

**UCHWAŁA NR LIV/505/2023
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 211, 212, 239 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LI/479/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2023 rok:

1) nadaje się § 1 ust. 1 następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w 2023 r. w wysokości 92 917 129,66 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76 357 917,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 559 211,82 zł.”;

2) nadaje się § 1 ust. 2 następujące brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu w 2023 r. wysokości 107 435 664,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80 325 229,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 110 365,53 zł.”; nadaje się § 1 ust. 3 następujące brzmienie:”;

„3. Różnica między dochodami, o których mowa w ust. 1, i wydatkami, o których mowa ust. 2, stanowi deficyt budżetu w kwocie 14 518 534,91 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 3 208 066,62 zł,

- 3) przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 875 520,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w kwocie 6 097 948,29 zł,
- 5) spłat pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów w kwocie 17 000,00 zł.”;

3) nadaje się § 1 ust. 4 następujące brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w 2022 r. w kwocie 17 710 471,95 zł i rozchody budżetu w 2023 r. w kwocie 3 191 937,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

4) nadaje się § 2 ust. 1 następujące brzmienie:

„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 17 135 987,13 zł.”;

5) w § 6 po pkt 6 dodaje się pkt 7 o następującym brzmieniu:

„7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr LI/479/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2023 rok pt. „Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr LI/479/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2023 rok pt. „Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2022 r.” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały LI/479/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2023 rok pt. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów na 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do uchwały.

4. Załącznik nr 9 do uchwały nr LI/479/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2023 rok pt. „Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do uchwały.

5. Załącznik nr 14 do uchwały nr LI/479/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2023 rok pt. „Plan przychodów i rozchodów Gminy Tuchów na 2023 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do uchwały.

6. Załącznik nr 17 do uchwały nr LI/479/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2023 rok pt. „Dochody z tytułu środków Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do uchwały.

7. Załącznik nr 18 do uchwały nr LI/479/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2023 rok pt. „Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Urbanek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/505/2023
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 848 650,00	105 677,00	1 954 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 450,00	105 677,00	1 584 127,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	105 677,00	105 677,00
750			Administracja publiczna	937 478,00	- 534 270,00	403 208,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	554 570,00	- 534 270,00	20 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 775,68	- 534 270,00	505,68
758			Różne rozliczenia	49 622 693,70	- 76 574,30	49 546 119,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 446 203,00	- 92 579,00	22 353 624,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 446 203,00	- 92 579,00	22 353 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	947 003,52	16 004,70	963 008,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	16 004,70	16 004,70
801			Oświata i wychowanie	1 985 469,20	- 204 800,00	1 780 669,20
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	221 083,20	- 204 800,00	16 283,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 153,43	- 204 800,00	15 353,43
Razem:				93 627 096,96	- 709 967,30	92 917 129,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/505/2023
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2023 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Wydatki razem:					320 588,30	14 400,00	-	-	-	14 400,00	-	-	-	-	306 188,30	306 188,30	-	-		
przed zmianą					320 588,30	14 400,00	-	-	-	14 400,00	-	-	-	-	306 188,30	306 188,30	-	-		
zmniejszenie					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
zwiększenie					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
po zmianach					320 588,30	14 400,00	-	-	-	14 400,00	-	-	-	-	306 188,30	306 188,30	-	-		
Rodzaj zadania: Własne																				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	-	-
				po zmianach	196 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	-	-
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	-	-
				po zmianach	161 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	-	-
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 933 838,50	873 650,00	873 650,00	18 000,00	855 650,00	-	-	-	-	-	4 060 188,50	4 060 188,50	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	697 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697 000,00	697 000,00	-	-
				po zmianach	5 630 838,50	873 650,00	873 650,00	18 000,00	855 650,00	-	-	-	-	-	-	-	4 757 188,50	4 757 188,50	-	-
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
				po zmianach	83 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 000,00	83 000,00	-	-
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
				po zmianach	22 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 895 838,50	868 650,00	868 650,00	18 000,00	850 650,00	-	-	-	-	-	4 027 188,50	4 027 188,50	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	627 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627 000,00	627 000,00	-	-
				po zmianach	5 522 838,50	868 650,00	868 650,00	18 000,00	850 650,00	-	-	-	-	-	-	-	4 654 188,50	4 654 188,50	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 981 136,62	1 059 164,80	1 059 164,80	-	1 059 164,80	-	-	-	-	-	7 921 971,82	7 153 781,82	-	768 190,00		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	309 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309 000,00	309 000,00	180 000,00	-
				po zmianach	9 290 136,62	1 059 164,80	1 059 164,80	-	1 059 164,80	-	-	-	-	-	-	-	8 230 971,82	7 462 781,82	180 000,00	768 190,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 741 636,62	819 664,80	819 664,80	-	819 664,80	-	-	-	-	-	7 921 971,82	7 153 781,82	-	768 190,00	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	309 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309 000,00	309 000,00	180 000,00	-	-	-
				po zmianach	9 050 636,62	819 664,80	819 664,80	-	819 664,80	-	-	-	-	-	-	-	8 230 971,82	7 462 781,82	180 000,00	768 190,00	-	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 114 931,81	7 452 564,51	6 728 064,51	5 625 839,26	1 102 225,25	-	647 500,00	77 000,00	-	-	662 367,30	662 367,30	539 120,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	8 124 931,81	7 462 564,51	6 738 064,51	5 625 839,26	1 112 225,25	-	647 500,00	77 000,00	-	-	-	-	662 367,30	662 367,30	539 120,00	-	-	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 127 882,30	5 465 515,00	5 372 515,00	4 715 601,00	666 914,00	-	16 000,00	77 000,00	-	-	662 367,30	662 367,30	539 120,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	6 137 882,30	5 475 515,00	5 382 515,00	4 715 601,00	666 914,00	-	16 000,00	77 000,00	-	-	-	-	662 367,30	662 367,30	539 120,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 578 174,89	35 578 174,89	22 317 656,85	18 532 946,04	3 784 710,81	12 558 000,00	404 718,04	297 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	1 199 437,35	1 199 437,35	1 169 702,34	1 169 702,34	-	-	-	29 735,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	36 777 612,24	36 777 612,24	23 487 359,19	19 702 648,38	3 784 710,81	12 558 000,00	434 453,05	297 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 848 804,35	21 848 804,35	14 071 828,47	12 664 174,79	1 407 653,68	7 448 000,00	328 975,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	865 325,88	865 325,88	840 414,56	840 414,56	-	-	-	24 911,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	22 714 130,23	22 714 130,23	14 912 243,03	13 504 589,35	1 407 653,68	7 448 000,00	353 887,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	808 579,74	808 579,74	594 843,98	481 772,22	113 071,76	189 000,00	24 735,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	33 643,95	33 643,95	31 714,56	31 714,56	-	-	-	1 929,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	842 223,69	842 223,69	626 558,54	513 486,78	113 071,76	189 000,00	26 665,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 525 656,34	6 525 656,34	2 318 656,34	1 559 069,59	759 586,75	4 205 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	65 563,03	65 563,03	65 563,03	65 563,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	6 591 219,37	6 591 219,37	2 384 219,37	1 624 632,62	759 586,75	4 205 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	576 577,24	576 577,24	555 966,44	511 934,29	44 032,15	-	20 610,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	38 964,50	38 964,50	37 363,10	37 363,10	-	-	-	1 601,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	615 541,74	615 541,74	593 329,54	549 297,39	44 032,15	-	22 212,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 947 848,05	1 947 848,05	1 946 348,05	1 719 830,36	226 517,69	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	108 269,42	108 269,42	108 269,42	108 269,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 056 117,47	2 056 117,47	2 054 617,47	1 828 099,78	226 517,69	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	przed zmianą	451 765,91	451 765,91	298 657,11	288 192,18	10 464,93	149 000,00	4 108,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	20 914,90	20 914,90	20 594,41	20 594,41	-	-	-	320,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	472 680,81	472 680,81	319 251,52	308 786,59	10 464,93	149 000,00	4 429,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 554 580,91	1 554 580,91	975 114,11	944 788,84	30 325,27	567 000,00	12 466,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	66 755,67	66 755,67	65 783,26	65 783,26	-	-	-	972,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 621 336,58	1 621 336,58	1 040 897,37	1 010 572,10	30 325,27	567 000,00	13 439,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	600 000,00	350 000,00	350 000,00	140 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	103 975,21	975,21	975,21	-	975,21	-	-	-	-	-	-	-	103 000,00	103 000,00	-	-	-	
				po zmianach	703 975,21	350 975,21	350 975,21	140 000,00	210 975,21	-	-	-	-	-	-	-	353 000,00	353 000,00	-	-	-	-

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	596 000,00	346 000,00	346 000,00	140 000,00	206 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	103 975,21	975,21	975,21	-	975,21	-	-	-	-	-	-	-	103 000,00	103 000,00	-	-	-	-
				po zmianach	699 975,21	346 975,21	346 975,21	140 000,00	206 975,21	-	-	-	-	-	-	-	353 000,00	353 000,00	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 438 126,60	5 438 126,60	4 840 626,60	33 741,00	4 806 885,60	34 500,00	563 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	-	-	-	- 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	5 437 326,60	5 437 326,60	4 840 626,60	33 741,00	4 806 885,60	33 700,00	563 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 432 626,60	5 432 626,60	4 840 626,60	33 741,00	4 806 885,60	29 000,00	563 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	-	-	-	- 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	5 431 826,60	5 431 826,60	4 840 626,60	33 741,00	4 806 885,60	28 200,00	563 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	przed zmianą	382 920,00	382 920,00	303 520,00	-	303 520,00	60 000,00	19 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
				po zmianach	442 920,00	382 920,00	303 520,00	-	303 520,00	60 000,00	19 400,00	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
				po zmianach	120 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 333 305,80	9 153 705,52	9 090 105,52	207 144,32	8 882 961,20	-	600,00	63 000,00	-	-	7 179 600,28	7 179 600,28	1 371 704,20	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	162 200,00	62 200,00	62 200,00	-	62 200,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
				po zmianach	16 495 505,80	9 215 905,52	9 152 305,52	207 144,32	8 945 161,20	-	600,00	63 000,00	-	-	-	-	7 279 600,28	7 279 600,28	1 371 704,20	-	-	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	112 200,00	112 200,00	112 200,00	-	112 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	-	113 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 425 615,42	1 409 615,42	1 409 615,42	-	1 409 615,42	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	161 400,00	61 400,00	61 400,00	-	61 400,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
				po zmianach	1 587 015,42	1 471 015,42	1 471 015,42	-	1 471 015,42	-	-	-	-	-	-	-	116 000,00	116 000,00	-	-	-	-
Wydatki razem:				przed zmianą	97 912 205,21	72 537 027,98	50 972 510,78	26 519 674,55	24 452 836,23	16 413 000,00	2 847 394,04	437 800,00	166 323,16	1 700 000,00	25 375 177,23	24 606 987,23	2 260 824,20	768 190,00	-			
				zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	-	-	-	- 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	2 701 612,56	1 272 612,56	1 242 877,55	1 169 702,34	73 175,21	-	29 735,01	-	-	-	1 429 000,00	1 429 000,00	180 000,00	-	-			
				po zmianach	100 613 017,77	73 808 840,54	52 215 388,33	27 689 376,89	24 526 011,44	16 412 200,00	2 877 129,05	437 800,00	166 323,16	1 700 000,00	26 804 177,23	26 035 987,23	2 440 824,20	768 190,00	-			
Rodzaj zadania: Zlecone				przed zmianą	6 502 058,50	6 502 058,50	842 674,50	792 155,00	50 519,50	-	5 659 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				po zmianach	6 502 058,50	6 502 058,50	842 674,50	792 155,00	50 519,50	-	5 659 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Razem				przed zmianą	104 734 852,01	79 053 486,48	51 815 185,28	27 311 829,55	24 503 355,73	16 427 400,00	8 506 778,04	437 800,00	166 323,16	1 700 000,00	25 681 365,53	24 913 175,53	2 260 824,20	768 190,00	-			
				zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	-	-	-	- 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	2 701 612,56	1 272 612,56	1 242 877,55	1 169 702,34	73 175,21	-	29 735,01	-	-	-	1 429 000,00	1 429 000,00	180 000,00	-	-			
				po zmianach	107 435 664,57	80 325 299,04	53 058 062,83	28 481 531,89	24 576 530,94	16 426 600,00	8 536 513,05	437 800,00	166 323,16	1 700 000,00	27 110 365,53	26 342 175,53	2 440 824,20	768 190,00	-			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/505/2023
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 29 marca 2023 r.

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
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		

Dział / Rozdział / Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<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		
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				567 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzemesnej</i>				115 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszowej</i>				160 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łowczowie</i>				69 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły i Przedszkola w Miesznej Opackiej</i>				60 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach</i>				163 000,00		
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 400,00			33 700,00
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						5 500,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego</i>						5 000,00
<i>dotacja celowa na realizację zadania publicznego - Tuchów Prawobrzeżny</i>						500,00
85333 - powiatowe urzędy pracy			14 400,00			
<i>dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, Filia w Tuchowie</i>			14 400,00			
85395 - pozostała działalność						28 200,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego</i>						15 000,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - sołectwo Lubaszowa</i>						3 000,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - Tuchów Prawobrzeżny</i>						500,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - sołectwo Dąbrówka Tuchowska</i>						2 000,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - sołectwo Jodłówka Tuchowska</i>						2 500,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - sołectwo Mieszna Opacka</i>						3 000,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - sołectwo Trzemesna</i>						2 200,00
854 - edukacyjna opieka wychowawcza				898 000,00		
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				898 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie</i>				898 000,00		

Dział / Rozdział / Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
855 - rodzina				60 000,00		
85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				60 000,00		
<i>dotacja dla żłobków</i>				60 000,00		
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska						100 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						100 000,00
<i>dotacja celowa na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów</i>						100 000,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 617 000,00		492 497,33			
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 804 500,00					
<i>dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Tuchowie</i>	1 789 000,00					
<i>dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Tuchowie - sołectwo Burzyn</i>	6 000,00					
<i>dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Tuchowie - sołectwo Jodłówka Tuchowska</i>	2 500,00					
<i>dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Tuchowie - sołectwo Siedliska</i>	6 000,00					
<i>dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Tuchowie - osiedle Tuchów Lewobrzeżny</i>	1 000,00					
92116 - biblioteki	812 500,00		492 497,33			
<i>dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie</i>	809 500,00					
<i>dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie - sołectwo Siedliska</i>	500,00					
<i>dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie - sołectwo Jodłówka Tuchowska</i>	2 500,00					
<i>dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na realizację projektu pt. "Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek"</i>			492 497,33			
926 - kultura fizyczna						217 500,00
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej						217 500,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego</i>						200 000,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - sołectwo Lubaszowa</i>						2 000,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - sołectwo Siedliska Kozłówek</i>						1 000,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - sołectwo Siedliska</i>						12 000,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - osiedle Tuchów Lewobrzeżny</i>						1 500,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - sołectwo Burzyn</i>						1 000,00
razem	2 617 000,00		623 787,13	13 516 000,00		379 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/505/2023
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 29 marca 2023 r.

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
<i>zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem</i>	<i>1 000,00</i>
<i>wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii</i>	<i>2 000,00</i>
<i>pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego</i>	<i>1 000,00</i>
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 975,21
wydatki bieżące	346 975,21
wydatki bieżące jednostek budżetowych	346 975,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	206 975,21
<i>zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	<i>60 000,00</i>
<i>udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	<i>11 000,00</i>
<i>profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży</i>	<i>85 975,21</i>
<i>wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych</i>	<i>50 000,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00
<i>zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	<i>2 000,00</i>
<i>udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	<i>2 000,00</i>
<i>profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży</i>	<i>62 000,00</i>
<i>wynagrodzenia za pracę członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia</i>	<i>74 000,00</i>
wydatki majątkowe	353 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 000,00
<i>modernizacja placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie</i>	<i>250 000,00</i>
<i>budowa placu zabaw przy ul. Wołowej w Tuchowie</i>	<i>103 000,00</i>
razem	703 975,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/505/2023
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Tuchów na 2023 r.

Paragraf / Cel	Plan (zł)	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
przychody	14 299 692,09	3 534 788,48	124 008,62	17 710 471,95
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	0,00	124 008,62	3 208 066,62
na pokrycie planowanego deficytu	3 332 075,24		124 008,62	3 208 066,62
906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	875 520,00	0,00	875 520,00
na pokrycie planowanego deficytu	0,00	875 520,00		875 520,00
931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
na pokrycie planowanego deficytu	4 320 000,00			4 320 000,00
950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 630 616,85	2 659 268,48	0,00	9 289 885,33
na pokrycie planowanego deficytu	3 438 679,81	2 659 268,48		6 097 948,29
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	3 191 937,04			3 191 937,04
951 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
na pokrycie planowanego deficytu	17 000,00			17 000,00
rozchody	3 191 937,04	0,00	0,00	3 191 937,04
982 - wykup innych papierów wartościowych	1 484 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 484 000,00			1 484 000,00
992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 707 937,04	0,00	0,00	1 707 937,04
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 707 937,04			1 707 937,04
saldo	-11 107 755,05	-3 534 788,48	-124 008,62	-14 518 534,91

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/505/2023
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody z tytułu środków Funduszu Pomocy

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	1 500,00
75011 - urzędy wojewódzkie	1 500,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00
<i>środki z Funduszu Pomocy na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy</i>	<i>500,00</i>
<i>środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 000,00</i>
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 300,00
75495 - pozostałe działalności	141 300,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 300,00
<i>środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pobytu obywateli Ukrainy u osób fizycznych</i>	<i>141 300,00</i>
758 - różne rozliczenia	185 703,52
75814 - różne rozliczenia finansowe	185 703,52
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 703,52
<i>środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>177 703,52</i>
852 - pomoc społeczna	6 000,00
85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00
<i>środki z Funduszu Pomocy na świadczenia w ramach pomocy społecznej</i>	<i>6 000,00</i>
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
85395 - pozostała działalność	3 060,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00
<i>środki z Funduszu Pomocy na świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy</i>	<i>3 060,00</i>
855 - rodzina	20 000,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
<i>środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>20 000,00</i>
razem	357 563,52

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/505/2023
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 29 marca 2023 r.

Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	1 500,00
75011 - urzędy wojewódzkie	1 500,00
wydatki bieżące	1 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
<i>wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy</i>	<i>500,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
<i>nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy</i>	<i>500,00</i>
<i>wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy</i>	<i>500,00</i>
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 300,00
75495 - pozostałe działalność	141 300,00
wydatki bieżące	141 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00
<i>pobyt obywateli Ukrainy u osób fizycznych ze środków Funduszu Pomocy</i>	<i>140 000,00</i>
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
<i>pobyt obywateli Ukrainy u osób fizycznych ze środków Funduszu Pomocy</i>	<i>1 300,00</i>
801 - oświata i wychowanie	185 703,52
80101 - szkoły podstawowe	126 985,36
wydatki bieżące	126 985,36
wydatki bieżące jednostek budżetowych	126 985,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 801,68
<i>Szkoła Podstawowa w Burzynie - edukacja dzieci z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy</i>	<i>5 727,36</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Tuchowie - edukacja dzieci z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy</i>	<i>11 074,32</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 183,68
<i>Szkoła Podstawowa w Burzynie - edukacja dzieci z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy</i>	<i>46 488,40</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Tuchowie - edukacja dzieci z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy</i>	<i>63 695,28</i>
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
wydatki bieżące	8 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
<i>Szkoła Podstawowa w Zabłędzy - edukacja dzieci z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy</i>	<i>3 000,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
<i>Szkoła Podstawowa w Zabłędzy - edukacja dzieci z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy</i>	<i>5 000,00</i>
80104 - przedszkola	32 864,64
wydatki bieżące	32 864,64
wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 864,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 724,64
<i>Przedszkole Publiczne w Tuchowie - edukacja dzieci z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy</i>	<i>4 724,64</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 140,00
<i>Przedszkole Publiczne w Tuchowie - edukacja dzieci z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy</i>	<i>28 140,00</i>

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
80132 - szkoły artystyczne	17 853,52
wydatki bieżące	17 853,52
wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 853,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 012,00
<i>Szkoła Muzyczna w Tuchowie - edukacja dzieci z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy</i>	<i>8 012,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 841,52
<i>Szkoła Muzyczna w Tuchowie - edukacja dzieci z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy</i>	<i>9 841,52</i>
852 - pomoc społeczna	6 000,00
85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
wydatki bieżące	6 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
<i>pomoc społeczna dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy</i>	<i>6 000,00</i>
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
85395 - pozostała działalność	3 060,00
wydatki bieżące	3 060,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<i>świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy</i>	<i>3 000,00</i>
wydatki bieżące jednostek budżetowych	60,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00
<i>świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy</i>	<i>60,00</i>
855 - rodzina	20 000,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
wydatki bieżące	20 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00
<i>świadczenia rodzinne UKR</i>	<i>19 400,00</i>
wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
<i>świadczenia rodzinne UKR</i>	<i>600,00</i>
razem	357 563,52

Uzasadnienie

1.W rozdziale 01044 wprowadza się wydatki w wysokości 75 000,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łowczowie oraz w wysokości 85 000,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Miesznej Opackiej.

2.W rozdziale 60013 wprowadza się wydatki w wysokości 50 000,00 zł na opracowanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 z Dąbrówki Tuchowskiej do Tuchowa,

3.W rozdziale 60014 wprowadza się wydatki w wysokości 20 000,00 zł na opracowanie projektu przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Burzynie.

4.W rozdziale 60016:

-wprowadza się wydatki w wysokości 12 000,00 zł na opracowanie projektu przejścia dla pieszych z doświetleniem na ul. Mickiewicza w Tuchowie,

-wprowadza się wydatki w wysokości 240 000,00 zł na budowę chodnika przy ul. Długiej w Tuchowie,

-wprowadza się wydatki w wysokości 240 000,00 zł na budowę chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie,

-wprowadza się wydatki w wysokości 85 000,00 zł na modernizację chodnika przy ul. Kopernika w Tuchowie,

-wprowadza się wydatki w wysokości 50 000,00 zł na wykonanie projektu przebudowy węzła komunikacyjnego na ul. Kolejowej w Tuchowie w celu poszerzenia strefy parkowania.

5.W rozdziale 70005:

-zwiększa się o 80 000,00 zł wydatki na modernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Tuchów,

-wprowadza się dochody w wysokości 105 677,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Zagospodarowanie terenu działki nr 1816/2 w Tuchowie w zakresie budowy elementów małej architektury związanej z terenami rekreacyjnym” oraz wydatki w wysokości 180 000,00 zł na realizację tego projektu. Zmiany są wprowadzane w związku z uzyskaniem przez Gminę Tuchów dofinansowania realizacji tego projektu ze środków Unii Europejskiej,

-zwiększa się o 9 000,00 zł wydatki na zakup gruntów, zgodnie z zapotrzebowaniem,

-wprowadza się wydatki w wysokości 40 000,00 zł na termomodernizację budynku Gminy Tuchów w Siedliskach zajmowanego przez Ośrodek Zdrowia w Siedliskach.

6.W rozdziale 75023 usuwa się dochody 534 270,00 zł z tytułu dofinansowania realizacji projektu pt. „e-Tuchów”, ponieważ dotacja ta wpłynęła w 2022 r.

7.W rozdziale 75023 zwiększa się o 10 000,00 zł wydatki na podróże służbowe pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie, zgodnie z zapotrzebowaniem.

8.W rozdziale 75801 zmniejsza się o 92 579,00 zł dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, do kwoty zgodne z ostateczną kwotą subwencji należną aktualnie w 2023 r.

9.W rozdziale 75814 zwiększa się o 16 004,70 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujące wydawanie dowodów osobistych, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego i udostępnianie danych osobowych, stanowiące rozliczenie kosztów realizacji zadania w 2022 r.

10.W rozdziale 80101 zwiększa się o 42 650,00 zł wydatki na wypłatę odpraw dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Burzynie, zgodnie z zapotrzebowaniem.

11.W rozdziale 80103 zwiększa się o 16 000,00 zł wydatki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Zabłędzy w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia.

12.W rozdziale 80144 usuwa się dochody 204 800,00 zł z tytułu dofinansowania zakupu komputerów dla uczniów w ramach programu Granty PPGR, ponieważ dotacja ta wpłynęła w 2022 r.

13.W rozdziale 85154 zwiększa się o 103 975,21 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Tuchów, do kwoty zapewniającej przeznaczenie na finansowanie tych wydatków całych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

14.wprowadza się wydatki w wysokości 60 000,00 zł na opracowanie projektu budowy żłobka w Tuchowie,

15.W rozdziale 90005 wprowadza się wydatki w wysokości 61 400,00 zł na rozbudowę oświetleń dróg w Buchcicach, Trzemesnej i Tuchowie.

16.W rozdziale 90005 wprowadza się wydatki w wysokości 100 000,00 zł na budowę oświetleń dróg gminnych w Karwodrzy i Trzemesnej oraz przy ul. Leśnej w Tuchowie.

17.Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli placówek oświatowych Gminy Tuchów, w związku z obowiązkowym zwiększeniem tych wynagrodzeń:

-w rozdziale 80101 – o 822 765,88 zł na wynagrodzenia w szkołach podstawowych,

-w rozdziale 80103 – o 33 643,95 zł na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych,

-w rozdziale 80104 – o 65 563,03 zł na wynagrodzenia w Przedszkolu Publicznym w Tuchowie,

-w rozdziale 80107 – o 38 964,50 zł na wynagrodzenia w świetlicach szkół podstawowych,

-w rozdziale 80132 – o 108 269,42 zł na wynagrodzenia w Szkole Muzycznej w Tuchowie,

-w rozdziale 80149 – o 20 914,90 zł na wynagrodzenia na realizację specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych,

-w rozdziale 80150 – o 66 755,67 zł na wynagrodzenia na realizację specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych.

18.W ramach środków w dyspozycji sołectwa Trzemesna zmniejsza się o 800,00 zł wydatki na udzielenie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu działań społecznych i zwiększa o tę samą kwotę wydatki na opiekę nad zielenią.

19.W paragrafie 905 zmniejsza się o 124 008,62, tj. do 3 208 066,62 zł, przychody 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. Kwota ta obejmuje:

-środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na dofinansowanie projektu pt. „Stop Smog” w wysokości 2 508 247,09 zł,

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie budowy obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych w wysokości 595 844,32 zł,

-środków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Programów Alkoholowych niewydanych w 2022 r. – w wysokości 103 975,21 zł.

20.W paragrafie 906 wprowadza się przychody w wysokości 875 520,00 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Kwota ta obejmuje dotacje otrzymane w 2022 r. na dofinansowanie realizacji projektów pt.:

-„Dostępny Tuchów” w wysokości 74 700,00 zł,

-„e-Tuchów” w wysokości 503 020,00 zł,

-zakupu komputerów dla uczniów szkół podstawowych w ramach programu pn. „Granty PPGR” w wysokości 204 800,00 zł,

-„Zielone światło do uczenia w podróży” w wysokości 93 000,00 zł.

21.W paragrafie 950 zwiększa się o 2 659 268,48 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

22.W związku ze zwiększeniem wydatków o 2 700 812,56 zł. oraz zmniejszeniem dochodów o 706 967,30 zł deficyt budżetu zwiększa się o 3 410 779,86 zł, tj. do 14 518 534,91 zł.