

UCHWAŁA NR LXIII/581/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2024 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), na podstawie art. 239, 258 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 211, 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwała, co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Tuchów

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w 2024 r. w wysokości 98 400 103,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81 318 513,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 081 589,82 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w 2024 r. wysokości 105 372 092,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79 285 145,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 086 947,44 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 6 971 989,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 862 043,99 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 260 000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 759 708,50 zł,

4) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 90 236,84 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w 2024 r. w kwocie 10 711 989,33 zł i rozchody budżetu w 2024 r. w kwocie 3 740 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 18.

5. Spłata długu (rozchody budżetu) zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 740 000,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów w 2024 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 014 067,24 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z budżetu Gminy Tuchów w 2024 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 2024 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 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się dochody budżetu Gminy Tuchów w 2024 r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Tuchów w 2024 r. na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Tuchów – zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.

6. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Tuchów w 2024 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 2024 r. związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 załączonymi do niniejszej uchwały.

8. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Tuchów w 2024 r. z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ich wykorzystania – zgodnie z załącznikami nr 14 i 15 załączonymi do niniejszej uchwały.

9. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Tuchów w 2024 r. z tytułu środków Funduszu Pomocy i ich wykorzystania – zgodnie z załącznikami nr 16 i 17 załączonymi do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się w budżecie Gminy Tuchów na 2024 r.:

- 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w wysokości 160 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Tuchów w wysokości 786 800,00 zł,
- 4) rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 150 000,00 zł.
- 5) rezerwę celową na modernizację obiektów użyteczności publicznej w wysokości 120 000,00 zł.

CZĘŚĆ II.

Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

§ 4.

Ustala się roczne limity na 2024 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 – do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu – do kwoty 1 260 000,00 zł,
 - b) wykup obligacji wyemitowanych przez Gminę Tuchów – do kwoty 2 240 000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 1 500 000,00 zł,

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do:

- 1) zaciągania w 2024 r. kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie 2024 r. nie może przekroczyć 4 000 000,00 zł;
- 2) emisji w 2024 r. obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, wykup obligacji wyemitowanych przez Gminę Tuchów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 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 2024 r. czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania w 2024 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 2024 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) 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;

7) udzielania w 2024 r. poręczeń do łącznej kwoty 166 323,16 zł.

§ 6.

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 2023 r. poz. 103 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 Gminy Tuchów, 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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2024**Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2024 r.**

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
010 - rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
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
020 - leśnictwo	4 000,00
02001 - gospodarka leśna	4 000,00
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	4 000,00
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 000,00
40001 - dostarczanie ciepła	96 000,00
0830 - wpływy z usług	96 000,00
500 - handel	5 853,66
50095 - pozostała działalność	5 853,66
0830 - wpływy z usług	5 853,66
600 - transport i łączność	1 087 422,74
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	5 500,00
2330 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
60016 - drogi publiczne gminne	1 001 922,74
6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 001 922,74
60019 - płatne parkowanie	80 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	1 800 070,65
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 429 670,65
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	540 000,00
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	659 470,65
0830 - wpływy z usług	160 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 400,00
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	300,00
710 - działalność usługowa	64 033,00
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
71035 - cmentarze	59 033,00
0830 - wpływy z usług	6 000,00
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	53 033,00
750 - administracja publiczna	325 309,00
75011 - urzędy wojewódzkie	314 009,00
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	311 909,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	300,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00
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	3 550,00
752 - obrona narodowa	600,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	600,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00
75495 - pozostała działalność	50 500,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 500,00
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 639 268,00
75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 100,00
0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 627 000,00
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00
0320 - wpływy z podatku rolnego	23 000,00
0330 - wpływy z podatku leśnego	66 000,00
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 587 000,00
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
0320 - wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
0330 - wpływy z podatku leśnego	88 000,00
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
0430 - wpływy z opłaty targowej	90 000,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 200,00
0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
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	1 000,00
75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 830 968,00
0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 369 646,00
0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	461 322,00
758 - różne rozliczenia	55 318 875,68
75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 722 811,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	25 722 811,00
75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 615 442,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	15 615 442,00
75814 - różne rozliczenia finansowe	12 177 048,68
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 000,00
2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00
6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 796 048,68
75816 - wpływy do rozliczenia	0,00
6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 803 574,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	1 803 574,00
801 - oświata i wychowanie	1 563 110,00
80101 - szkoły podstawowe	71 765,00
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	17 465,00
0830 - wpływy z usług	50 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00
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	837 580,00
0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
0690 - wpływy z różnych opłat	500,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 580,00
2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
80132 - szkoły artystyczne	5 400,00
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	400,00
80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	22 000,00
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	20 743,80
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	1 256,20
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00
0690 - wpływy z różnych opłat	10 000,00
0830 - wpływy z usług	200 000,00
80195 - pozostała działalność	190 365,00
0830 - wpływy z usług	190 365,00
852 - pomoc społeczna	1 199 389,00
85202 - domy pomocy społecznej	77 000,00
0830 - wpływy z usług	77 000,00
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 109,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 109,00
85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 469,00
0830 - wpływy z usług	7 000,00
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 369,00
85216 - zasiłki stałe	628 036,00
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 036,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	184 163,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
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	22 770,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 993,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
0830 - wpływy z usług	40 000,00
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	6 112,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
85395 - pozostała działalność	918,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
855 - rodzina	7 102 405,99
85501 - świadczenie wychowawcze	60 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 840 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
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	5 660 000,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 460,00
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 960,00
85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 168 945,99
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	0,00
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	0,00
6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 029 980,96
6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 965,03
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 070 797,86
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	4 523 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 510 000,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	539 797,86
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	345 000,00
2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 629,10
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	154 168,76
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
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 000,00
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 598 000,00
6090 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 598 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
926 - kultura fizyczna	370 000,00
92601 - obiekty sportowe	370 000,00
0830 - wpływy z usług	70 000,00
6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
razem	98 400 103,58
dochody bieżące	81 318 513,76
dochody majątkowe	17 081 589,82
dochody zlecone	6 037 901,00

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie*

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2024

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2024 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
010 - rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
01030 - izby rolnicze	25 000,00
wydatki bieżące	25 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
01043 - infrastruktura wodociągowa wsi	11 500,00
wydatki bieżące	11 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00
01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00
wydatki bieżące	1 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
020 - leśnictwo	5 000,00
02001 - gospodarka leśna	5 000,00
wydatki bieżące	5 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	646 000,00
40001 - dostarczanie ciepła	96 000,00
wydatki bieżące	96 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00
40002 - dostarczanie wody	550 000,00
wydatki bieżące	550 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	550 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00
600 - transport i łączność	12 675 299,01
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	540 204,01
wydatki bieżące	5 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
wydatki majątkowe	534 704,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 704,01
60014 - drogi publiczne powiatowe	87 000,00
wydatki bieżące	2 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
wydatki majątkowe	85 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
60016 - drogi publiczne gminne	12 045 095,00
wydatki bieżące	449 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	449 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
wydatki majątkowe	11 596 095,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 596 095,00

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
60019 - płatne parkowanie	3 000,00
wydatki bieżące	3 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
600 - transport i łączność	2 500,00
60014 - drogi publiczne powiatowe	2 500,00
wydatki bieżące	2 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	6 277 016,00
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 045 016,00
wydatki bieżące	833 567,80
wydatki bieżące jednostek budżetowych	833 567,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 567,80
wydatki majątkowe	5 211 448,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 463 448,20
zakup i objęcie akcji i udziałów	748 000,00
70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 000,00
wydatki bieżące	230 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	230 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00
70021 - społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000,00
wydatki bieżące	2 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
710 - działalność usługowa	458 503,10
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	282 903,10
wydatki bieżące	282 903,10
wydatki bieżące jednostek budżetowych	282 903,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 903,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
wydatki bieżące	60 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
71035 - cmentarze	115 600,00
wydatki bieżące	28 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
wydatki majątkowe	87 600,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 600,00
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	87 600,00
750 - administracja publiczna	8 488 436,88
75011 - urzędy wojewódzkie	687 463,00
wydatki bieżące	687 463,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	686 963,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 663,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 300,00
75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 100,00
wydatki bieżące	648 100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 100,00

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 982 288,00
wydatki bieżące	5 857 488,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 800,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	5 835 688,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	876 488,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 959 200,00
wydatki majątkowe	124 800,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	124 800,00
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
wydatki bieżące	120 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	120 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	792 936,88
wydatki bieżące	792 936,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	791 936,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 995,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	679 941,20
75095 - pozostała działalność	257 649,00
wydatki bieżące	223 649,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	223 649,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	163 649,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000,00
wydatki majątkowe	34 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 000,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00
wydatki bieżące	3 550,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	3 550,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 550,00
752 - obrona narodowa	600,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	600,00
wydatki bieżące	600,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	600,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 500,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	331 500,00
wydatki bieżące	331 500,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	32 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	264 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	177 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 500,00
75421 - zarządzanie kryzysowe	14 500,00
wydatki bieżące	14 500,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	14 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 500,00
75495 - pozostała działalność	50 500,00
wydatki bieżące	50 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500,00

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
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	1 496 800,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	1 496 800,00
wydatki bieżące	1 226 800,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 226 800,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 226 800,00
wydatki majątkowe	270 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	270 000,00
801 - oświata i wychowanie	39 477 873,16
80101 - szkoły podstawowe	23 332 611,86
wydatki bieżące	23 325 611,86
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 073 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	338 188,91
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	14 914 422,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 552 881,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 361 541,77
wydatki majątkowe	7 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 000,00
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 875,02
wydatki bieżące	963 875,02
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	170 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 303,18
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	764 571,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	133 447,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	631 124,70
80104 - przedszkola	8 175 415,51
wydatki bieżące	8 175 415,51
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 632 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	2 540 415,51
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	810 906,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 729 508,66
80107 - świetlice szkolne	680 366,15
wydatki bieżące	680 366,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 804,48
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	655 561,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 803,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	597 758,11
80113 - dowożenie uczniów do szkół	522 439,18
wydatki bieżące	522 439,18
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	522 439,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	452 144,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 295,11

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
80132 - szkoły artystyczne	2 075 048,13
wydatki bieżące	2 075 048,13
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	2 073 548,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	221 298,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 852 249,56
80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	83 000,00
wydatki bieżące	83 000,00
<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>	83 000,00
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	101 466,87
wydatki bieżące	101 466,87
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	101 466,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 466,87
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	582 439,72
wydatki bieżące	582 439,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	582 039,72
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	238 902,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 137,18
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	368 497,25
wydatki bieżące	368 497,25
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	88 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 668,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	275 829,25
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 774,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	263 054,63
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 927 504,23
wydatki bieżące	1 927 504,23
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	665 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 556,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 247 948,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 620,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 190 328,03
80195 - pozostała działalność	665 209,24
wydatki bieżące	665 209,24
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	655 209,24
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	651 209,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00
851 - ochrona zdrowia	430 000,00
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	426 000,00
wydatki bieżące	342 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	342 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	191 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	151 000,00
wydatki majątkowe	84 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	84 000,00

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
852 - pomoc społeczna	4 682 333,28
85202 - domy pomocy społecznej	1 670 000,00
wydatki bieżące	1 670 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>1 670 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 670 000,00</i>
85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
wydatki bieżące	10 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 109,00
wydatki bieżące	49 109,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>49 109,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 109,00</i>
85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 469,00
wydatki bieżące	292 469,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>280 869,00</i>
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>11 600,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 600,00</i>
85215 - dodatki mieszkaniowe	130 000,00
wydatki bieżące	130 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000,00</i>
85216 - zasiłki stałe	628 036,00
wydatki bieżące	628 036,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>626 036,00</i>
<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>
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 726 566,68
wydatki bieżące	1 726 566,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 680,00</i>
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>1 702 886,68</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>229 268,35</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 473 618,33</i>
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 540,60
wydatki bieżące	21 540,60
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>21 540,60</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 540,60</i>
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	134 500,00
wydatki bieżące	134 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>134 500,00</i>
85295 - pozostała działalność	20 112,00
wydatki bieżące	20 112,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 000,00</i>
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>12 112,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 112,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 000,00</i>
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 918,00
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00
wydatki bieżące	4 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000,00</i>

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
85395 - pozostała działalność	81 918,00
wydatki bieżące	81 918,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 900,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 018,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 018,00
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 000,00
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 086 000,00
wydatki bieżące	1 086 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 086 000,00
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	7 403 460,00
85501 - świadczenie wychowawcze	60 000,00
wydatki bieżące	60 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	60 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 000,00
wydatki bieżące	5 810 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 287 844,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	522 156,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	102 160,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	419 996,00
85508 - rodziny zastępcze	70 000,00
wydatki bieżące	70 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	70 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00
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
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 460,00
wydatki bieżące	33 460,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	33 460,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 460,00
85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 280 000,00
wydatki bieżące	70 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	70 000,00
wydatki majątkowe	1 210 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 210 000,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 490 689,58
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 459 000,00
wydatki bieżące	1 459 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 459 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 459 000,00
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	4 810 000,00
wydatki bieżące	4 420 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	4 419 400,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 239 300,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	180 100,00

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
wydatki majątkowe	390 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	390 000,00
90003 - oczyszczanie miast i wsi	911 700,00
wydatki bieżące	911 700,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	911 700,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	911 700,00
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 000,00
wydatki bieżące	154 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	154 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	154 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 378 989,58
wydatki bieżące	123 989,58
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	123 989,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 028,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 961,58
wydatki majątkowe	3 255 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 255 000,00
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	106 600,00
wydatki bieżące	106 600,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	106 600,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	106 600,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	1 317 200,00
wydatki bieżące	1 217 200,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 217 200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 217 200,00
wydatki majątkowe	100 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	276 000,00
wydatki bieżące	276 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	276 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	276 000,00
90095 - pozostała działalność	72 200,00
wydatki bieżące	72 200,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	72 200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 500,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	700,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 433 800,23
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00
wydatki bieżące	2 100 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 100 000,00
92116 - biblioteki	1 443 510,44
wydatki bieżące	868 500,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	868 500,00
wydatki majątkowe	575 010,44
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	575 010,44
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 890 289,79
wydatki majątkowe	1 890 289,79
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 890 289,79
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
wydatki majątkowe	7 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 000,00

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
926 - kultura fizyczna	1 880 490,51
92601 - obiekty sportowe	1 560 490,51
wydatki bieżące	935 490,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 750,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	931 740,51
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	269 144,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	662 596,00
wydatki majątkowe	625 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	625 000,00
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00
wydatki bieżące	320 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	320 000,00
razem	105 372 092,91
wydatki bieżące	79 285 145,47
dotacje na zadania bieżące	19 138 500,00
obsługa długu publicznego	1 700 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 720 899,57
wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 476 422,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 092 421,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 384 001,46
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	83 000,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	166 323,16
wydatki majątkowe	26 086 947,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 338 947,44
<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>	87 600,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	748 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów na 2024 r.

Dział / Rozdział / Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600 - transport i łączność			323 267,01			
60013 - drogi publiczne wojewódzkie			323 267,01			
dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy			206 377,21			
dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy			116 889,80			
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						32 000,00
75412 - ochotnicze straże pożarne						32 000,00
dotacja celowa dla OSP w Tuchowie na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej						32 000,00
801 - oświata i wychowanie				14 628 000,00		
80101 - szkoły podstawowe				8 073 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej				1 063 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszowej				1 782 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły i Przedszkola w Miesznej Opackiej				864 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach				1 356 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łowczowie				1 877 000,00		
dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach				1 131 000,00		
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				170 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łowczowie				170 000,00		
80104 - przedszkola				5 632 000,00		
dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie				762 000,00		
dotacja podmiotowa dla Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie				722 000,00		
dotacja podmiotowa dla Ochronki Sióstr Służebniczek w Tuchowie				681 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej				1 162 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszowej				617 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły i Przedszkola w Miesznej Opackiej				545 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach				454 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łowczowie				272 000,00		
dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach				417 000,00		
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				88 000,00		
dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie				43 000,00		
dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łowczowie				45 000,00		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów na 2024 r.

Dział / Rozdział / Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				665 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszowej</i>				141 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły i Przedszkola w Miesznej Opackiej</i>				186 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach</i>				141 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łowczowie</i>				197 000,00		
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						34 000,00
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						4 000,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego</i>						4 000,00
85395 - pozostała działalność						30 000,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego</i>						30 000,00
854 - edukacyjna opieka wychowawcza				1 086 000,00		
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				1 086 000,00		
<i>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie</i>				1 086 000,00		
855 - rodzina				70 000,00		
85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				70 000,00		
<i>dotacja dla żłobków</i>				70 000,00		
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska						200 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						200 000,00
<i>dotacja celowa na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów</i>						200 000,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 968 500,00		575 010,44			1 777 289,79
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00					
<i>dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Tuchowie</i>	2 100 000,00					
92116 - biblioteki	868 500,00		575 010,44			
<i>dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie</i>	868 500,00					
<i>dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na realizację projektu pt. "Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek"</i>			422 500,00			
<i>dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na budowę parkingu z otoczeniem przy budynku biblioteki</i>			152 510,44			
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						1 777 289,79
<i>dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład</i>						1 200 000,00
<i>dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie</i>						227 289,79
<i>dotacja na Prace konserwatorskie polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach</i>						7 000,00
<i>dotacja na Prace konserwatorskie polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład</i>						343 000,00
926 - kultura fizyczna						320 000,00
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej						320 000,00
<i>dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego</i>						320 000,00
razem	2 968 500,00		898 277,45	15 784 000,00		2 363 289,79

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2024

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Tuchów na 2024 r.

Dział / Rozdział / Zadanie	Plan (zł)
600 - transport i łączność	12 215 799,01
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	534 704,01
<i>budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Tuchowie południowym</i>	52 890,00
<i>budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach</i>	84 870,00
<i>budowa chodnika w Burzynie</i>	73 677,00
<i>dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy</i>	206 377,21
<i>pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa</i>	116 889,80
60014 - drogi publiczne powiatowe	85 000,00
<i>budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Burzynie</i>	20 000,00
<i>budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie</i>	65 000,00
60016 - drogi publiczne gminne	11 596 095,00
<i>budowa chodnika przy ul. Długiej w Tuchowie</i>	1 105 000,00
<i>budowa chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie</i>	698 000,00
<i>kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów - etap I</i>	2 250 000,00
<i>kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów - etap II</i>	1 200 000,00
<i>modernizacja ul. Konopnickiej w Tuchowie</i>	580 000,00
<i>modernizacja ul. Wołowej w Tuchowie</i>	830 000,00
<i>poprawa gminnej infrastruktury drogowej w gminie Tuchów - etap II</i>	4 500 000,00
<i>przebudowa drogi w Siedliskach "na Zabiele"</i>	97 170,00
<i>budowa subregionalnej infrastruktury transportowej "Park and Ride"</i>	49 077,00
<i>modernizacja drogi gminnej K202316 w Zabłędzy</i>	200 000,00
<i>zadania własne</i>	86 848,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	5 211 448,20
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 211 448,20
<i>adaptacja pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowce Tuchowskiej do potrzeb szkoły podstawowej i przedszkola</i>	48 954,00
<i>budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych</i>	4 220 776,70
<i>budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych - opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej</i>	43 717,50
<i>dokapitalizowanie Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie na realizację Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji</i>	347 000,00
<i>objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie</i>	401 000,00
<i>termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Karwodrzy</i>	30 000,00
<i>termomodernizacja budynku wynajmowanego przez Ośrodek Zdrowia w Siedliskach</i>	40 000,00
<i>rozbudowa, przebudowa i nadbudowa remizy OSP w Piotrkowicach</i>	40 000,00
<i>zakup gruntów</i>	40 000,00
710 - działalność usługowa	87 600,00
71035 - cmentarze	87 600,00
<i>rekonstrukcja bramy z konserwacją ogrodzenia cmentarza w Tuchowie</i>	87 600,00
750 - administracja publiczna	158 800,00
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 800,00
<i>rozbudowa sieci energetycznej budynku ratusza w Tuchowie</i>	20 000,00
<i>modernizacja piwnic i elewacji ratusza w Tuchowie</i>	104 800,00
75095 - pozostała działalność	34 000,00
<i>zakup i wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją</i>	34 000,00
758 - różne rozliczenia	270 000,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
<i>rezerwa inwestycyjna ogólna</i>	150 000,00
<i>Rezerwa inwestycyjna na modernizację obiektów użyteczności publicznej</i>	120 000,00

Dział / Rozdział / Zadanie	Plan (zł)
801 – oświata i wychowanie	7 000,00
80101 - szkoły podstawowe	7 000,00
<i>wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Siedliskach</i>	7 000,00
851 - ochrona zdrowia	84 000,00
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
<i>modernizacja placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie</i>	80 000,00
<i>budowa placu zabaw przy ul. Wołowej w Tuchowie</i>	4 000,00
855 - rodzina	1 210 000,00
85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 210 000,00
<i>budowa żłobka w Tuchowie</i>	1 210 000,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 745 000,00
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	390 000,00
<i>budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	90 000,00
<i>budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - bez finansowania z opłat z gospodarki odpadami</i>	300 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 255 000,00
<i>instalacja urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów</i>	200 000,00
<i>projekt "Stop Smog"</i>	2 855 000,00
<i>wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów</i>	200 000,00
90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
<i>rozbudowa oświetleń w Gminie Tuchów</i>	100 000,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 472 300,23
92116 - biblioteki	575 010,44
<i>dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na budowę parkingu z otoczeniem przy budynku biblioteki</i>	152 510,44
<i>dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na realizację projektu pt. "Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek"</i>	422 500,00
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 897 289,79
<i>dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie</i>	1 427 289,79
<i>dotacja na Prace konserwatorskie polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach</i>	350 000,00
<i>prace konserwatorskie i restauratorskie przy kapliczce Najświętszej Maryi Panny w Karwodrzy</i>	120 000,00
926 - kultura fizyczna	625 000,00
92601 - obiekty sportowe	625 000,00
<i>modernizacja skateparku w Tuchowie</i>	625 000,00
razem	26 086 947,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2024

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami na 2024 r.

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	311 909,00
75011 - urzędy wojewódzkie	311 909,00
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	311 909,00
11.4.2.1 - Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - zlecone	4 438,00
11.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny - zlecone	4 438,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	4 438,00
11.4.2.5 - Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	4 438,00
16.1.1.2 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń i stanu cywilnego	271 000,00
16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	23 157,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00
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	3 550,00
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 550,00
752 - obrona narodowa	600,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	600,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	600,00
852 - pomoc społeczna	28 882,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	22 770,00
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	22 770,00
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	22 770,00
85295 - pozostała działalność	6 112,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6 112,00
855 - rodzina	5 692 960,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 000,00
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	5 660 000,00
13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 660 000,00
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 960,00
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	32 960,00
20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	32 960,00
razem	6 037 901,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2024

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami na 2024 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	311 909,00
75011 - urzędy wojewódzkie	311 909,00
wydatki bieżące	311 909,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	311 909,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 909,00
11.4.2.1 - Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - zlecone	4 438,00
11.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny - zlecone	4 438,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	4 438,00
11.4.2.5 - Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	4 438,00
16.1.1.2 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	271 000,00
16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - zlecone	23 157,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00
wydatki bieżące	3 550,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 550,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 550,00
752 - obrona narodowa	600,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	600,00
wydatki bieżące	600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	600,00
852 - pomoc społeczna	28 882,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	22 770,00
wydatki bieżące	22 770,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 680,00
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zlecone	22 680,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	90,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zlecone	90,00
85295 - pozostała działalność	6 112,00
wydatki bieżące	6 112,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 112,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 112,00
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6 112,00
855 - rodzina	5 692 960,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 000,00
wydatki bieżące	5 660 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 239 344,00
13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	5 239 344,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	420 656,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660,00
13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	660,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 996,00
13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	419 996,00
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 960,00
wydatki bieżące	32 960,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 960,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 960,00
20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - zlecone	32 960,00
razem	6 037 901,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2024

Zadania zrealizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Dochody - plan (zł)	Wydatki - plan (zł)
600 - transport i łączność	5 500,00	552 314,01
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	5 500,00	487 314,01
wydatki bieżące	-	122 389,80
wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	122 389,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	-	122 389,80
<i>utrzymanie rond na obwodnicy drogowej Tuchowa</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>
<i>pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa</i>	-	<i>116 889,80</i>
wydatki majątkowe	-	364 924,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	364 924,21
<i>dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy</i>	-	<i>206 377,21</i>
<i>budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach</i>	-	<i>84 870,00</i>
<i>budowa chodnika w Burzynie</i>	-	<i>73 677,00</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>
razem	5 500,00	552 314,01

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Załącznik nr 8

do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2024 r.

Budżet na rok 2024

Dochody związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 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	430 000,00
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00
0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
<i>Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii</i>	<i>110 000,00</i>
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
<i>Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii</i>	<i>320 000,00</i>
razem	430 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2024**Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.**

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
851 - ochrona zdrowia	430 000,00
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>	1 000,00
<i>pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego</i>	1 000,00
<i>wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii</i>	2 000,00
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	426 000,00
wydatki bieżące	342 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	342 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	191 000,00
<i>profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży</i>	74 000,00
<i>udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	4 000,00
<i>wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych</i>	75 000,00
<i>zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	38 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000,00
<i>profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży</i>	57 000,00
<i>udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	1 000,00
<i>wynagrodzenia za pracę członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia</i>	91 000,00
<i>zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	2 000,00
wydatki majątkowe	84 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00
<i>modernizacja placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie</i>	80 000,00
<i>budowa placu zabaw przy ul. Wołowej w Tuchowie</i>	4 000,00
razem	430 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Załącznik nr 10

do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2024 r.

Budżet na rok 2024

Dochody, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska w 2024 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
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400A ust. 1 pkt	6 000,00
razem	6 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Załącznik nr 11

do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2024 r.

Budżet na rok 2024

Wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska w 2024 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</i>	<i>6 000,00</i>
razem	6 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Załącznik nr 12

do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2024 r.

Budżet na rok 2024

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2024 r.

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 510 000,00
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	4 510 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 510 000,00
razem	4 510 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2024**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2024 r.**

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 510 000,00
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	4 510 000,00
wydatki bieżące	4 420 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa</i>	<i>600,00</i>
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 419 400,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	4 239 300,00
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa</i>	<i>64 546,00</i>
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - edukacja</i>	<i>2 500,00</i>
<i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 2023 r.</i>	<i>360 000,00</i>
<i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 2024 r.</i>	<i>3 580 000,00</i>
<i>prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	<i>232 254,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 100,00
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa</i>	<i>180 100,00</i>
wydatki majątkowe	90 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
<i>budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	<i>90 000,00</i>
razem	4 510 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2024**Dochody z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.**

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
758 - różne rozliczenia	11 847 048,68
75814 - różne rozliczenia finansowe	11 847 048,68
2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00
<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat do ciepła</i>	<i>51 000,00</i>
6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 796 048,68
<i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych</i>	<i>4 480 048,68</i>
<i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład na kompleksową rozbudowę drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów - etap I</i>	<i>1 250 000,00</i>
<i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład na kompleksową rozbudowę drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów - etap II</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę gminnej infrastruktury drogowej w gminie Tuchów - etap II</i>	<i>3 500 000,00</i>
<i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład na zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie</i>	<i>1 566 000,00</i>
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 000,00
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 598 000,00
6090 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 598 000,00
<i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład na kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy późnogotyckiej XVI-wiecznej kapliczce Najświętszej Maryi Panny w Karwodrzy</i>	<i>55 000,00</i>
<i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie</i>	<i>1 200 000,00</i>
<i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład na prace konserwatorskie polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach</i>	<i>343 000,00</i>
razem	13 445 048,68

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2024**Wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.**

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
600 - transport i łączność	5 750 000,00
60016 - drogi publiczne gminne	5 750 000,00
wydatki majątkowe	5 750 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 750 000,00
<i>kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów - etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	1 000 000,00
<i>kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów - etap I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	1 250 000,00
<i>poprawa gminnej infrastruktury drogowej w gminie Tuchów - etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	3 500 000,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	4 054 815,64
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 054 815,64
wydatki majątkowe	4 054 815,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 054 815,64
<i>budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	4 054 815,64
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00
85395 - pozostała działalność	51 000,00
wydatki bieżące	51 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
<i>wypłata dodatków i rekompensat do ciepła w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	50 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
<i>wypłata dodatków i rekompensat do ciepła w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	1 000,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 000,00
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 598 000,00
wydatki majątkowe	1 598 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 598 000,00
<i>dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	1 200 000,00
<i>dotacja na Prace konserwatorskie polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	343 000,00
<i>prace konserwatorskie i restauratorskie przy kapliczce Najświętszej Maryi Panny w Karwodrzy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	55 000,00
razem	11 453 815,64

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2024**Dochody z tytułu środków Funduszu Pomocy w 2024 r.**

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	2 000,00
75011 - urzędy wojewódzkie	2 000,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
<i>środki z Funduszu Pomocy na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 000,00</i>
<i>środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 000,00</i>
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00
75495 - pozostałe działalności	50 500,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 500,00
<i>środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pobytu obywateli Ukrainy u osób fizycznych</i>	<i>50 500,00</i>
758 - różne rozliczenia	130 000,00
75814 - różne rozliczenia finansowe	130 000,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 000,00
<i>środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>130 000,00</i>
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
85395 - pozostała działalność	918,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
<i>środki z Funduszu Pomocy na świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy</i>	<i>918,00</i>
855 - rodzina	50 000,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
<i>środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>50 000,00</i>
razem	233 418,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2024**Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy w 2024 r.**

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	2 000,00
75011 - urzędy wojewódzkie	2 000,00
wydatki bieżące	2 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
<i>wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy</i>	<i>500,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
<i>nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 000,00</i>
<i>wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy</i>	<i>500,00</i>
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00
75495 - pozostałe działalność	50 500,00
wydatki bieżące	50 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
<i>pobyt obywateli Ukrainy u osób fizycznych</i>	<i>50 000,00</i>
wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
<i>pobyt obywateli Ukrainy u osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>
801 - oświata i wychowanie	130 000,00
80101 - szkoły podstawowe	71 000,00
wydatki bieżące	71 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
<i>Szkoła Podstawowa w Tuchowie - edukacja uczniów z Ukrainy</i>	<i>8 000,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00
<i>Szkoła Podstawowa w Tuchowie - edukacja uczniów z Ukrainy</i>	<i>63 000,00</i>
80104 - przedszkola	34 700,00
wydatki bieżące	34 700,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 700,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00
<i>Przedszkole Publiczne w Tuchowie - edukacja dzieci z Ukrainy</i>	<i>4 700,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
<i>Przedszkole Publiczne w Tuchowie - edukacja dzieci z Ukrainy</i>	<i>30 000,00</i>
80107 - świetlice szkolne	6 400,00
wydatki bieżące	6 400,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 400,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
<i>Szkoła Podstawowa w Tuchowie - edukacja uczniów z Ukrainy</i>	<i>3 000,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
<i>Szkoła Podstawowa w Tuchowie - edukacja uczniów z Ukrainy</i>	<i>3 400,00</i>
80132 - szkoły artystyczne	12 000,00
wydatki bieżące	12 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
<i>Szkoła Muzyczna w Tuchowie - edukacja uczniów z Ukrainy</i>	<i>4 000,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
<i>Szkoła Muzyczna w Tuchowie - edukacja uczniów z Ukrainy</i>	<i>8 000,00</i>
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	5 900,00
wydatki bieżące	5 900,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 900,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00
<i>Szkoła Podstawowa w Tuchowie - edukacja uczniów z Ukrainy</i>	<i>1 600,00</i>

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00
<i>Szkoła Podstawowa w Tuchowie - edukacja uczniów z Ukrainy</i>	4 300,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
85395 - pozostała działalność	918,00
wydatki bieżące	918,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
<i>świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy</i>	900,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	18,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,00
<i>świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy</i>	18,00
855 - rodzina	50 000,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
wydatki bieżące	50 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00
<i>świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	48 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
<i>świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	1 500,00
razem	233 418,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2024**Plan przychodów i rozchodów Gminy Tuchów na 2024 r.**

Paragraf / Cel	Plan (zł)
przychody	10 711 989,33
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	2 862 043,99
na pokrycie planowanego deficytu	2 862 043,99
931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
na pokrycie planowanego deficytu	1 260 000,00
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych	3 740 000,00
950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 759 708,50
na pokrycie planowanego deficytu	2 759 708,50
951 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	90 236,84
na pokrycie planowanego deficytu	90 236,84
rozchody	3 740 000,00
982 - wykup innych papierów wartościowych	2 240 000,00
992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00
saldo	-6 971 989,33

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

Uzasadnienie

Objaśnienie do uchwały budżetowej na rok 2024

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Tuchów na 2024 rok został opracowany w oparciu o:

1) ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.);

2) informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. zawierającą dane o wielkości planowanej na 2024 r. subwencji, z podziałem na części: oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz o wielkości planowanych w 2024 r. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

3) pismo Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3110.1.15.2023 z dnia 23 października 2023 r., informujące o wielkości planowanych na 2024 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.3120.2.2023 z dnia 24 października 2023 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 2023 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 2024 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 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2024 r. zostały skalkulowane w szczególności oparciu o:

- 1) planowaną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętą na potrzeby projektu budżetu państwa na 2024 r., wynoszącą 6,6 %,
- 2) realne oszacowanie wzrostu cen niektórych towarów i usług,
- 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,
- 6) informacje o dotacjach i środkach z funduszu celowych należnych jako dofinansowanie realizacji zadań z udziałem finansowania zewnętrznego.

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 2024 r. wynoszą 98 400 103,58 zł (w budżecie Gminy Tuchów przyjętym na 2023 r.: 79 379 544,81 zł), w tym 81 318 513,76 zł to dochody bieżące i 17 081 589,82 zł – dochody majątkowe. Istotny wzrost planowanych dochodów względem roku poprzedniego dotyczy przede wszystkim:

- 1) dochodów bieżących z podatku od nieruchomości, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej;
- 2) dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych, środków Rządowego Funduszu Polski Ład i środków Rządowego Rozwoju Budowy Dróg na realizację projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

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 14 369 646,00 zł (w 2023 r. – wg uchwały budżetowej na 2023 r.: 10 810 875,00 zł).

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 r., tj. w kwocie 461 322,00 zł (w 2023 r.: 423 757,00 zł).

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2024 r. zostały zaplanowane w kwocie 4 930 000,00 zł (w 2023 r.: 4 420 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2023 r., liczby nieruchomości i stawek podatku.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały oszacowane w wysokości 170 000,00 zł (w 2023 r.: 220 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2023 r.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały ustalone na poziomie 272 000,00 zł (2023 r.: 245 000,00 zł) na podstawie liczby zarejestrowanych pojazdów i stawek podatku.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w kwocie 455 000,00 zł (w 2023 r.: 523 000,00 zł) na podstawie analizy danych historycznych i wykonania budżetu po III kwartale 2023 r. Tą samą metodą zostały zaplanowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 70 000,00 zł (w 2023 r.: 65 000,00 zł) oraz opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 000,00 zł (w 2023 r.: 12 000,00 zł).

Dochody z tytułu opłaty parkingowej zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł (w 2023 r.: 85 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2023 r.

Planowane dochody z tytułu podatku rolnego wynoszą 1 123 000,00 zł (w 2023 r.: 1 122 000,00 zł) i podatku leśnego: 154 000,00 zł (w 2023 r.: 154 000,00 zł). Do podstawy kalkulacji przyjęto dane z komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego: z 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 oraz z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny

sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na poziomie 430 000,00 zł (w 2023 r.: 600 000,00 zł) na podstawie liczby zezwoleń wydanych w 2023 r.

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano na poziomie 90 000,00 zł (w 2023 r.: 100 000,00 zł).

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowano na poziomie 4 510 000,00 zł (w 2023 r.: 4 739 370,00 zł), na podstawie iloczynu liczby mieszkańców zobowiązanych do wnoszenia opłaty i stawek jednostkowych opłat. Przyjęto, że w 2024 r. opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów od jednego mieszkańca miesięcznie nie zmieni się względem 2023 r. i wyniesie 33,00 zł za osobę miesięcznie w przypadku segregacji odpadów (26,00 zł, jeżeli mieszkaniec kompostuje odpady) oraz 66,00 zł za osobę miesięcznie w przypadku braku segregacji odpadów.

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

Dochody majątkowe zaplanowane są na 2024 r. na poziomie 17 081 589,82 zł (w 2023 r.: 16 921 012,49 zł). Na tę kwotę składają się:

1) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność w wysokości 3 000,00 zł;

2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych budowlanych i działek z przeznaczeniem pod działalność usługową w łącznej wysokości 659 470,65 zł, tj. nr 67/34 o pow. 0,4248 ha (233 700,00 zł) w Tuchowie oraz nr 68/12 o pow. 0,1722 ha (95 312,70 zł), nr 68/13 o pow. 0,2697 ha (116 105,85 zł), nr 68/14 o pow. 0,2722 ha (117 182,10 zł) i nr 68/15 o pow. 0,2526 ha (97 170,00 zł) w Zabłędzy;

3) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie modernizacji ul. Konopnickiej i Wołowej w Tuchowie (1 001 922,74 zł);

4) dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na rekonstrukcję bramy z konserwacją ogrodzenia cmentarza w Tuchowie w wysokości 53 033,00 zł;

5) środki Rządowego Funduszu Polski Ład na zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie w wysokości 1 566 000,00 zł;

6) środki Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych w wysokości 4 480 048,68 zł;

7)środki Rządowego Funduszu Polski Ład na kompleksową rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów w wysokości 1 250 000,00 zł;

8)środki Rządowego Funduszu Polski Ład na kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy późnogotyckiej XVI-wiecznej kapliczce Najświętszej Maryi Panny w Karwodrzy w wysokości 55 000,00 zł;

9)środki Rządowego Funduszu Polski Ład na prace konserwatorskie polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach w wysokości 343 000,00 zł;

10)środki Rządowego Funduszu Polski Ład na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie w wysokości 1 200 000,00 zł;

11)środki Rządowego Funduszu Polski Ład na kompleksową rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów – etap II w wysokości 1 000 000,00 zł;

12)środki Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę gminnej infrastruktury drogowej w gminie Tuchów - etap II w wysokości 3 500 000,00 zł;

13)dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach programu pn. „Maluch+” na budowę żłobka w Tuchowie w wysokości 1 168 945,99 zł;

14)sprzedaż drewna w wysokości 2 000,00 zł;

15)sprzedaż usług termomodernizacyjnych w ramach projektu pt. „Stop smog” w wysokości 345 000,00 zł;

16)dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w wysokości 154 168,76 zł;

17)dotacja celowa na modernizację skateparku w Tuchowie w wysokości 300 000,00 zł.

Do najważniejszych źródeł pozostałych dochodów własnych Gminy Tuchów zaplanowanych na 2024 r. należą ponadto:

1)wpływy z tytułu dzierżaw, najmu i podobnych form przekazania praw do gruntów i budynków stanowiących własność Gminy (910 000,00 zł),

2)sprzedaż usług przez szkoły podstawowe Gminy Tuchów (240 365,00 zł),

3)zwrot kosztów zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Tuchów (235 000,00 zł),

4)odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy Tuchów (200 000,00 zł),

5) wpływy ze sprzedaży usług stołówki w Szkole Podstawowej w Tuchowie (210 000,00 zł),

6) wpływy z opłat za korzystanie z Przedszkola Publicznego w Tuchowie (180 000,00 zł),

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

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

9) dochody ze sprzedaży energii z kotłowni stanowiącej własność Gminy Tuchów (96 000,00 zł),

10) opłaty za usługi świadczone przez Domy Pomocy Społecznej (77 000,00 zł),

11) wynajem obiektów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie (70 000,00 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 2024 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 2022 r. poz. 2267 ze zm.).

Planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Tuchów w budżecie państwa na 2024 r. wynosi 43 141 827,00 zł (w 2023 r.: 35 875 613,00 zł), w tym:

1) część oświatowa: 25 722 811,00 zł (w 2023 r.: 22 446 203,00 zł),

2) część wyrównawcza: 15 615 442,00 zł (w 2023 r.: 13 004 494,00 zł),

3) część równoważąca: 1 803 574,00 zł (w 2023 r.: 424 916,00 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 2024 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 2022 r.) zweryfikowanych

i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

2) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2023 r.,

3) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2023 r. i dzień 10 października 2023 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 2022 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 2022, bez ulg i zwolnień ustawowych.

W 2024 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 2022 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 6 037 901,00 zł (w 2023 r.: 6 262 106,00 zł) i dotyczą zadań z zakresu:

1) bezpieczeństwa narodowego (4 438,00 zł),

2) zaspakajania potrzeb sił zbrojnych (4 438,00 zł)

- 3) szkoleń obronnych administracji publicznej (4 438,00 zł),
- 4) kontroli wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym (4 438,00 zł),
- 5) ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych (271 000,00 zł),
- 6) obsługi obywateli i wydawania zezwoleń (23 157,00 zł),
- 7) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (3 550,00 zł),
- 8) szkolenia obronnego administracji publicznej (600,00 zł),
- 9) wsparcie realizacji zadań pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej (22 780,00 zł),
- 10) wsparcie realizacji zadań pomocy społecznej w pozostałych obszarach (6 112,00 zł),
- 11) świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (5 660 000,00 zł),
- 12) opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (32 960,00 zł).

Dotacje celowe na zadania własne gminy zaplanowane są w kwocie 1 689 587,00 zł (w 2023 r.: 1 521 087,00 zł) i dotyczą,

- 1) upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (647 580,00 zł),
- 2) opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (49 109,00 zł),
- 3) wypłaty zasiłków okresowych i celowych, pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (164 369,00 zł),
- 4) wypłaty zasiłków stałych (626 036,00 zł),
- 5) wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie (158 993,00 zł),
- 6) pomocy w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych (43 500,00 zł).

III. Wydatki

Prognozując plan wydatków budżetowych na 2024 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 placówek oświatowych, dla których Gmina Tuchów nie jest organem prowadzącym,

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 oraz udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych,

8)realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

9)realizację zadań finansowanych w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat do ciepła oraz Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.

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 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.).

Łączna kwota wydatków zaplanowana na 2024 r. wynosi 105 372 092,91 zł (w 2023 r.: 103 466 331,37 zł), w tym 79 285 145,47 zł to wydatki bieżące (w 2023 r.: 78 013 621,95 zł) i 26 086 947,44 zł – wydatki majątkowe (w 2023 r.: 25 452 709,42 zł). Istotny wzrost wydatków dotyczy przede wszystkich wydatków na:

1) wynagrodzenia pracownicze z narzutami w jednostkach organizacyjnych Gminy Tuchów, głównie ze względu na obligatoryjny wzrost płacy minimalnej,

2) dotacje podmiotowe dla Domu Kultury w Tuchowie i Biblioteki Miejskiej w Tuchowie,

3) dotacje podmiotowe na finansowanie zadań oświatowych udzielane placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Tuchów,

4) dopłat do taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Tuchów ze względu na większą przewidywaną objętość wody i ścieków objętych taryfami w 2024 r. względem lat poprzednim po wykonaniu dodatkowych przyłączy gospodarstw domowych do wodociągów i kanalizacji,

5) realizację inwestycji ze względu na fakt, że Gmina Tuchów uzyskała dla nich dofinansowanie ze środków zewnętrznych w znacznej wysokości.

Planowanie ważniejszych zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

wydatki bieżące 38 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1) konserwacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza (10 000,00 zł),

2) składki w wysokości 2 % zrealizowanego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej (25 000,00 zł),

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

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

2. Dział 020 – Leśnictwo

wydatki bieżące 5 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują opracowywanie planów zagospodarowania lasów (5 000,00 zł)

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

wydatki bieżące 646 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- 1) utrzymanie kotłowni przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie (96 000,00 zł),
- 2) dopłaty do taryf za dostarczanie wody wodociągami w Gminie Tuchów (550 000,00 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.

4. Dział 600 – Transport i łączność

wydatki bieżące 462 000,00 zł, wydatki majątkowe 12 215 799,01 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- 1) utrzymanie rond na obwodnicy drogowej Tuchowa w ramach porozumienia z Województwem Małopolskim (5 500,00 zł),
- 2) opłaty wnoszone na rzecz dróg powiatowych (2 500,00 zł),
- 3) 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 (402 000,00 zł),
- 4) koszty związane z rozstrzygnięciem sporu sądowego z wykonawcą inwestycji drogowej (49 000,00 zł),
- 5) opłaty za obsługę płatności elektronicznych za płatne parkowanie w Tuchowie (3 000,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- 1) budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach (84 870,00 zł),
- 2) budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Tuchowie (52 890,00 zł),
- 3) udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na zapłatę zobowiązań z wykup nieruchomości pod budowę drogowej obwodnicy Tuchowa (116 889,80 zł),
- 4) udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy (206 377,21 zł),
- 5) budowę przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Burzynie (20 000,00 zł)
- 6) budowę chodnika w Burzynie (73 677,00 zł).

- 7) budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie (65 000,00 zł),
- 8) budowę chodnika przy ul. Długiej w Tuchowie (1 105 000,00 zł),
- 9) budowę chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie (698 000,00 zł),
- 10) budowę subregionalnej infrastruktury transportowej „Park and Ride” (49 077,00 zł),
- 11) modernizację drogi gminnej K202316 w Zabłędzy (200 000,00 zł),
- 12) kompleksową rozbudowę drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów – etap I (2 250 000,00 zł),
- 13) kompleksową rozbudowę drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów - etap II (1 200 000,00 zł),
- 14) modernizację ul. Konopnickiej w Tuchowie (580 000,00 zł),
- 15) modernizację ul. Wołowej w Tuchowie (830 000,00 zł),
- 16) poprawę gminnej infrastruktury drogowej w gminie Tuchów - etap II (4 500 000,00 zł),
- 17) przebudowę drogi w Siedliskach (97 170,00 zł).
- 18) koszty związane z rozstrzygnięciem sporu sądowego z wykonawcą inwestycji drogowej (86 848,00 zł).

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące 1 065 567,80 zł, wydatki majątkowe 5 211 448,20 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 (102 814,00 zł),
- 2) utrzymanie obiektów mienia komunalnego, w tym finansowanie kosztów energii elektrycznej, wody, gazu, odbioru odpadów, ubezpieczenia obiektów, napraw i remontów (883 000,00 zł),
- 3) opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na przebudowę stadionu w Tuchowie z zagospodarowaniem „Skałki” (76 550,80 zł),
- 4) inne wydatki (3 203,00 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 (347 000,00 zł),

3) rozbudowę, przebudowę i nadbudowę remizy OSP w Piotrkowicach (40 000,00 zł),

4) budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych (4 220 776,70 zł),

5) termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Karwodrzy (30 000,00 zł),

6) termomodernizację budynku wynajmowanego przez Ośrodek Zdrowia w Siedliskach (40 000,00 zł),

7) adaptację pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej do potrzeb szkoły podstawowej i przedszkola (48 954,00 zł),

8) opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych (43 717,50 zł),

9) zakup gruntów, głównie z przeznaczeniem na drogi (40 000,00 zł).

6. Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki bieżące 370 903,10 zł, wydatki majątkowe 87 600,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1) sporządzenie operatów szacunkowych, wykonywanie projektów zagospodarowania przestrzennego i utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej (27 000,00 zł),

2) wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów przejmowanych pod drogi gminne i rozgraniczenia działek (60 000,00 zł),

3) utrzymanie cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej (28 000,00 zł),

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

5) sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości Jodłówka Tuchowska i Piotrkowice (160 000,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują rekonstrukcję bramy z konserwacją ogrodzenia cmentarza w Tuchowie (87 600,00 zł).

7. Dział 750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące 8 329 636,88 zł, wydatki majątkowe 158 800,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- 1) wsparcie realizacji zadań zleconych przez wojewodę (96 663,00 zł),
- 2) wykonywanie zdjęć i nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy (2 000,00 zł)
- 3) obsługę Rady Miejskiej w Tuchowie oraz sołectw Gminy Tuchów (648 100,00 zł),
- 4) utrzymanie Urzędu Miejskiego w Tuchowie bez wynagrodzeń (905 788,00 zł),
- 5) wynagrodzenia na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Tuchowie (5 228 591,00 zł),
- 6) promocję Gminy Tuchów (120 000,00 zł),
- 7) działalność Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie (792 936,88 zł),
- 8) koszty obsługi finansowej Gminy Tuchów (52 000,00 zł),
- 9) usługi doradcze w rozliczeniach podatku od towarów i usług dla budowy małego placu targowego w Tuchowie (56 649,00 zł),
- 10) należny podatek od towarów i usług w wysokości nieopłaconej przez odbiorców (5 000,00 zł),
- 11) opłacanie składek członkowskich organizacji, do których należy Gmina Tuchów (34 000,00 zł),
- 12) zakup i wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją (16 000,00 zł),
- 13) prowizje inkasentów podatków i opłat lokalnych (60 000,00 zł),

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

- 1) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (4 438,00 zł),
- 2) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych (4 438,00 zł),
- 3) szkolenia obronne administracji publicznej (4 438,00 zł),
- 4) kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym (4 438,00 zł),
- 5) działaniami z zakresu wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego (271 000,00 zł),
- 6) obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń (23 157,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- 1) modernizację piwnic i elewacji ratusza w Tuchowie (104 800,00 zł),

- 2) rozbudowę sieci energetycznej budynku ratusza w Tuchowie (20 000,00 zł),
- 3) zakup i wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją (34 000,00 zł).

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

wydatki bieżące 3 550,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują aktualizację stałego rejestru wyborców i w całości finansowane są dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego (3 550,00 zł).

9. Dział 752 – Obrona narodowa

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

Planowane wydatki bieżące obejmują realizację szkoleń z zakresu obrony cywilnej w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (600,00 zł).

10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki bieżące 396 500,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 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 (314 000,00 zł),

2) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (32 000,00 zł),

3) zapewnienie pobytu obywateli Ukrainy w budynkach osób fizycznych w Gminie Tuchów, finansowane ze środków Funduszu Pomocy (50 500,00 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 obligacji 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 1 226 800,00 zł, wydatki majątkowe 270 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 1) rezerwę bieżącą ogólną (160 000,00 zł);
- 2) rezerwę inwestycyjną ogólną (150 000,00 zł);
- 3) rezerwy celowe w kwocie 1 186 800,00 zł, w tym:
 - a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe (280 000,00 zł);
 - b) rezerwę inwestycyjną na modernizację obiektów użyteczności publicznej (120 000,00 zł);
 - c) rezerwę na środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw i osiedli Gminy Tuchów (786 800,00 zł), w tym:
 - Osiedle Tuchów Garbek: 20 300,00 zł,
 - Osiedle Tuchów Kielanowice: 22 900,00 zł,
 - Osiedle Tuchów Lewobrzeżny: 21 300,00 zł,
 - Osiedle Tuchów Prawobrzeżny: 13 700,00 zł,
 - Sołectwo Buchcice: 42 900,00 zł,
 - Sołectwo Burzyn: 79 100,00 zł,
 - Sołectwo Dąbrówka Tuchowska: 43 800,00 zł,
 - Sołectwo Jodłówka Tuchowska: 92 800,00 zł,
 - Sołectwo Karwodrza: 53 000,00 zł,
 - Sołectwo Lubaszowa: 43 300,00 zł,
 - Sołectwo Łowczów: 29 900,00 zł,
 - Sołectwo Mieszna Opacka: 30 800,00 zł,
 - Sołectwo Piotrkowice: 61 200,00 zł,
 - Sołectwo Siedliska: 133 900,00 zł,
 - Sołectwo Siedliska-Kozłówek: 13 500,00 zł,
 - Sołectwo Trzemesna: 34 100,00 zł,
 - Sołectwo Zabłędza: 50 300,00 zł.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki stanowi 0,15 % kwoty wydatków ogółem, a suma rezerw celowych stanowi 1,27 % wydatków ogółem.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe stanowi 0,539 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie

wydatki bieżące 39 470 873,16 zł, wydatki majątkowe 7 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

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

- Publicznego Przedszkola w Tuchowie (2 280 792,57 zł),
- Szkoly Muzycznej w Tuchowie (2 088 978,54 zł),
- Szkoly Podstawowej w Burzynie (2 715 269,88 zł),
- Szkoly Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej (2 113 899,53 zł),
- Szkoly Podstawowej w Karwodrzy (1 887 265,52 zł),
- Szkoly Podstawowej w Siedliskach (3 916 776,25 zł),
- Szkoly Podstawowej w Tuchowie (7 774 837,70 zł),
- Szkoly Podstawowej w Zabłędzy (1 283 053,17 zł);

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

- Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach (1 548 000,00 zł),
- Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrówce Tuchowskiej (2 225 000,00 zł),
- Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Lubaszowej (2 540 000,00 zł),
- Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łowczowie (2 561 000,00 zł),
- Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mesznie Opackiej (1 595 000,00 zł),
- Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Piotrkowicach (1 951 000,00 zł),
- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie (722 000,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie (805 000,00 zł),
- Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Przedszkole Niepubliczne w Tuchowie (681 000,00 zł);

3)zwrot kosztów utrzymania w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych z innych gmin dzieci z terenu Gminy Tuchów (415 000,00 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 (270 000,00 zł),

7)realizację projektu pt. „Zielone światło dla uczenia w podróży” (83 000,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują przygotowanie wykonania instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Siedliskach (7 000,00 zł).

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

wydatki bieżące 346 000,00 zł, wydatki majątkowe 84 000,00 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 (342 000,00 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:

1) modernizację placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie (80 000,00 zł).

2) modernizację placu zabaw przy ul. Wołowej w Tuchowie (4 000,00 zł).

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

wydatki bieżące 4 682 333,28 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 (3 611 444,28 zł),

2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (28 882,00 zł),

3) zadania własne sfinansowane dotacją z budżetu państwa (1 042 007,00 zł),

Zaplanowane zadania własne obejmują:

1) finansowanie działalności domów pomocy społecznej (1 670 000,00 zł),

2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (10 000,00 zł)

3) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (128 000,00 zł),

4) wypłatę wydatków mieszkaniowych (130 000,00 zł),

5) prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej (1 542 403,68 zł),

6) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (21 540,60 zł),

7) pomoc w zakresie dożywiania (91 000,00 zł),

8) zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń społecznych (4 500,00 zł),

9) inne działania w zakresie pomocy społecznej (14 000,00 zł).

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

1) prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej (22 770,00 zł),

2) realizacji pomocy społecznej (6 112,00 zł).

Finansowane dotacjami zadania własne obejmują:

1) opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (49 109,00 zł),

2) wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz pomoc w naturze i zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (164 369,00 zł),

3) wypłatę zasiłków stałych (626 036,00 zł),

4) prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej (158 993,00 zł),

5) dożywianie oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (43 500,00 zł).

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące 85 918,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1) udzielenie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu polityki społecznej (34 000,00 zł),

2) wypłatę dodatków i rekompensat do ciepła finansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (51 000,00 zł),

3) wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy finansowaną ze środków Funduszu Pomocy (918,00 zł).

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące 1 126 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- 1)udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie specjalnej organizacji nauki Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu w Tuchowie (1 086 000,00 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 6 193 460,00 zł, wydatki majątkowe 1 210 000,00 zł

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

- 1)wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (5 660 000,00 zł),
- 2)opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (32 960,00 zł).

Ponadto zaplanowane są wydatki:

- 1)na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (50 000,00 zł),
- 2)na finansowanie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (70 000,00 zł),
- 3)na finansowanie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (150 000,00 zł),
- 4)w formie dotacji na działalność żłobków w Gminie Tuchów (70 000,00 zł),
- 5)dotyczące zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w ramach wsparcia rodziny (160 500,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują rozpoczęcie budowy żłobka w Tuchowie (1 210 000,00 zł).

19.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące 8 745 689,58 zł, wydatki majątkowe 3 745 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- 1)dopłaty do taryf za odbiór ścieków urządzeniami kanalizacyjnymi z Gminy Tuchów (1 450 000,00 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 (9 000,00 zł),
- 3)odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Tuchów (3 940 000,00 zł),
- 4)prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tuchowie (232 254,00 zł),
- 5)koszty obsługi gospodarki odpadami (247 746,00 zł),

- 6)odśnieżanie dróg i placów (854 700,00 zł),
- 7)oczyszczanie terenu gminy (57 000,00 zł),
- 8)utrzymanie zieleni (154 000,00 zł), w tym 6 000,00 zł w ramach finansowania dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 9)realizację projektu pt. „Czyste powietrze” (27 989,58 zł),
- 10)ubezpieczenie urządzeń produkujących energię w projekcie pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (10 000,00 zł),
- 11)pozostałe działania w zakresie ochrony powietrza (86 000,00 zł),
- 12)edukację ekologiczną (5 000,00 zł),
- 13)zapewnienie schronisk dla bezdomnych zwierząt (106 600,00 zł),
- 14)oświetlanie dróg (1 217 200,00 zł),
- 15)odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od podmiotów innych niż mieszkańcy Gminy Tuchów (253 000,00 zł),
- 16)usuwanie azbestu z terenu Gminy Tuchów (15 000,00 zł),
- 17)pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (8 000,00 zł),
- 18)usługi weterynaryjne i usuwanie padłych zwierząt (57 200,00 zł),
- 19)opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuchów (15 000,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- 1)budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (390 000,00 zł), w tym w ramach finansowania z opłat za odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych, pobieranych przez Gminę Tuchów w ramach gospodarki odpadami – w wysokości 90 000,00 zł,
- 2)przeprowadzenie termomodernizacji budynków w Gminie Tuchów w ramach projektu pt. „Stop smog” (2 855 000,00 zł),
- 3)instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów (200 000,00 zł),
- 4)wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów (200 000,00 zł),
- 5)rozbudowa oświetleń w Gminie Tuchów (100 000,00 zł).

20.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące 2 968 500,00 zł, wydatki majątkowe 2 472 300,23 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1)udzielenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Tuchowie (2 100 000,00 zł),

2)udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie (868 500,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

1)udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na realizację projektu pt. „Biblioteka – dostępna przestrzeń dla ludzi i książek” (422 500,00 zł),

2)udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na budowę parkingu z otoczeniem przy budynku biblioteki (152 510,44 zł),

3)udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie (1 427 289,79 zł),

4)udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach (350 000,00 zł),

5)udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy kapliczce Najświętszej Maryi Panny w Karwodrzy (120 000,00 zł).

21.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

wydatki bieżące 1 255 490,51 zł, wydatki majątkowe 625 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1)utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i hali sportowej w Tuchowie (933 046,00 zł),

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

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

4)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 (320 000,00 zł),

Planowane wydatki majątkowe obejmują modernizację skateparku w Tuchowie (625 000,00 zł),

22.Podsumowanie

Podstawowa działalność Gminy Tuchów skupia się wokół realizacji bieżących zadań nakreślonych przez ustawę o samorządzie gminnym. Planowane wydatki bieżące stanowią 75,2 % ogółu wydatków, a 27,9 % wydatków ogółem stanowią

wynagrodzenia i pochodne. Największą część budżetu pochłaniają zadania związane z oświatą i wsparciem rodziny.

Wydatki majątkowe stanowią 24,8 % 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 2024 r. wynoszą 98 400 103,58 zł, a łączne wydatki: 105 372 092,91 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 6 971 989,33 zł. Jego źródłem finansowania są przychody z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2 862 043,99 zł),

2) emisji obligacji komunalnych (1 260 000,00 zł),

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (2 759 708,50 zł),

4) spłat pożyczek udzielonych przed 2024 r. (90 236,84 zł).

Przychody zaplanowane na 2024 r. wynoszą 10 711 989,33 zł, w tym:

1) przychody z emisji obligacji komunalnych (5 000 000,00 zł);

2) 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 (2 862 043,99 zł), na które składają się:

a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2023 r. na dofinansowanie budowy chodników przy ul. Długiej i Polnej w Tuchowie (1 014 056,00 zł);

b) środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów otrzymane przed 2024 r. na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Stop smog” (1 847 987,99 zł).

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (2 759 708,50 zł),

4) spłaty pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów przed 2024 r. (90 236,84 zł).

Rozchody zaplanowane na 2024 r. wynoszą 3 740 000,00 zł i przeznaczone są w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji.

Przewiduje się, że zadłużenie Gminy Tuchów na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosić będzie 29 375 794,00 zł, w tym z tytułu kredytów: 2 835 794,00 zł i emisji obligacji komunalnych: 26 540 000,00 zł. Kwota obciążenia budżetu długiem stanowić będzie równowartość 28,5 % planowanych rocznych wydatków. Zadłużenie wzrośnie w 2024 r. o 1 260 000,00 zł, co stanowi różnicę pomiędzy kwotą wyemitowanych w 2024 r. obligacji komunalnych (5 000 000,00 zł) oraz długu spłaconego (3 740 000,00 zł).

W 2024 r. Gmina będzie zobowiązana do spłaty rat kapitałowych w kwocie 1 500 000,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich w wysokości 2 240 000,00 zł. Planowane koszty obsługi zadłużenia wynoszą 1 700 000,00 zł. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami rat kredytów wyniesie 3,5 %.