

**UCHWAŁA NR IV/29/2018
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2019 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 239 i 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Tuchów

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w 2019 r. w wysokości 71 167 137,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66 218 238,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 948 899,18 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w 2019 r. wysokości 72 695 902,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62 625 480,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 070 422,19 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

3. Różnica między dochodami, o których mowa w ust. 1, i wydatkami, o których mowa ust. 2, stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 528 765,28 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 127 196,54 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 236 571,74 zł,
- 3) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych przez Gminę Tuchów w kwocie 164 997,00 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w 2019 r. w kwocie 4 222 193,54 zł i rozchody budżetu w 2019 r. w kwocie 2 693 428,26 zł - zgodnie z tabelą nr 11 załączoną do niniejszej uchwały. Spłata długu (rozchody budżetu) zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 663 428,26 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów w 2019 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 238 955,08 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z budżetu Gminy Tuchów w 2019 r. – zgodnie z tabelą nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami na 2019 r. – zgodnie z tabelami nr 4 i 5 załączonymi do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane przez Gminę Tuchów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. – zgodnie z tabelą nr 6 załączoną do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody budżetu Gminy Tuchów w 2019 r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Tuchów w 2019 r. na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z tabelami nr 7 i 8 załączonymi do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Tuchów w 2019 r., o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska – zgodnie z tabelami nr 9 i 10 załączonymi do niniejszej uchwały.

7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa – zgodnie z tabelą nr 12 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się w budżecie Gminy Tuchów na 2019 r.:

- 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w wysokości 133 190,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Tuchów w wysokości 168 040,00 zł,
- 4) rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 80 000,00 zł.

CZĘŚĆ II.

Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

§ 4.

Ustala się roczne limity na 2019 r. dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt odnawialny w rachunku bieżącym) – do kwoty 3 000 000,00 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu – do kwoty 1 236 571,74 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 2 663 428,26 zł.

§ 5.

W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnym odsetkami w 2019 r. w kwocie 44 675,51 zł.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do:

- 1) zaciągania w 2019 r. kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie 2019 r. nie może przekroczyć 3 000 000,00 zł;
- 2) emisji w 2019 r. obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości określonej w § 4 pkt 2. Spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku, wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów,
- 3) emisji w 2019 r. obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do maksymalnej wysokości określonej w § 4 pkt 3. Spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku, wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2019 r. czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

- 5) dokonywania w 2019 r. zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń, zmianę kwot na wydatki majątkowe oraz przenoszenie kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi;
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w 2019 r.:
- a) w granicach działu klasyfikacji budżetowej w obrębie grupy:
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
 - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
 - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
- b) w obrębie działu i w granicach kwot ustalonych w budżecie Gminy Tuchów:
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań,
 - wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
 - wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
 - wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
- c) w obrębie działu i w granicach kwot ustalonych w budżecie Gminy Tuchów:
- wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy),
 - wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
 - wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),
 - wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy).
- 7) udzielania w 2019 r. pożyczek do łącznej kwoty 30 000,00 zł,
- 8) udzielania w 2019 r. poręczeń do łącznej kwoty 158 593,24 zł.

CZĘŚĆ III. **Ustalenia końcowe**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Obrzut
mgr Stanisław Obrzut

Budżet na rok 2019

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600 - transport i łączność			3 246 929,16			
60013 - drogi publiczne wojewódzkie			2 846 929,16			
<i>Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Obwodnica Tuchowa"</i>			2 846 929,16			
60014 - drogi publiczne powiatowe			400 000,00			
<i>Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza</i>			400 000,00			
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000,00			22 000,00
75404 - komendy wojewódzkie Policji			2 000,00			
<i>Wpłata na fundusz wsparcia Policji, na przyznanie nagrody dla funkcjonariuszy KP w Tuchowie</i>			2 000,00			
75412 - ochotnicze straże pożarne						22 000,00
<i>Dotacja celowa dla OSP w Tuchowie na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej</i>						22 000,00
801 - oświata i wychowanie				7 131 300,00		
80101 - szkoły podstawowe				3 481 300,00		
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej</i>				285 370,00		
<i>Publiczna Szkoła i Przedszkole w Mesznej Opackiej</i>				334 850,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Tuchowskiej</i>				459 670,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej</i>				684 680,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie</i>				633 560,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach</i>				644 850,00		
<i>Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach</i>				438 320,00		
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				396 900,00		
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej</i>				39 690,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej</i>				170 100,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie</i>				102 060,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach</i>				85 050,00		
80104 - przedszkola				2 805 900,00		
<i>Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne w Trzemesnej</i>				626 850,00		
<i>Ochronka Sióstr Służebniczek w Tuchowie</i>				373 125,00		
<i>Publiczna Szkoła i Przedszkole w Mesznej Opackiej</i>				318 400,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Tuchowskiej</i>				537 300,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie</i>				199 000,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach</i>				199 000,00		
<i>Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach</i>				179 100,00		
<i>Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Tuchowie</i>				373 125,00		
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				27 080,00		
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej</i>				27 080,00		
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				420 120,00		
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej</i>				97 340,00		
<i>Publiczna Szkoła i Przedszkole w Mesznej Opackiej</i>				47 110,00		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej</i>				102 350,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie</i>				56 520,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach</i>				69 690,00		
<i>Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach</i>				47 110,00		
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 340,00			18 000,00
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						8 000,00
<i>Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego</i>						8 000,00
85333 - powiatowe urzędy pracy			11 340,00			
<i>Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, Filia w Tuchowie</i>			11 340,00			
85395 - pozostała działalność						10 000,00
<i>Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego</i>						10 000,00
854 - edukacyjna opieka wychowawcza				613 702,50		
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				613 702,50		
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej</i>				31 930,00		
<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Tuchowie</i>				571 252,50		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej</i>				10 520,00		
855 - rodzina				52 800,00		
85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków				52 800,00		
<i>dotacje dla żłobków</i>				52 800,00		
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska						1 198 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						1 198 000,00
<i>Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe</i>						732 000,00
<i>Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe</i>						466 000,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 681 600,00					
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 000,00					
<i>Dotacja dla Domu Kultury w Tuchowie /w tym na promocję Gminy Tuchów/</i>	1 086 000,00					
92116 - biblioteki	595 600,00					
<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie</i>	595 600,00					
926 - kultura fizyczna			61 283,42			200 000,00
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej			61 283,42			200 000,00
<i>Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego</i>						200 000,00
<i>Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli – instruktorów prowadzących zajęcia JUDO na rzecz uczniów szkół z terenu Gminy Tuchów</i>			61 283,42			
razem	1 681 600,00		3 321 552,58	7 797 802,50		1 438 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Stanisław Olsztyński
mgr Stanisław Olsztyński

Tabela nr 1

Budżet na rok 2019

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
010 - rolnictwo i łowiectwo	83 298,16
01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 298,16
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	83 298,16
020 - leśnictwo	1 194,04
02001 - gospodarka leśna	1 194,04
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 194,04
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 010,00
40001 - dostarczanie ciepła	65 010,00
0830 - wpływy z usług	65 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10,00
600 - transport i łączność	9 189,43
60016 - drogi publiczne gminne	9 189,43
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	9 189,43
700 - gospodarka mieszkaniowa	4 176 241,75
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 176 241,75
0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 748,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	671 800,00
0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 395,00
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00
0830 - wpływy z usług	80 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00
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	2 163 888,81
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	332 809,94
710 - działalność usługowa	17 920,00
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
71035 - cmentarze	7 920,00
0830 - wpływy z usług	7 920,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	184 210,00
75011 - urzędy wojewódzkie	163 810,00
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	163 760,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 350,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0830 - wpływy z usług	350,00
0970 - wpływy z różnych dochodów	15 000,00
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	50,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
752 - obrona narodowa	1 250,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	1 250,00
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	1 250,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
75414 - obrona cywilna	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
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 654 176,00
75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 400,00
0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 400,00
75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 657 560,00
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 535 000,00
0320 - wpływy z podatku rolnego	16 460,00
0330 - wpływy z podatku leśnego	40 000,00
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 936 600,00
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 000,00
0320 - wpływy z podatku rolnego	848 000,00
0330 - wpływy z podatku leśnego	51 600,00
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00
0430 - wpływy z opłaty targowej	88 000,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 550,00
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	79 000,00
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00
0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0690 - wpływy z różnych opłat	50,00
75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 623 066,00
0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 496 066,00
0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 000,00
758 - różne rozliczenia	28 407 553,00
75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 599 171,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	16 599 171,00
75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 311 549,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	11 311 549,00
75814 - różne rozliczenia finansowe	77 096,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 596,00
75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 737,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	419 737,00
801 - oświata i wychowanie	1 046 098,00
80101 - szkoły podstawowe	51 380,00
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	9 930,00
0830 - wpływy z usług	41 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	400,00
0970 - wpływy z różnych dochodów	50,00
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 506,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 506,00
80104 - przedszkola	629 662,00
0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
0690 - wpływy z różnych opłat	1 500,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	50,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 112,00
2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
80132 - szkoły artystyczne	3 550,00
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	50,00
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
0690 - wpływy z różnych opłat	13 000,00
0830 - wpływy z usług	157 000,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
852 - pomoc społeczna	884 703,00
85202 - domy pomocy społecznej	53 500,00
0830 - wpływy z usług	53 500,00
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 945,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 645,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 444,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 444,00
85216 - zasiłki stałe	395 532,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 232,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	195 832,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	90,00
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	3 150,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 592,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 911,00
0830 - wpływy z usług	36 000,00
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	6 711,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	53 539,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 539,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 333,17
85395 - pozostała działalność	28 333,17
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	28 333,17
855 - rodzina	17 235 860,00
85501 - świadczenia wychowawcze	10 601 448,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	600,00
2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 580 848,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 096 183,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
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	6 055 183,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	50,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85504 - wspieranie rodziny	523 303,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	50,00
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	522 653,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 876,00
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	14 876,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 810,99
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00
90003 - oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
0830 - wpływy z usług	3 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 507 310,99
0879 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	207 000,00
2051 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 649,20
2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 661,79
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	1 231 000,00
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	27 000,00
90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
0690 - wpływy z różnych opłat	15 000,00
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 190,00
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 190,00
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	77 675,78
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	5 514,22
926 - kultura fizyczna	21 000,00
92601 - obiekty sportowe	21 000,00
0830 - wpływy z usług	21 000,00
razem, w tym:	71 167 137,54
dochody bieżące	66 218 238,36
dochody majątkowe	4 948 899,18
dochody zlecone	17 352 531,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Stanisław Obrzut
mgr Stanisław Obrzut

Tabela nr 2

Budżet na rok 2019

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
010 - rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
wydatki bieżące	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 000,00
01030 - izby rolnicze	18 000,00
wydatki bieżące	18 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	18 000,00
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	811 000,00
40001 - dostarczanie ciepła	66 000,00
wydatki bieżące	66 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	66 000,00
40002 - dostarczanie wody	745 000,00
wydatki bieżące	745 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	745 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	745 000,00
600 - transport i łączność	4 007 246,14
60004 - lokalny transport zbiorowy	2 000,00
wydatki bieżące	2 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 000,00
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	2 856 929,16
wydatki majątkowe	2 856 929,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 856 929,16
60014 - drogi publiczne powiatowe	400 000,00
wydatki majątkowe	400 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
60016 - drogi publiczne gminne	748 316,98
wydatki bieżące	493 770,04
wydatki bieżące jednostek budżetowych	493 770,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	483 770,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
wydatki majątkowe	254 546,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 546,94
700 - gospodarka mieszkaniowa	5 384 247,89
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 384 247,89
wydatki bieżące	781 165,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	778 945,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	620 163,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 782,34
wydatki majątkowe	4 603 082,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 122 082,55
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	3 908 754,95
zakup i objęcie akcji i udziałów	481 000,00
710 - działalność usługowa	220 259,00
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	124 500,00
wydatki bieżące	124 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	124 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	124 500,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00
wydatki bieżące	47 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	47 000,00
71035 - cmentarze	48 759,00
wydatki bieżące	48 759,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 059,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	25 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 559,00
750 - administracja publiczna	5 285 319,27
75011 - urzędy wojewódzkie	499 117,29
wydatki bieżące	499 117,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	498 617,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	47 810,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 806,64
75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 700,00
wydatki bieżące	440 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 700,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	21 700,00
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 660 141,37
wydatki bieżące	3 660 141,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 652 341,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	515 333,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 137 007,76
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 873,45
wydatki bieżące	96 873,45
wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 873,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	92 373,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 787,16
wydatki bieżące	551 787,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	550 787,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	84 295,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 491,84
75095 - pozostała działalność	36 700,00
wydatki bieżące	36 700,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 700,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	36 700,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
wydatki bieżące	3 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
752 - obrona narodowa	1 250,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	1 250,00
wydatki bieżące	1 250,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 250,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 522,71
75404 - komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
wydatki bieżące	2 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 000,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
75412 - ochotnicze straże pożarne	229 422,71
wydatki bieżące	229 422,71
dotacje i subwencje	22 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 422,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	112 465,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 957,11
75414 - obrona cywilna	600,00
wydatki bieżące	600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
75421 - zarządzanie kryzysowe	25 500,00
wydatki bieżące	25 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	19 500,00
757 - obsługa długu publicznego	644 675,51
75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
wydatki bieżące	600 000,00
obsługa długu publicznego	600 000,00
75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 675,51
wydatki bieżące	44 675,51
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	44 675,51
758 - różne rozliczenia	611 230,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	611 230,00
wydatki bieżące	531 230,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	531 230,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	531 230,00
wydatki majątkowe	80 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
801 - oświata i wychowanie	23 209 951,19
80101 - szkoły podstawowe	13 503 063,42
wydatki bieżące	13 360 063,42
dotacje i subwencje	3 481 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 849,82
wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 618 913,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	848 422,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 770 491,60
wydatki majątkowe	143 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 046,48
wydatki bieżące	976 046,48
dotacje i subwencje	396 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 353,53
wydatki bieżące jednostek budżetowych	554 792,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	74 070,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 721,96
80104 - przedszkola	4 342 876,85
wydatki bieżące	4 342 876,85
dotacje i subwencje	2 805 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 535 976,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	440 775,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 201,84

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
80110 - gimnazja	1 370 389,38
wydatki bieżące	1 370 389,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 989,86
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 338 399,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	117 717,66
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 220 681,86
80113 - dowożenie uczniów do szkół	317 587,13
wydatki bieżące	317 587,13
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	317 587,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	258 839,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 747,27
80132 - szkoły artystyczne	1 369 407,95
wydatki bieżące	1 369 407,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 368 907,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	138 324,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 230 583,78
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	69 715,71
wydatki bieżące	69 715,71
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	69 715,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	69 715,71
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	367 724,58
wydatki bieżące	367 724,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	160,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	367 564,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	183 747,84
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	183 816,74
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	34 701,97
wydatki bieżące	34 701,97
<i>dotacje i subwencje</i>	27 080,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	7 621,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	431,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 189,98
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	655 116,89
wydatki bieżące	655 116,89
<i>dotacje i subwencje</i>	420 120,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	234 996,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	2 059,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	232 937,81
80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 981,63
wydatki bieżące	36 981,63
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	36 981,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 981,63
80195 - pozostała działalność	166 339,20
wydatki bieżące	166 339,20
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	161 339,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	161 339,20
851 - ochrona zdrowia	250 000,00
85153 - zwalczanie narkomanii	3 000,00
wydatki bieżące	3 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	2 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	2 500,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 000,00
wydatki bieżące	247 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	239 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	163 600,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 400,00
852 - pomoc społeczna	3 236 254,85
85202 - domy pomocy społecznej	1 080 000,00
wydatki bieżące	1 080 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 080 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	1 080 000,00
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 045,00
wydatki bieżące	40 045,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	40 045,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	40 045,00
85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 444,00
wydatki bieżące	228 444,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	225 444,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	3 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	3 000,00
85215 - dodatki mieszkaniowe	105 000,00
wydatki bieżące	105 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	105 000,00
85216 - zasiłki stałe	395 832,00
wydatki bieżące	395 832,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	394 232,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 600,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	1 600,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 197 376,85
wydatki bieżące	1 197 376,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 030,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 193 346,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	181 343,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 012 003,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 018,00
wydatki bieżące	57 018,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	57 018,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 018,00
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	132 539,00
wydatki bieżące	132 539,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	132 539,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 005,06
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00
wydatki bieżące	8 000,00
<i>dotacje i subwencje</i>	8 000,00
85333 - powiatowe urzędy pracy	11 340,00
wydatki bieżące	11 340,00
<i>dotacje i subwencje</i>	11 340,00
85395 - pozostała działalność	39 665,06
wydatki bieżące	39 665,06
<i>dotacje i subwencje</i>	10 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	29 665,06
<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>	29 665,06

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	901 520,83
85401 - świetlice szkolne	253 358,70
wydatki bieżące	253 358,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 883,21
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	243 475,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	23 116,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	220 358,74
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	613 702,50
wydatki bieżące	613 702,50
<i>dotacje i subwencje</i>	613 702,50
85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
wydatki bieżące	25 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00
85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
wydatki bieżące	5 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00
85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 692,24
wydatki bieżące	1 692,24
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 692,24
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	1 692,24
85495 - pozostała działalność	2 767,39
wydatki bieżące	2 767,39
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	2 767,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	2 767,39
855 - rodzina	17 410 432,00
85501 - świadczenia wychowawcze	10 603 848,00
wydatki bieżące	10 603 848,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 422 136,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	181 712,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	42 461,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	139 251,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 080 183,00
wydatki bieżące	6 080 183,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 674 648,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	405 535,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	41 848,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	363 687,00
85504 - wspieranie rodziny	539 725,00
wydatki bieżące	539 725,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	505 813,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	33 912,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	4 068,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 844,00
85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 800,00
wydatki bieżące	52 800,00
<i>dotacje i subwencje</i>	52 800,00
85508 - rodziny zastępcze	14 000,00
wydatki bieżące	14 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	14 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	14 000,00
85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00
wydatki bieżące	105 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	105 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	105 000,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
85513 -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 876,00
wydatki bieżące	14 876,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 876,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	14 876,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 839 934,95
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 471 000,00
wydatki bieżące	1 451 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 451 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 451 000,00
wydatki majątkowe	20 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	2 757 769,68
wydatki bieżące	2 757 769,68
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 757 569,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 689 696,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 873,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
90003 - oczyszczanie miast i wsi	622 252,86
wydatki bieżące	622 252,86
wydatki bieżące jednostek budżetowych	622 252,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	622 252,86
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
wydatki bieżące	75 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	75 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 757 941,41
wydatki bieżące	103 077,87
wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 077,87
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	100 077,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	3 000,00
wydatki majątkowe	1 654 863,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 654 863,54
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	1 654 863,54
90008 - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
wydatki bieżące	5 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	5 000,00
90013 - schroniska dla zwierząt	16 000,00
wydatki bieżące	16 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	16 000,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	977 471,00
wydatki bieżące	919 471,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	919 471,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	919 471,00
wydatki majątkowe	58 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00
wydatki bieżące	29 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	29 000,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
90095 - pozostała działalność	128 500,00
wydatki bieżące	128 500,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>128 500,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>128 500,00</i>
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 600,00
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 000,00
wydatki bieżące	1 086 000,00
<i>dotacje i subwencje</i>	<i>1 086 000,00</i>
92116 - biblioteki	595 600,00
wydatki bieżące	595 600,00
<i>dotacje i subwencje</i>	<i>595 600,00</i>
926 - kultura fizyczna	861 953,42
92601 - obiekty sportowe	517 470,00
wydatki bieżące	517 470,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800,00</i>
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>516 670,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>110 130,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>406 540,00</i>
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	261 283,42
wydatki bieżące	261 283,42
<i>dotacje i subwencje</i>	<i>261 283,42</i>
92695 - pozostała działalność	83 200,00
wydatki bieżące	83 200,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>83 200,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>83 200,00</i>
razem, w tym:	72 695 902,82
wydatki bieżące	62 625 480,63
wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 888 480,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>13 745 953,67</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 012 784,18</i>
<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>	<i>129 742,93</i>
dotacje i subwencje	9 792 025,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300 298,42
obsługa długu publicznego	600 000,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	44 675,51
wydatki majątkowe	10 070 422,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 589 422,19
<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>	<i>5 563 618,49</i>
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	481 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Stanisław Obrzut
mgr Stanisław Obrzut

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2019 rok

Budżet na rok 2019

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Tuchów na 2019 r.

Dział / Rozdział / Zadanie	Plan (zł)
600 - transport i łączność	3 511 476,10
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	2 856 929,16
<i>Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Obwodnica Tuchowa"</i>	<i>2 846 929,16</i>
<i>inwestycje w obwodnicę Tuchowa dotyczące środowiska naturalnego</i>	<i>10 000,00</i>
60014 - drogi publiczne powiatowe	400 000,00
<i>Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza</i>	<i>400 000,00</i>
60016 - drogi publiczne gminne	254 546,94
<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tuchów</i>	<i>100 000,00</i>
<i>budowa chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie</i>	<i>60 600,00</i>
<i>przebudowa drogi na Osiedlu Tuchów</i>	<i>93 946,94</i>
700 - gospodarka mieszkaniowa	4 603 082,55
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 603 082,55
<i>fundusz sołecki - budowa remizy strażackiej w Dąbrówce Tuchowskiej</i>	<i>5 000,00</i>
<i>fundusz sołecki - mienie komunalne - Zabłędza</i>	<i>32 937,60</i>
<i>modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Publicznego w Tuchowie</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie</i>	<i>481 000,00</i>
<i>przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Siedliskach w celu utworzenia przedszkola</i>	<i>120 390,00</i>
<i>Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej</i>	<i>3 908 754,95</i>
<i>Zakup gruntów</i>	<i>25 000,00</i>
758 - różne rozliczenia	80 000,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
<i>Rezerwa inwestycyjna ogólna</i>	<i>80 000,00</i>
801 - oświata i wychowanie	143 000,00
80101 - szkoły podstawowe	143 000,00
<i>przebudowa Szkoły Podstawowej w Buchcicach</i>	<i>143 000,00</i>
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 863,54
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
<i>budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Tuchów</i>	<i>10 000,00</i>
<i>budowa sieci wodociągowej na terenie miasta i Gminy Tuchów</i>	<i>10 000,00</i>
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 654 863,54
<i>Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski</i>	<i>466 000,00</i>
<i>Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe</i>	<i>732 000,00</i>
<i>Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe</i>	<i>732 000,00</i>
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	58 000,00
<i>budowa oświetleń ulic</i>	<i>50 000,00</i>
<i>fundusz sołecki - drogownictwo - Buchcice</i>	<i>3 000,00</i>
<i>fundusz sołecki - drogownictwo - Karwodrza</i>	<i>2 000,00</i>
<i>fundusz sołecki - drogownictwo - Łowców</i>	<i>3 000,00</i>
razem	10 070 422,19

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Stanisław Obrzut
mgr Stanisław Obrzut

Tabela nr 4
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2019 rok

Budżet na rok 2019

**Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami
na 2019 r.**

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	163 760,00
75011 - urzędy wojewódzkie	163 760,00
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	163 760,00
11.4.2.1 - Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - zlecone	3 438,00
11.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny - zlecone	3 438,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	3 438,00
16.1.1.2 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń i stanu cywilnego	130 857,00
16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	12 276,00
2.3.3.1 - Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - zlecone	10 313,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 500,00
752 - obrona narodowa	1 250,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	1 250,00
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	1 250,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	1 250,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
75414 - obrona cywilna	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
2.3.3.1 - Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - zlecone	600,00
852 - pomoc społeczna	9 861,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	3 150,00
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	3 150,00
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3 150,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 711,00
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	6 711,00
13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	6 711,00

855 - rodzina	17 173 560,00
85501 - świadczenia wychowawcze	10 580 848,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 580 848,00
<i>13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>10 580 848,00</i>
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055 183,00
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	6 055 183,00
<i>13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>6 055 183,00</i>
85504 - wspieranie rodziny	522 653,00
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	522 653,00
<i>13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	<i>522 653,00</i>
85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 876,00
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	14 876,00
<i>20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>14 876,00</i>
razem	17 352 531,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Stanisław Obrzut
mgr Stanisław Obrzut

Tabela nr 5
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2019 rok

Budżet na rok 2019

**Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami
na 2019 r.**

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	163 760,00
75011 - urzędy wojewódzkie	163 760,00
wydatki bieżące	163 760,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	163 760,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 760,00
11.4.2.1 - Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - zlecone	3 438,00
11.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny - zlecone	3 438,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	3 438,00
16.1.1.2 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	130 857,00
16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - zlecone	12 276,00
2.3.3.1 - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - zlecone	10 313,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
wydatki bieżące	3 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 500,00
752 - obrona narodowa	1 250,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	1 250,00
wydatki bieżące	1 250,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 250,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	1 250,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
75414 - obrona cywilna	600,00
wydatki bieżące	600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
2.3.3.1 - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - zlecone	600,00
852 - pomoc społeczna	9 861,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	3 150,00
wydatki bieżące	3 150,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zlecone	3 150,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 711,00
wydatki bieżące	6 711,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 711,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 711,00
13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - zlecone	6 711,00

**Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami
na 2019 r.**

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
855 - rodzina	17 173 560,00
85501 - świadczenia wychowawcze	10 580 848,00
wydatki bieżące	10 580 848,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 422 136,00
13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zlecone	10 422 136,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	158 712,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	19 461,00
13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zlecone	19 461,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 251,00
13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zlecone	139 251,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055 183,00
wydatki bieżące	6 055 183,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 674 648,00
13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	5 674 648,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	380 535,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	16 848,00
13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	16 848,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 687,00
13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	363 687,00
85504 - wspieranie rodziny	522 653,00
wydatki bieżące	522 653,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 813,00
13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	505 813,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 840,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	3 368,00
13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	3 368,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 472,00
13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	13 472,00
85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 876,00
wydatki bieżące	14 876,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 876,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	14 876,00
20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - zlecone	14 876,00
razem	17 352 531,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Stanisław Obrzut
mgr Stanisław Obrzut

Tabela nr 6
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2019 rok

Budżet na rok 2019

Zadania zrealizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.	
Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
600 - transport i łączność	3 246 929,16
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	2 846 929,16
wydatki majątkowe	2 846 929,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 846 929,16
<i>Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Obwodnica Tuchowa"</i>	2 846 929,16
60014 - drogi publiczne powiatowe	400 000,00
wydatki majątkowe	400 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<i>Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza</i>	400 000,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 340,00
85333 - powiatowe urzędy pracy	11 340,00
wydatki bieżące	11 340,00
dotacje i subwencje	11 340,00
<i>Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, Filia w Tuchowie</i>	11 340,00
926 - kultura fizyczna	61 283,42
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	61 283,42
wydatki bieżące	61 283,42
dotacje i subwencje	61 283,42
<i>Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli – instruktorów prowadzących zajęcia JUDO na rzecz uczniów szkół z terenu Gminy Tuchów</i>	61 283,42
razem	3 319 552,58

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Stanisław Obrzut

Tabela nr 7
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2019 rok

Budżet na rok 2019

Dochody związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 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	250 000,00
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	250 000,00
razem	250 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Stanisław Obrzut
mgr Stanisław Obrzut

Tabela nr 8
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2019 rok

Budżet na rok 2019

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
851 - ochrona zdrowia	250 000,00
85153 - zwalczanie narkomanii	3 000,00
wydatki bieżące	3 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<i>udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej</i>	500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 500,00
<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>	400,00
<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii</i>	500,00
<i>wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii</i>	800,00
<i>zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem</i>	800,00
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 000,00
wydatki bieżące	247 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
<i>zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	8 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	239 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	163 600,00
<i>profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży</i>	96 400,00
<i>udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	9 600,00
<i>wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych</i>	21 800,00
<i>zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	35 800,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 400,00
<i>profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży</i>	2 000,00
<i>udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	33 000,00
<i>wynagrodzenia za pracę członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia</i>	40 000,00
<i>zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	400,00
razem	250 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Stanisław Obrzut

Tabela nr 9
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2019 rok

Budżet na rok 2019

Dochody, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska
w 2019 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Obrzut
mgr Stanisław Obrzut

Tabela nr 10
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2019 rok

Budżet na rok 2019

Wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska
w 2019 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
wydatki bieżące	10 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	10 000,00
<i>Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	10 000,00
90008 - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
wydatki bieżące	5 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	5 000,00
<i>FOSiGW-2 - Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</i>	5 000,00
razem	15 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Stanisław Obrzut
mgr Stanisław Obrzut

Tabela nr 11
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2019 rok

Budżet na rok 2019

Plan przychodów i rozchodów Gminy Tuchów na 2019 r.

Paragraf / Cel	Plan (zł)
przychody	4 222 193,54
931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 900 000,00
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 663 428,26
na pokrycie planowanego deficytu	1 236 571,74
950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	127 196,54
na pokrycie planowanego deficytu	127 196,54
951 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	194 997,00
na pokrycie planowanego deficytu	164 997,00
inne zadania	30 000,00
rozchody	2 693 428,26
991 - udzielone kredyty i pożyczki	30 000,00
inne zadania	30 000,00
992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 663 428,26
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 663 428,26
saldo	1 528 765,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Obrzut
mgr Stanisław Obrzut

Tabela nr 12
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2019 rok

Budżet na rok 2019

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Sołectwo / Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
fundusz sołecki - Buchcice	32 800,59
600 - Transport i łączność	29 200,59
60016 - Drogi publiczne gminne	29 200,59
wydatki bieżące	29 200,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200,59
700 - Gospodarka mieszkaniowa	600,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600,00
wydatki bieżące	600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	3 000,00
wydatki majątkowe	3 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
fundusz sołecki - Burzyn	36 937,60
600 - Transport i łączność	29 937,60
60016 - Drogi publiczne gminne	29 937,60
wydatki bieżące	29 937,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 937,60
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 250,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250,00
wydatki bieżące	1 250,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00
750 - Administracja publiczna	1 750,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
wydatki bieżące	1 750,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
wydatki bieżące	4 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
fundusz sołecki - Dąbrówka Tuchowska	36 937,60
600 - Transport i łączność	23 500,00
60016 - Drogi publiczne gminne	23 500,00
wydatki bieżące	23 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
wydatki majątkowe	5 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
710 - działalność usługowa	2 000,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00
wydatki bieżące	2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Sołectwo / Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
750 - Administracja publiczna	3 500,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
wydatki bieżące	3 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 937,60
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 937,60
wydatki bieżące	2 937,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 937,60
fundusz sołecki - Jodłówka Tuchowska	36 937,60
600 - Transport i łączność	36 937,60
60016 - Drogi publiczne gminne	36 937,60
wydatki bieżące	36 937,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 937,60
fundusz sołecki - Karwodrza	36 937,60
600 - Transport i łączność	21 937,60
60016 - Drogi publiczne gminne	21 937,60
wydatki bieżące	21 937,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 937,60
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
wydatki bieżące	4 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
750 - Administracja publiczna	4 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
wydatki bieżące	4 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
wydatki bieżące	5 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	2 000,00
wydatki majątkowe	2 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00
fundusz sołecki - Lubaszowa	36 198,85
600 - Transport i łączność	24 198,85
60016 - Drogi publiczne gminne	24 198,85
wydatki bieżące	24 198,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 198,85
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
wydatki bieżące	5 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
750 - Administracja publiczna	4 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
wydatki bieżące	4 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
wydatki bieżące	3 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Sołectwo / Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
fundusz sołecki - Łowczów	24 378,82
600 - Transport i łączność	18 128,82
60016 - Drogi publiczne gminne	18 128,82
wydatki bieżące	18 128,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 128,82
750 - Administracja publiczna	750,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750,00
wydatki bieżące	750,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
wydatki bieżące	2 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	3 000,00
wydatki majątkowe	3 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
fundusz sołecki - Mieszna Opacka	26 373,45
600 - Transport i łączność	16 000,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
wydatki bieżące	2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	14 000,00
wydatki bieżące	14 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
wydatki bieżące	5 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
750 - Administracja publiczna	5 373,45
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 373,45
wydatki bieżące	5 373,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 373,45
fundusz sołecki - Piotrkowice	36 937,60
600 - Transport i łączność	36 937,60
60016 - Drogi publiczne gminne	36 937,60
wydatki bieżące	36 937,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 937,60
fundusz sołecki - Siedliska	36 937,60
600 - Transport i łączność	36 937,60
60016 - Drogi publiczne gminne	36 937,60
wydatki bieżące	36 937,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 937,60
fundusz sołecki - Siedliska-Kozłówek	11 007,40
600 - Transport i łączność	11 007,40
60016 - Drogi publiczne gminne	11 007,40
wydatki bieżące	11 007,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 007,40

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Sołectwo / Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
fundusz sołecki - Trzemesna	24 046,38
600 - Transport i łączność	23 046,38
60016 - Drogi publiczne gminne	23 046,38
wydatki bieżące	23 046,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 046,38
750 - Administracja publiczna	1 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
wydatki bieżące	1 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
fundusz sołecki - Zabłędza	36 937,60
600 - Transport i łączność	2 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 000,00
wydatki bieżące	2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	32 937,60
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 937,60
wydatki majątkowe	32 937,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 937,60
750 - Administracja publiczna	2 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
wydatki bieżące	2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
razem	413 368,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Obrzut
mgr Stanisław Obrzut

Objaśnienie do uchwały budżetowej na rok 2019

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Tuchów na 2019 rok został opracowany w oparciu o:

1) ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),

2) informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. zawierającą dane o wielkości planowanej na 2018 r. subwencji, z podziałem na części: oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz o wielkości planowanych w 2018 r. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

3) pismo Wojewody Małopolskiego nr WF.I.3110.1.5.2018 z dnia 24 października 2018 r., informujące o wielkości planowanych na 2018 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-3120-2/18 z dnia 23 października 2018 r. informujące o wielkości planowanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborczego,

5) materiały planistyczne dostarczone do Referatu Finansowego przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Tuchowie i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów,

6) analizę wykonania budżetu Gminy Tuchów za III kwartały 2018 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 2018 r. oraz planowanego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 stycznia 2019 r.,

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

9) analizę zmian cen rynkowych dla niektórych usług, w szczególności budowlanych i dostawy energii elektrycznej.

Na treść budżetu Gminy Tuchów składają się określone rodzaje dochodów i wydatków zaplanowane na 2019 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 2018 r. poz. 994 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 2019 r. zostały skalkulowane w oparciu o:

1) planowaną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętą na potrzeby projektu budżetu państwa na 2019 r., wynoszącą 2,3%,

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

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

4) informacje o kwotach dochodów z tytułu subwencji, dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz wysokości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono możliwości realnego poboru podatków i opłat oraz uzyskania dochodów z majątku Gminy z tytułu najmu, dzierżawy, świadczenia usług, sprzedaży i użytkowania wieczystego nieruchomości.

Łączne dochody Gminy Tuchów planowane na 2019 r. wynoszą 71 167 137,54 zł (w budżecie Gminy Tuchów przyjętym na 2018 r.: 69 025 711,30 zł). Istotny wzrost planowanych dochodów względem roku poprzedniego dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych (zgodnie z przewidywaną wielkością sprzedaży w 2019 r.), udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz dotacji celowych na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (ze względu na wysokość budżetów projektów przewidzianych do realizacji w 2019 r.).

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, parkingowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto dochody własne obejmują dochodu z majątku gminy oraz inne podatki i opłaty.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów w kwocie 10 496 066,00 zł (w 2018 r.: 8 683 391,00 zł).

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 r., tj. w kwocie 127 000,00 zł (w 2018 r.: 57 000,00 zł).

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 r. zostały zaplanowane w kwocie 2 820 000,00 zł (w 2018 r.: 2 780 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2018 r., liczby nieruchomości i stawek podatku.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały oszacowane w wysokości 145 000,00 zł (w 2018 r.: 67 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2018 r.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały ustalone na poziomie 210 000,00 zł (2018 r.: 202 000,00 zł) na podstawie liczby zarejestrowanych pojazdów i stawek podatku.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w kwocie 371 000,00 zł (w 2018 r.: 354 200,00 zł) na podstawie analizy danych historycznych i wykonania budżetu po III kwartale 2018 r. Tą samą metodą zostały zaplanowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 79 000,00 zł (w 2018 r.: 75 000,00 zł) oraz opłaty eksploatacyjnej w kwocie 13 000,00 zł (w 2018 r.: 14 000,00 zł).

Dochody z tytułu opłaty parkingowej i za zajęcie pasa drogowego zostały zaplanowane w kwocie 88 000,00 zł (w 2018 r.: 85 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2018 r.

Planowane dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą 864 460,00 zł (w 2018 r.: 866 500,00 zł). Planowane dochody z tytułu podatku leśnego wyniosą 91 600,00 zł (w 2018 r.: 92 000,00 zł). Do podstawy kalkulacji przyjęto dane z komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego: z 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 oraz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane na poziomie 250 000,00 zł (w 2018 r.: 275 000,00 zł) na podstawie analizy danych historycznych i liczby wydanych zezwoleń.

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano na poziomie 88 000,00 zł (w 2018 r.: 120 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2018 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowano na poziomie 1 730 000,00 zł (w 2018 r.: 1 723 000,00 zł), na podstawie iloczynu liczby mieszkańców zobowiązanych do wnoszenia opłaty i stawek jednostkowych (10,00 zł miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny i 20,00 zł miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny).

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 2019 r. na poziomie 4 948 899,18 zł (w 2018 r.: 3 631 824,59 zł). Na tę kwotę składają się:

1) sprzedaż działek budowlanych i działek z przeznaczeniem pod działalność usługową w kwocie 870 000,00 zł. Są to dokładnie określone działki, przewidziane do zbycia w 2019 r.,

2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 395,00 zł,

3) wpływy z dzierżawy i sprzedaży paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w kwocie 207 000,00 zł,

4) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Park and ride - zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie Tarnowskim na terenie Gminy Tuchów” w kwocie 9 189,43 zł,

5) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” w kwocie 2 496 698,75 zł,

6) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w kwocie 180 000,00 zł,

7) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” w kwocie 672 000,00 zł,

8) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe” w kwocie 406 000,00 zł,

9) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Modernizacja zabytkowego budynku ‘Sokoła’ w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych” w kwocie 83 190,00 zł.

Do najważniejszych źródeł pozostałych dochodów własnych Gminy Tuchów zaplanowanych na 2019 r. należą ponadto:

1) opłaty za usługi świadczone przez Domy Pomocy Społecznej (53 500,00 zł),

2) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (36 000,00 zł),

3) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (30 000,00 zł),

4) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (100 000,00 zł),

5) dochody z tytułu dzierżawy wodociągów dla Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. (83 298,16 zł),

6) dochody ze sprzedaży energii z kotłowni stanowiącej własność Gminy Tuchów (65 000,00 zł),

7) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (45 748,00 zł),

8) wpływy z tytułu dzierżaw i najmu gruntów i budynków stanowiących własność Gminy (671 800,00 zł),

9) dochody z opłat wnoszonych za dostawę mediów do budynków wynajmowanych przez Gminę (80 000,00 zł),

10) zwrot kosztów zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Tuchów (120 000,00 zł),

11) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (15 000,00 zł),

12) wpływy ze sprzedaży usług stołówek szkolnych (157 000,00 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 2019 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530).

Planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Tuchów w budżecie państwa na 2019 r. wynosi 28 330 457,00 zł (w 2018 r.: 27 788 486,00 zł), w tym:

- 1)część oświatowa: 16 599 171,00 zł (w 2018 r.: 16 690 975,00 zł),
- 2)część wyrównawcza: 11 311 549,00 zł (w 2018 r.: 10 659 901,00 zł),
- 3) część równoważąca: 419 737,00 zł (w 2018 r.: 437 610,00 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 2019 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 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

2)danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2018 r.,

3)danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 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 2017 r. (18 038) 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 2017, bez ulg i zwolnień ustawowych.

W 2019 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 2017 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. Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca wynosi 745,04 zł, natomiast średnia kwota ww. dochodów w Gminie Tuchów na 1 mieszkańca wynosi 520,18 zł.

3.Dotacje celowe

Prognozowane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 17 352 531,00 zł (w 2018 r.: 19 064 187,00 zł) i dotyczą zadań z zakresu:

- 1)bezpieczeństwa narodowego i obrony cywilnej (22 477,00 zł),

- 2) ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obsługi obywateli (143 133,00 zł),
- 3) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (3 500,00 zł),
- 4) pomocy społecznej (9 861,00 zł),
- 5) pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (10 580 848,00 zł),
- 6) świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (6 055 183,00 zł),
- 7) pozostałych działań w zakresie wsparcia rodziny (537 529,00 zł).

Dotacje celowe na zadania własne gminy zaplanowane są w kwocie 1 428 666,00 zł i dotyczą:

- 1) zwrotu wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2018 r. (75 596,00 zł),
- 2) upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (569 618,00 zł),
- 3) zadań z zakresu opieki społecznej (783 452,00 zł).

III. Wydatki

Prognozując plan wydatków budżetowych na 2019 r. uwzględniono środki na:

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

Przy prognozowaniu planu wydatków budżetowych posłużono się materiałami prognostycznymi Ministerstwa Finansów i uwzględniono planowany w 2019 r. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2,3 %.

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. Budżet Gminy obejmuje 20 działów klasyfikacji budżetowej wydatków publicznych, w ramach których realizowane są poszczególne zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

Łączna kwota wydatków zaplanowana na 2019 r. wynosi 72 695 902,82 zł (w 2018 r.: 69 837 520,44 zł), w tym 62 625 480,63 zł to wydatki bieżące (w 2018 r.: 62 071 353,26 zł) i 10 070 422,19 zł – wydatki majątkowe (w 2018 r.: 7 766 167,18 zł). Istotny wzrost wydatków dotyczy przede wszystkim wydatków na:

1) wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuchów - ze względu na obligacyjny wzrost wynagrodzeń,

2) dotacje celowe udzielane placówkom oświatowym nieprowadzonym przez Gminę, ze względu na fakt, że ich wzrost jest powodowany wzrostem wydatków na oświatę,

3) energię elektryczną – ze względu na wzrost cen tej energii,

4) dodatkowych zadań, które nie były realizowane w 2018 r., a w szczególności objęcia udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa oraz udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1376K.

Ponadto planowane wydatki w 2019 r. obejmują realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 413 368,69 zł (w 2018 r.: 380 303,73 zł).

Planowanie ważniejszych zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

wydatki bieżące 19 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące na 2019 r. obejmują:

1) składki w wysokości 2 % zrealizowanego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej (18 000,00 zł),

2) opłaty za umieszczenie wodociągów Gminy Tuchów w pasie drogowym (1 000,00 zł).

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

wydatki bieżące 811 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2019 r. obejmują:

1) dopłaty do wody dostarczanej wodociągami w Gminie Tuchów (745 000,00 zł) zgodnie ze stawkami w wysokości 2,65 zł brutto do 1 m³ wody dla gospodarstw domowych i w wysokości 0,90 zł brutto dla pozostałych odbiorców,

2) utrzymanie kotłowni przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie (66 000,00 zł).

3. Dział 600 – Transport i łączność

wydatki bieżące 495 770,04 zł, wydatki majątkowe 3 511 476,10 zł

W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane na 2019 r. wydatki na poprawę dróg (remonty, zakup materiałów, usługi, w tym czyszczenie i naprawa rowów, poboczy oraz wycinka zadrzewienia i zakrzewienia wzdłuż dróg) na terenie Gminy Tuchów w kwocie 495 770,04 zł, w tym 309 770,04 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

1) udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa (2 846 929,16 zł),

2) inwestycje w obwodnicę Tuchowa dotyczące środowiska naturalnego (10 000,00 zł),

3) udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1376K

(400 000,00 zł),

4) budowę chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie (60 600,00 zł),

5) przebudowę drogi na Osiedlu Tuchów (93 946,94 zł),

6) modernizację dróg gminnych (100 000,00 zł).

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące 781 165,34 zł, wydatki majątkowe 4 603 082,55 zł

Planowane wydatki bieżące na 2019 r. obejmują przede wszystkim:

1) finansowanie gospodarki gruntami, w tym odszkodowania za zajęte grunty, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za czynności notarialne, wykupy gruntów, podatek leśny z tytułu lasów będących w posiadaniu Gminy (80 314,00 zł),

2) utrzymanie obiektów mienia komunalnego, w tym finansowanie kosztów energii elektrycznej, wody, gazu, odbioru odpadów, ubezpieczenia obiektów, napraw i remontów (537 270,00 zł, w tym 15 850,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego),

3) wynagrodzenia z narzutami pracowników zatrudnionych w celu administrowania domami mieszkalnymi Gminy Tuchów przy ul. Reymonta i ul. Wołowej w Tuchowie oraz w celu wykonywania prac porządkowych w budynku mieszkalnym w Lubaszowej (163 581,34 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2019 r. następujące zadania:

1) objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. (481 000,00 zł),

2) zakup gruntów, głównie z przeznaczeniem na drogi (25 000,00 zł),

3) wykonanie dokumentacji budowy remizy strażackiej w Dąbrówce Tuchowskiej w ramach Funduszu Sołeckiego (5 000,00 zł),

4) zakup działki z przeznaczeniem na dom wielofunkcyjny w Zabłędzy w ramach funduszu sołeckiego (32 937,60 zł),

5) dokończenie przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Siedliskach w celu utworzenia przedszkola (120 390,00 zł),

6) modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Publicznego w Tuchowie (30 000,00 zł),

7) realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” dofinansowanego dotacją pochodzącą ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa (3 908 754,95 zł).

5. Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki bieżące 220 259,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2019 r. obejmują:

1) wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów przejmowanych pod drogi gminne i rozgraniczenia działek (45 000,00 zł),

2) sporządzenie operatów szacunkowych oraz utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej (30 000,00 zł),

3) sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Buchcice, Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Łowczów i Tuchów (34 500,00 zł),

4) sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów (60 000,00 zł),

5) utrzymanie cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej oraz wynagrodzenia pracownika z pochodnymi zatrudnionego do ich obsługi (48 759,00 zł),

6) przeprowadzenie rozgraniczenia działek na potrzeby dróg gminnych w Dąbrówce Tuchowskiej w ramach Funduszu Sołeckiego (2 000,00 zł).

6.Dział 750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące 5 285 319,27 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące na 2019 r. obejmują:

- 1)utrzymanie Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie (551 787,16 zł),
- 2)utrzymanie Urzędu Miejskiego w Tuchowie bez wynagrodzeń (613 444,26 zł),
- 3)wynagrodzenia na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Tuchowie (3 382 054,40 zł),
- 4)opłacanie składek członkowskich organizacji, do których należy Gmina Tuchów (36 700,00 zł),
- 5)obsługę Rady Miejskiej w Tuchowie (440 700,00 zł),
- 6)promocję Gminy Tuchów (96 873,45 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: 22 373,45 zł).

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

- 1)szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej (10 313,00 zł),
- 2)działania z zakresu obrony narodowej (10 314,00 zł),
- 3)działaniami z zakresu wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego (130 857,00 zł),
- 4)obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń (12 276,00 zł).

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

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

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

8.Dział 752 – Obrona narodowa

wydatki bieżące 1 250,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

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

9.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki bieżące 257 522,71 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2019 r. obejmują:

- 1)wpłaty na fundusz wsparcia Policji, na przyznanie nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Policji w Tuchowie (2 000,00 zł),
- 2)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 (229 422,71 zł, w tym 17 437,60 zł w ramach Funduszu Sołeckiego),
- 3)prowadzenia szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (600,00 zł).
- 4)wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (25 500,00 zł).

10.Dział 757 - Obsługa długu publicznego

wydatki bieżące 644 675,51 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 1)spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz obligacji zaciągniętych w 2018 r. i planowanych do emisji w 2019 r. (600 000,00 zł),

2)udzielenie poręczenia zwrotu dotacji celowej otrzymanej na prefinansowanie projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (44 675,51 zł).

11.Dział 758 – Różne rozliczenia

wydatki bieżące 531 230,00 zł, wydatki majątkowe 80 000,00 zł

Planowane wydatki na 2019 r. obejmują:

- 1)rezerwę bieżącą ogólną (133 190,00 zł),
- 2)rezerwę inwestycyjną ogólną (80 000,00 zł),
- 3)rezerwy celowe w kwocie 398 040,00 zł, w tym:
 - a)rezerwę na zarządzanie kryzysowe (230 000,00 zł),
 - b)rezerwę na środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw i osiedli (168 040,00 zł).

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki stanowi 0,18 % kwoty wydatków ogółem, a suma rezerw celowych stanowi 0,66 % wydatków ogółem.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe stanowi 0,55 % wydatków bieżących, pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

12.Dział 801 - Oświata i wychowanie

wydatki bieżące 23 066 951,19 zł, wydatki majątkowe 143 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące na 2019 r. obejmują:

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

- Publicznego Przedszkola w Tuchowie (1 314 286,02 zł),
- Szkoły Muzycznej w Tuchowie (1 379 065,17 zł),
- Szkoły Podstawowej w Burzynie (1 727 590,70 zł),
- Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej (1 432 078,71 zł),
- Szkoły Podstawowej w Karwodrzy (1 365 504,31 zł),
- Szkoły Podstawowej w Siedliskach (2 547 869,33 zł),
- Szkoły Podstawowej w Tuchowie (5 166 568,67 zł),
- Szkoły Podstawowej w Zabłędzy (636 388,28 zł),

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

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzemesnej (449 480,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie (626 850,00 zł),
- Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Przedszkole Niepubliczne w Tuchowie (373 125,00 zł),
- Publicznej Szkoły i Przedszkola w Mesznie Opackiej (700 360,00 zł),
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej (996 970,00 zł),
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszowej (957 130,00 zł),
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Łowczowie (991 140,00 zł),
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach (998 590,00 zł),
- Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach (664 530,00 zł),
- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie (373 125,00 zł).

3)zwrot kosztów utrzymania w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych z innych gmin dzieci z terenu Gminy Tuchów (231 300,00 zł),

4)koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (130 000,00 zł),

5)zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli (5 000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2019 r. obejmują dokończenie przebudowy Szkoły Podstawowej w Buchcicach (143 000,00 zł).

13.Dział 851 – Ochrona zdrowia

wydatki bieżące 250 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki obejmują realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (247 000,00 zł) oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (3 000,00 zł).

Główne zadania zaplanowane w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi to:

1)zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,

2)udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3)prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu,

4)wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, i alkoholizmu,

5)profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży.

14.Dział 852 – Pomoc społeczna

wydatki bieżące 3 236 254,85 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują zadania własne gminy na łączną kwotę 2 442 941,85 zł, zadania zlecone w kwocie 9 861,00 zł oraz dofinansowanie do realizacji zadań własnych w wysokości 783 452,00 zł.

Zaplanowane zadania własne obejmują:

1)finansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu Gminy Tuchów,

2)wypłatę zasiłków celowych, okresowych i celowych specjalnych oraz dodatków mieszkaniowych,

3)częściowe finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej,

4)świadczenie usług opiekuńczych i prac społecznie użytecznych

5)dożywianie dzieci w szkołach,

6)zabezpieczanie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych z terenu Gminy.

Zadania zlecone (9 861,00 zł) i finansowane dotacjami zadania własne (783 452,00 zł) obejmują:

1)opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) i niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna),

2)wypłatę zasiłków okresowych i stałych utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i rozwoju pomocy społecznej,

3)wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

4)dożywianie dzieci w szkołach.

15.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące 59 005,06 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2019 r. obejmują:

1)realizację projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowanego dotacją finansowaną ze środków Unii Europejskiej (29 665,06 zł),

2) udzielenie dotacji dla Gminy Miasta Tarnowa na sfinansowanie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie - Filia w Tuchowie (11 340,00 zł),

3) udzielenie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu polityki społecznej (18 000,00 zł).

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące 901 520,83 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2019 r. obejmują:

1) udzielenie dotacji podmiotowej Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu w Tuchowie (571 252,50 zł), Szkole Podstawowej w Trzemesnej (31 930,00 zł) i Szkole Podstawowej w Lubaszowej (10 520,00 zł),

2) stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Tuchów (25 000,00 zł),

3) stypendia naukowe dla uczniów z Gminy Tuchów (5 000,00 zł),

4) wydatki na świadczenie edukacyjnej opieki wychowawczej w Szkołach Podstawowych w: Burzynie (29 236,02 zł), Karwodrzy (31 785,06 zł), Siedliskach (58 746,99 zł), Trzemesnej (102 806,99 zł) i Zabłędzy (35 243,27 zł).

17. Dział 855 – Rodzina

wydatki bieżące 17 410 432,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

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

1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (10 580 848,00 zł),

2) wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 055 183,00 zł,

3) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (522 653,00 zł),

4) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (14 876,00 zł).

Ponadto zaplanowane są wydatki:

1) na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny (16 372,00 zł). Jest to koszt zatrudnienia asystenta we celu ochrony dzieci zagrożonych i stworzenia im warunków do dalszego rozwoju,

2) na finansowanie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (14 000,00 zł),

3) związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 105 000,00 zł. Są to koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w domu dziecka,

4) dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych, pobranych wcześniej przez świadczeniobiorców (48 700,00 zł),

5) w formie dotacji na działalność żłobków w Gminie Tuchów (52 800,00 zł).

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące 6 107 071,41 zł, wydatki majątkowe 1 732 863,54 zł

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

1) dopłaty Gminy Tuchów do ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców (1 450 000,00 zł), zgodnie ze stawkami w wysokości 6,69 zł brutto za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych i 3,28 zł brutto - dla pozostałych odbiorców,

2) finansowanie kosztów odbioru odpadów segregowanych i niesegregowanych komunalnych

w (2 667 848,40 zł) oraz jego obsługę administracyjną (89 921,28 zł),

3)odśnieżanie dróg (499 252,86 zł),

4)usuwanie azbestu z terenu Gminy Tuchów (15 000,00 zł),

5)oczyszczanie terenu gminy (128 000,00 zł),

6)utrzymanie zieleni (75 000,00 zł), ochronę powietrza (3 000,00 zł) i edukację ekologiczną (5 000,00 zł), w tym 15 000,00 zł w ramach finansowania dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

7)opiekę nad zwierzętami (144 500,00 zł),

8)monitoring wysypiska śmieci (9 000,00 zł),

9)opłatę za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym (1000,00 zł).

10)oświetlanie dróg (919 471,00 zł),

11)obsługę projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” (20 494,00 zł),

12)obsługę projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe” (25 438,87 zł),

13)realizację projektu pt. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowiej atmosferze” (54 145,00 zł).

Planowane wydatki inwestycyjne obejmują:

1)budowę sieci kanalizacyjnych na terenie miasta i Gminy Tuchów (10 000,00 zł),

2)budowę sieci wodociągowych na terenie miasta i Gminy Tuchów (10 000,00 zł),

3)budowę oświetleń dróg w ramach Funduszu Sołeckiego (8 000,00 zł),

4)udzielenie dotacji celowej na zakup pieców przez mieszkańców Gminy Tuchów w ramach projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” (732 000,00 zł),

5)udzielenie dotacji celowej na zakup pieców przez mieszkańców Gminy Tuchów w ramach projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe” (466 000,00 zł),

6)budowę oświetleń dróg i ulic w Gminie Tuchów (50 000,00 zł),

7)zakup i instalację paneli fotowoltaicznych u mieszkańców Gminy Tuchów w ramach projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (456 863,54 zł).

19.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące 1 681 600,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące w 2019 r. obejmują udzielenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Tuchowie (1 086 000,00 zł) i Biblioteki Publicznej w Tuchowie (595 600,00 zł).

20.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

wydatki bieżące 861 953,42 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki w 2019 r. obejmują:

1)utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i hali sportowej w Tuchowie (600 670,00 zł),

2)udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie sekcji judo (61 283,42 zł),

3)udzielenie dotacji celowej na zadania zlecane podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, a mające za zadanie upowszechnienie kultury fizycznej

(200 000,00 zł).

21. Podsumowanie

Podstawowa działalność Gminy Tuchów skupia się wokół realizacji bieżących zadań nakreślonych przez ustawę o samorządzie gminnym. Plan wydatków bieżących stanowi 86,1 % ogółu wydatków, a około 27,7 % wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne. Największą część budżetu pochłaniają zadania związane z opieką społeczną i oświatą.

Wydatki inwestycyjne stanowią 13,9 % ogółu wydatków budżetowych. Działalność inwestycyjna Gminy jest w bardzo ograniczona i uzależniona od możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, szczególnie w formie dotacji z budżetu państwa i dotacji realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej. Ogromną rolę w finansowaniu inwestycji odgrywają środki finansowe pochodzące z zadłużenia w drodze emisji obligacji komunalnych, jednak ich pozyskanie jest ściśle uzależnione od wskaźników zadłużenia i obciążenia budżetu ich spłatami.

Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną w kraju i na świecie, realizacja zamierzonych celów (przede wszystkim inwestycyjnych) jest ściśle uzależniona od stopnia realizacji założonego planu dochodów budżetowych. Wysokość planowanego zwiększenia zadłużenia w drodze emisji obligacji komunalnych przekracza wysokość spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o 1 236 571,74 zł, co oznacza wzrost łącznego zadłużenia Gminy Tuchów w 2019 r. o tę kwotę.

IV. Przychody i rozchody

Łączne dochody zaplanowane na 2019 r. wynoszą 71 167 137,54 zł, a łączne wydatki: 72 695 902,82 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 1 528 765,28 zł. Planowana nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) zaplanowana jest na poziomie 3 592 757,73 zł.

Przychody zaplanowane na 2019 r. wynoszą 4 222 193,54 zł, w tym:

- 1) emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów: 2 663 428,26 zł,
- 2) emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu: 1 236 571,74 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 127 196,54 zł,
- 4) zwrot pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów w latach ubiegłych (164 997,00 zł) i w 2019 r. (30 000,00 zł).

Rozchody zaplanowane na 2019 r. wynoszą 2 693 428,26 zł i przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 663 428,26 zł oraz na udzielenie pożyczek w kwocie 30 000,00 zł.

Przewiduje się, że zadłużenie Gminy Tuchów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosić będzie 21 378 874,52 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 13 574 874,52 zł i z tytułu emisji obligacji komunalnych: 7 804 000,00 zł. Nie będzie ono obejmować zadłużenia związanego z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kwota obciążenia budżetu długiem stanowić będzie równowartość 29,4 % planowanych rocznych wydatków.

W 2019 r. Gmina zobowiązana będzie do spłaty rat kapitałowych w kwocie 2 663 428,26 zł dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Nie wykupi obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich. Koszty obsługi zadłużenia wyniosą 600 000,00 zł. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami rat kredytów wyniesie 3,66 %.