchody

Łączne dochody budżetu Gminy Tuchów zaplanowane na 2023 r. wynoszą 92 909 428,21 zł, a łączne wydatki: 103 466 331,37 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 10 556 903,16 zł. Jego źródeł finansowania są przychody z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych (4 320 000,00 zł),
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (3 332 075,24 zł),
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (2 887 827,92 zł),
- 4) spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę Tuchów (17 000,00 zł).

Przychody zaplanowane na 2023 r. wynoszą 13 748 840,20 zł, w tym:

- 1) przychody z emisji obligacji komunalnych (4 320 000,00 zł);
- 2) nadwyżka budżetową z lat ubiegłych (3 332 075,24 zł), na którą składają się:
 - a) środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów otrzymane w latach 2021–2022 na realizację projektu pt. „Stop Smog” w wysokości wydatków zaplanowanych do poniesienia na ten cel w 2023 r. (2 524 354,12 zł),
 - b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na otrzymane w 2021 r. na dofinansowanie budowy obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych (595 844,32 zł),

c) środki z dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymane w 2022 r. na realizację projektu pt. „Zielone światło dla uczenia w podróży” (137 176,80 zł),

d) środki z dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymane w 2022 r. na realizację projektu pt. „Dostępny Tuchów” (74 700,00 zł);

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6 079 764,96 zł),

4) spłata pożyczki udzielonej przez Gminę Tuchów w 2022 r. (17 000,00 zł).

Rozchody zaplanowane na 2023 r. wynoszą 3 191 937,04 zł i przeznaczone są w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Przewiduje się, że zadłużenie Gminy Tuchów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosić będzie 28 115 794,00 zł, w tym z tytułu kredytów: 4 335 794,00 zł i emisji obligacji komunalnych: 23 780 000,00 zł. Kwota obciążenia budżetu długiem stanowić będzie równowartość 27,2% planowanych rocznych wydatków. Zadłużenie wzrośnie w 2023 r. o 1 128 062,96 zł, co stanowi różnicę pomiędzy kwotą wyemitowanych w 2023 r. obligacji komunalnych (4 320 000,00 zł) oraz długu spłaconego (3 191 937,04 zł).

W 2023 r. Gmina będzie zobowiązana do spłaty rat kapitałowych w kwocie 1 707 937,04 zł oraz wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich w wysokości 1 484 000,00 zł. Planowane koszty obsługi zadłużenia wynoszą 1 700 000,00 zł. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami rat kredytów i wartością wykupywanych obligacji komunalnych wyniesie 3,1%.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Stanisław Obrzut