

**UCHWAŁA NR XVI/166/2019
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2020 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 239 i 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Tuchów

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w 2020 r. w wysokości 80 978 395,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75 044 566,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 933 828,60 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w 2020 r. wysokości 81 476 926,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72 669 203,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 807 722,22 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 498 530,57 zł, który zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

4. Ustala się przychody budżetu w 2020 r. w kwocie 4 361 958,83 zł i rozchody budżetu w 2020 r. w kwocie 3 863 428,26 zł - zgodnie z tabelą nr 13 załączoną do niniejszej uchwały. Spłata długu (rozchody budżetu) zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 641 469,43 zł,
- 2) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych przez Gminę Tuchów w wysokości 221 958,83 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów w 2020 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 907 290,99 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z budżetu Gminy Tuchów w 2020 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 2020 r. – zgodnie z tabelami nr 4 i 5 załączonymi do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na zadania realizowane przez Gminę Tuchów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. – zgodnie z tabelą nr 6 załączoną do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody budżetu Gminy Tuchów w 2020 r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Tuchów w 2020 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 2020 r., o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska – zgodnie z tabelami nr 9 i 10 załączonymi do niniejszej uchwały.

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

§ 3.

Tworzy się w budżecie Gminy Tuchów na 2020 r.:

- 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w wysokości 140 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260 000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Tuchów w wysokości 617 600,00 zł,
- 4) rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł.

CZĘŚĆ II.

Upoważnienia i inne treści okółobudżetowe

§ 4.

Ustala się roczne limity na 2020 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 498 530,57 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 3 641 469,43 zł.

§ 5.

W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnym odsetkami w 2020 r. w kwocie 90 857,16 zł.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do:

- 1) zaciągania w 2020 r. kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie 2020 r. nie może przekroczyć 3 000 000,00 zł;
- 2) emisji w 2020 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 2020 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 2020 r. czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) dokonywania w 2020 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 2020 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 2020 r. poręczeń do łącznej kwoty 166 323,16 zł.

CZĘŚĆ III. Ustalenia końcowe

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Budżet na rok 2020

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora		
	podmiotowe	przedmio- towe	celowe	podmiotowe	przedmio- towe	celowe
600 - transport i łączność			2 846 929,16			
60013 - drogi publiczne wojewódzkie			2 846 929,16			
<i>Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Obwodnica Tuchowa"</i>			2 846 929,16			
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						22 000,00
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				7 696 118,80		
80101 - szkoły podstawowe				3 351 448,80		
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej</i>				334 470,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Tuchowskiej</i>				446 316,80		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej</i>				698 567,60		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie</i>				601 659,60		
<i>Publiczna Szkoła i Przedszkole w Mesznej Opackiej</i>				290 824,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach</i>				562 386,40		
<i>Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach</i>				417 224,40		
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				190 344,00		
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej</i>				79 464,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie</i>				110 880,00		
80104 - przedszkola				4 023 980,00		
<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Trzemesnej</i>				988 550,00		
<i>Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Tuchowie</i>				436 125,00		
<i>Ochronka Sióstr Służebniczek w Tuchowie</i>				436 125,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Tuchowskiej</i>				651 280,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej</i>				395 420,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie</i>				232 600,00		
<i>Publiczna Szkoła i Przedszkole w Mesznej Opackiej</i>				441 940,00		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach</i>				232 600,00		
<i>Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach</i>				209 340,00		
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				130 346,00		
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej</i>				31 819,60		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej</i>				12 500,80		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie</i>				25 001,60		
<i>Publiczna Szkoła i Przedszkole w Mesznej Opackiej</i>				21 681,60		
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach</i>				26 841,60		
<i>Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach</i>				12 500,80		
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 000,00			10 000,00
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						3 000,00
<i>Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego</i>						3 000,00
85333 - powiatowe urzędy pracy			12 000,00			
<i>Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, Filia w Tuchowie</i>			12 000,00			
85395 - pozostała działalność						7 000,00
<i>Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego</i>						7 000,00

Dział / Rozdział / Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora		
	podmiotowe	przedmio- towe	celowe	podmiotowe	przedmio- towe	celowe
854 - edukacyjna opieka wychowawcza				971 070,00		
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				971 070,00		
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Tuchowie				956 620,00		
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej				14 450,00		
855 - rodzina				48 000,00		
85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków				48 000,00		
dotacje dla żłobków				48 000,00		
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska						173 798,03
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						173 798,03
Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe						81 600,00
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						42 198,03
wymiana pieców w budynkach wielorodzinnych						50 000,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 927 375,00					
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 550,00					
Dotacja dla Domu Kultury w Tuchowie /w tym na promocję Gminy Tuchów/	1 301 550,00					
92116 - biblioteki	625 825,00					
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie	625 825,00					
926 - kultura fizyczna			0,00			200 000,00
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00			200 000,00
Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego						200 000,00
razem	1 927 375,00		2 858 929,16	8 715 188,80		405 798,03

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2020 rok

Budżet na rok 2020

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
010 - rolnictwo i łowiectwo	91 400,00
01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 400,00
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00
020 - leśnictwo	1 200,00
02001 - gospodarka leśna	1 200,00
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 010,00
40001 - dostarczanie ciepła	65 010,00
0830 - wpływy z usług	65 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	4 892 358,28
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 892 358,28
0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00
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	670 000,00
0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 229 600,00
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	2 477 165,78
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	380 992,50
710 - działalność usługowa	18 000,00
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	8 000,00
0830 - wpływy z usług	8 000,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	216 861,00
75011 - urzędy wojewódzkie	198 611,00
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	198 561,00
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)	18 200,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
0830 - wpływy z usług	200,00
0970 - wpływy z różnych dochodów	11 000,00
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	50,00
751 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
75101 - urzędy naczelnich 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	400,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	400,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 018 567,64
75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków	1 780 300,00
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00
0320 - wpływy z podatku rolnego	17 500,00
0330 - wpływy z podatku leśnego	40 500,00
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków	2 990 190,64
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00
0320 - wpływy z podatku rolnego	890 000,00
0330 - wpływy z podatku leśnego	53 000,00
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
0430 - wpływy z opłaty targowej	96 190,64
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	475 600,00
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00
0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00
0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0690 - wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 768 477,00
0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 583 477,00
0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 000,00
758 - różne rozliczenia	30 502 865,13
75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 198 322,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	17 198 322,00
75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 631 755,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	12 631 755,00
75814 - różne rozliczenia finansowe	108 519,13
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 812,04
6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 507,09
75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	564 269,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	564 269,00
801 - oświata i wychowanie	1 120 775,00
80101 - szkoły podstawowe	63 150,00
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 750,00
0830 - wpływy z usług	50 000,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	400,00
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	650 769,00
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)	419 219,00
2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
80132 - szkoły artystyczne	2 350,00
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	2 300,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	50,00
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	213 000,00
0690 - wpływy z różnych opłat	13 000,00
0830 - wpływy z usług	200 000,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
852 - pomoc społeczna	886 868,00
85202 - domy pomocy społecznej	58 540,00
0830 - wpływy z usług	58 540,00
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomo	42 354,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 054,00
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	75 670,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 670,00
85216 - zasiłki stałe	425 289,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 989,00
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	185 411,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00
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	8 323,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 988,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 198,00
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	2 998,00
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	60 406,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 406,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 014,00
85395 - pozostała działalność	27 014,00
2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 429,72
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 584,28
855 - rodzina	22 709 380,00
85501 - świadczenia wychowawcze	15 710 737,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
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	15 705 237,00
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	2 500,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia em	6 266 680,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
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	6 239 480,00
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	2 200,00
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	716 800,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00
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	716 100,00
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	15 113,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 113,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 196,50
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	2 482 560,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 482 560,00
90003 - oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
0830 - wpływy z usług	3 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 899 136,50
0879 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	597 942,17
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	45 000,00
2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 973,27
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	1 125 387,90
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	106 833,16
90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
0690 - wpływy z różnych opłat	10 000,00
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan (zł)
926 - kultura fizyczna	21 000,00
92601 - obiekty sportowe	21 000,00
0830 - wpływy z usług	21 000,00
razem, w tym:	80 978 395,55
dochody bieżące	75 044 566,95
dochody majątkowe	5 933 828,60
dochody zlecone	22 889 712,00

Tabela nr 2

do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2020 rok

Budżet na rok 2020**Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2020 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
dotacje i subwencje	18 000,00
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	796 000,00
40001 - dostarczanie ciepła	74 000,00
wydatki bieżące	64 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	64 000,00
wydatki majątkowe	10 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
40002 - dostarczanie wody	722 000,00
wydatki bieżące	722 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	722 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	722 000,00
600 - transport i łączność	3 384 106,95
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	2 846 929,16
wydatki majątkowe	2 846 929,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 846 929,16
60016 - drogi publiczne gminne	537 177,79
wydatki bieżące	251 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	251 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	236 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
wydatki majątkowe	286 177,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 177,79
700 - gospodarka mieszkaniowa	4 727 044,31
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 727 044,31
wydatki bieżące	748 932,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	747 082,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	598 362,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 720,30
wydatki majątkowe	3 978 112,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 577 112,01
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	2 415 903,73
zakup i objęcie akcji i udziałów	401 000,00
710 - działalność usługowa	271 446,00
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00
wydatki bieżące	156 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	156 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	155 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
wydatki bieżące	50 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	50 000,00
71035 - cmentarze	65 446,00
wydatki bieżące	65 446,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 846,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	39 206,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 640,00
750 - administracja publiczna	5 447 264,80
75011 - urzędy wojewódzkie	453 487,31
wydatki bieżące	453 487,31
wydatki bieżące jednostek budżetowych	453 487,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	56 450,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 037,31
75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 340,00
wydatki bieżące	528 340,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 640,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 700,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	30 700,00
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 778 620,30
wydatki bieżące	3 778 620,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 766 620,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	505 283,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 261 337,30
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
wydatki bieżące	65 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	65 000,00
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	576 692,55
wydatki bieżące	576 692,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	573 192,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	72 374,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 817,81
75095 - pozostała działalność	45 124,64
wydatki bieżące	45 124,64
wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 124,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	45 124,64
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
wydatki bieżące	3 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
752 - obrona narodowa	400,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	400,00
wydatki bieżące	400,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 378,08
75412 - ochotnicze straże pożarne	256 878,08
wydatki bieżące	256 878,08
dotacje i subwencje	22 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	179 878,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	108 470,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 408,08
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	710 857,16
75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	620 000,00
wydatki bieżące	620 000,00
obsługa długu publicznego	620 000,00
75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 857,16
wydatki bieżące	90 857,16
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	90 857,16
758 - różne rozliczenia	1 117 600,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	1 117 600,00
wydatki bieżące	1 017 600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 017 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 017 600,00
wydatki majątkowe	100 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801 - oświata i wychowanie	24 851 338,07
80101 - szkoły podstawowe	15 112 725,03
wydatki bieżące	15 112 725,03
dotacje i subwencje	3 351 448,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 510,71
wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 457 765,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 040 495,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 417 270,25
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 081,02
wydatki bieżące	766 081,02
dotacje i subwencje	190 344,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 135,90
wydatki bieżące jednostek budżetowych	551 601,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	76 101,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 499,48
80104 - przedszkola	5 762 620,65
wydatki bieżące	5 762 620,65
dotacje i subwencje	4 023 980,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 737 140,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	511 374,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 766,38
80110 - gimnazja	72 600,42
wydatki bieżące	72 600,42
wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 600,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 600,42

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
80113 - dowożenie uczniów do szkół	276 108,58
wydatki bieżące	276 108,58
wydatki bieżące jednostek budżetowych	276 108,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	238 042,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 066,18
80132 - szkoły artystyczne	1 355 034,82
wydatki bieżące	1 355 034,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 354 034,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	130 921,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 113,00
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	75 655,62
wydatki bieżące	75 655,62
wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 655,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	74 655,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	427 462,67
wydatki bieżące	427 462,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	427 142,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	227 279,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 863,46
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	46 195,10
wydatki bieżące	46 195,10
wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 195,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	953,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 241,69
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	778 510,92
wydatki bieżące	778 510,92
dotacje i subwencje	130 346,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 681,84
wydatki bieżące jednostek budżetowych	644 483,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	16 492,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 991,08
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	1 742,86
wydatki bieżące	1 742,86
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 742,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742,86
80195 - pozostała działalność	176 600,38
wydatki bieżące	176 600,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	171 600,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	171 600,38
851 - ochrona zdrowia	290 000,00
85153 - zwalczanie narkomanii	4 000,00
wydatki bieżące	4 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	4 000,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 000,00
wydatki bieżące	286 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	284 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	179 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000,00
852 - pomoc społeczna	3 367 020,42
85202 - domy pomocy społecznej	1 155 000,00
wydatki bieżące	1 155 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 155 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 155 000,00
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 454,00
wydatki bieżące	42 454,00
dotacje i subwencje	300,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 154,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	42 154,00
85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 670,00
wydatki bieżące	200 670,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 670,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	3 000,00
85215 - dodatki mieszkaniowe	105 000,00
wydatki bieżące	105 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
85216 - zasiłki stałe	425 589,00
wydatki bieżące	425 589,00
dotacje i subwencje	1 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 989,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	300,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 222 152,23
wydatki bieżące	1 222 152,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 080,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 213 072,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	173 853,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 219,04
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 749,19
wydatki bieżące	68 749,19
wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 749,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 749,19
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	139 406,00
wydatki bieżące	139 406,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 406,00
85295 - pozostała działalność	8 000,00
wydatki bieżące	8 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 014,00
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
wydatki bieżące	3 000,00
dotacje i subwencje	3 000,00
85333 - powiatowe urzędy pracy	12 000,00
wydatki bieżące	12 000,00
dotacje i subwencje	12 000,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
85395 - pozostała działalność	25 014,00
wydatki bieżące	25 014,00
dotacje i subwencje	7 000,00
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	18 014,00
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	1 311 493,17
85401 - świetlice szkolne	320 690,79
wydatki bieżące	320 690,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 785,03
wydatki bieżące jednostek budżetowych	311 905,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	25 258,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 647,11
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	971 070,00
wydatki bieżące	971 070,00
dotacje i subwencje	971 070,00
85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
wydatki bieżące	10 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
wydatki bieżące	5 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 788,98
wydatki bieżące	1 788,98
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 788,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 788,98
85495 - pozostała działalność	2 943,40
wydatki bieżące	2 943,40
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 943,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 943,40
855 - rodzina	22 927 073,77
85501 - świadczenia wychowawcze	15 734 237,00
wydatki bieżące	15 734 237,00
dotacje i subwencje	25 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 571 742,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	137 495,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	23 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 495,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 264 480,00
wydatki bieżące	6 264 480,00
dotacje i subwencje	22 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 842 068,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 412,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	38 823,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 589,00
85504 - wspieranie rodziny	733 243,77
wydatki bieżące	733 243,77
dotacje i subwencje	600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 643,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	4 027,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 616,77
85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00
wydatki bieżące	48 000,00
dotacje i subwencje	48 000,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
85508 - rodziny zastępcze	15 000,00
wydatki bieżące	15 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	15 000,00
85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 000,00
wydatki bieżące	117 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	117 000,00
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 113,00
wydatki bieżące	15 113,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 113,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	15 113,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 091 829,11
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 404 000,00
wydatki bieżące	1 394 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 394 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 394 000,00
wydatki majątkowe	10 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	4 097 733,01
wydatki bieżące	4 097 733,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 097 433,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	3 997 627,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 806,01
90003 - oczyszczanie miast i wsi	677 963,87
wydatki bieżące	677 963,87
wydatki bieżące jednostek budżetowych	677 963,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	677 963,87
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 000,00
wydatki bieżące	136 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	136 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 568 509,23
wydatki bieżące	84 547,97
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	3 000,00
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	81 547,97
wydatki majątkowe	1 483 961,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 483 961,26
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	1 433 961,26
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	14 000,00
wydatki bieżące	14 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	14 000,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków	Plan (zł)
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	1 043 623,00
wydatki bieżące	951 081,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	951 081,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	951 081,00
wydatki majątkowe	92 542,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 542,00
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00
wydatki bieżące	34 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	34 000,00
90095 - pozostała działalność	111 000,00
wydatki bieżące	111 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	111 000,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 375,00
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 550,00
wydatki bieżące	1 301 550,00
dotacje i subwencje	1 301 550,00
92116 - biblioteki	625 825,00
wydatki bieżące	625 825,00
dotacje i subwencje	625 825,00
926 - kultura fizyczna	911 185,28
92601 - obiekty sportowe	557 814,00
wydatki bieżące	557 814,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	557 314,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	113 400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 914,00
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
wydatki bieżące	200 000,00
dotacje i subwencje	200 000,00
92695 - pozostała działalność	153 371,28
wydatki bieżące	153 371,28
wydatki bieżące jednostek budżetowych	153 371,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	83 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 371,28
razem	81 476 926,12
wydatki bieżące	72 669 203,90
wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 972 742,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	15 594 319,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 378 423,00
dotacje i subwencje	10 953 763,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 932 278,48
obsługa długu publicznego	620 000,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	90 857,16
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	99 561,97
wydatki majątkowe	8 807 722,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 406 722,22
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	3 849 864,99
zakup i objęcie akcji i udziałów	401 000,00

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2020 rok

Budżet na rok 2020

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Tuchów na 2020 r.

Dział / Rozdział / Zadanie	Plan (zł)
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
40001 - dostarczanie ciepła	10 000,00
<i>budowa sieci wodociągowej na terenie miasta i Gminy Tuchów</i>	10 000,00
600 - transport i łączność	3 133 106,95
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	2 846 929,16
<i>pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Obwodnica Tuchowa"</i>	2 846 929,16
60016 - drogi publiczne gminne	286 177,79
<i>modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tuchów</i>	50 000,00
<i>przebudowa drogi na Osiedlu Centrum</i>	236 177,79
700 - gospodarka mieszkaniowa	3 978 112,01
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 978 112,01
<i>objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie</i>	401 000,00
<i>przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skatki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej</i>	3 452 112,01
<i>wykonanie projektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Nadzieja"</i>	100 000,00
<i>zakup gruntów</i>	25 000,00
758 - różne rozliczenia	100 000,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
<i>rezerwa inwestycyjna ogólna</i>	100 000,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 503,26
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
<i>budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Tuchów</i>	10 000,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 483 961,26
<i>Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski</i>	1 310 163,23
<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>	42 198,03
<i>Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe</i>	81 600,00
<i>wymiana pieców w budynkach wielorodzinnych</i>	50 000,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	92 542,00
<i>budowa oświetleń ulic</i>	50 000,00
<i>rozbudowa oświetlenia ulic Górnej i Wałęgi w Tuchowie</i>	42 542,00
razem	8 807 722,22

Tabela nr 4
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2020 rok

Budżet na rok 2020

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami na 2020 r.

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	198 561,00
75011 - urzędy wojewódzkie	198 561,00
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	198 561,00
11.4.2.1 - Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - zlecone	3 628,00
11.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny - zlecone	3 628,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	3 628,00
16.1.1.2 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń i stanu cywilnego	163 944,00
16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	12 851,00
2.3.3.1 - Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - zlecone	10 882,00
751 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
75101 - urzędy naczelnich 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	400,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	400,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	400,00
852 - pomoc społeczna	11 321,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	8 323,00
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	8 323,00
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 323,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 998,00
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	2 998,00
13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	2 998,00
855 - rodzina	22 675 930,00
85501 - świadczenia wychowawcze	15 705 237,00
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	15 705 237,00
13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 705 237,00
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 239 480,00

**Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami
na 2020 r.**

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
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	6 239 480,00
<i>13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>6 239 480,00</i>
85504 - wspieranie rodziny	716 100,00
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	716 100,00
<i>13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	<i>716 100,00</i>
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 113,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 113,00
<i>20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>15 113,00</i>
razem	22 889 712,00

Tabela nr 5
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2020 rok

Budżet na rok 2020

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami na 2020 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
750 - administracja publiczna	198 561,00
75011 - urzędy wojewódzkie	198 561,00
wydatki bieżące	198 561,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	198 561,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 561,00
11.4.2.1 - Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - zlecone	3 628,00
11.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny - zlecone	3 628,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	3 628,00
16.1.1.2 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	163 944,00
16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - zlecone	12 851,00
2.3.3.1 - Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - zlecone	10 882,00
751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
75101 - urzędy naczelných 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	400,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	400,00
wydatki bieżące	400,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zlecone	400,00
852 - pomoc społeczna	11 321,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	8 323,00
wydatki bieżące	8 323,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zlecone	8 200,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	123,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	123,00
13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zlecone	123,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 998,00
wydatki bieżące	2 998,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 998,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 998,00
13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - zlecone	2 998,00
855 - rodzina	22 675 930,00
85501 - świadczenia wychowawcze	15 705 237,00
wydatki bieżące	15 705 237,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 571 742,00
13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zlecone	15 571 742,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 495,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	19 000,00

**Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami
na 2020 r.**

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
<i>13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zlecone</i>	<i>19 000,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 495,00
<i>13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zlecone</i>	<i>114 495,00</i>
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 239 480,00
wydatki bieżące	6 239 480,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 842 068,00
<i>13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone</i>	<i>5 842 068,00</i>
wydatki bieżące jednostek budżetowych	397 412,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	35 823,00
<i>13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone</i>	<i>35 823,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 589,00
<i>13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone</i>	<i>361 589,00</i>
85504 - wspieranie rodziny	716 100,00
wydatki bieżące	716 100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 000,00
<i>13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	<i>693 000,00</i>
wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	3 927,00
<i>13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	<i>3 927,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 173,00
<i>13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	<i>19 173,00</i>
85513 -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 113,00
wydatki bieżące	15 113,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 113,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	15 113,00
<i>20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - zlecone</i>	<i>15 113,00</i>
razem	22 889 712,00

Tabela nr 6
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2020 rok

Budżet na rok 2020

Zadania zrealizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
600 - transport i łączność	2 846 929,16
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
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
85333 - powiatowe urzędy pracy	12 000,00
wydatki bieżące	12 000,00
dotacje i subwencje	12 000,00
<i>Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, Filia w Tuchowie</i>	12 000,00
razem	2 858 929,16

Tabela nr 7
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2020 rok

Budżet na rok 2020

Dochody związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 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	290 000,00
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	290 000,00
razem	290 000,00

Tabela nr 8
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2020 rok

Budżet na rok 2020

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
851 - ochrona zdrowia	290 000,00
85153 - zwalczanie narkomanii	4 000,00
wydatki bieżące	4 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	4 000,00
<i>pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego</i>	500,00
<i>wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii</i>	3 000,00
<i>zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem</i>	500,00
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 000,00
wydatki bieżące	286 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<i>zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	2 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	284 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	179 000,00
<i>profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży</i>	92 500,00
<i>udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	10 000,00
<i>wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych</i>	29 000,00
<i>zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	47 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000,00
<i>profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży</i>	57 000,00
<i>udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	2 000,00
<i>wynagrodzenia za pracę członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia</i>	45 000,00
<i>zwiększenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	1 000,00
razem	290 000,00

Tabela nr 9
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2020 rok

Budżet na rok 2020

Dochody, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska w 2020 r.

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
0690 - wpływy z różnych opłat	10 000,00
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	10 000,00
razem	10 000,00

Tabela nr 10
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2020 rok

Budżet na rok 2020

Wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska w 2020 r.

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
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
Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	10 000,00
razem	10 000,00

Tabela nr 11

do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2020 rok

Budżet na rok 2020**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2020 r.**

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan (zł)
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 560,00
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	2 482 560,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 482 560,00
razem	2 482 560,00

Tabela nr 12

do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2020 rok

Budżet na rok 2020**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2020 r.**

Dział / Rozdział / Grupa wydatków / Zadanie	Plan (zł)
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097 733,01
90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	4 097 733,01
wydatki bieżące	4 097 733,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa</i>	<i>300,00</i>
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 097 433,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	3 997 627,00
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - PFRON</i>	<i>200,00</i>
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - ZFŚS</i>	<i>1 907,00</i>
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa</i>	<i>21 300,00</i>
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór odpadów</i>	<i>224 532,00</i>
<i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>3 600 000,00</i>
<i>prowadzenie PSZOK</i>	<i>149 688,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 806,01
<i>gospodarka odpadami komunalnymi - koszty osobowe</i>	<i>99 806,01</i>
razem	4 097 733,01

Tabela nr 13

do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2020 rok

Budżet na rok 2020**Plan przychodów i rozchodów Gminy Tuchów na 2020 r.**

Paragraf / Cel	Plan (zł)
przychody	4 361 958,83
931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 140 000,00
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	3 641 469,43
na pokrycie planowanego deficytu	498 530,57
951 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	221 958,83
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	221 958,83
rozchody	3 863 428,26
992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 863 428,26
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	3 863 428,26
saldo	498 530,57

UZASADNIENIE

Znak sprawy: F.3020.2.2019.SM

Objaśnienie do uchwały budżetowej na rok 2020

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Tuchów na 2020 rok został opracowany w oparciu o:

- 1) ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- 2) informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. zawierającą dane o wielkości planowanej na 2019 r. subwencji, z podziałem na części: oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz o wielkości planowanych w 2019 r. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3) pismo Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3110.1.6.2019 z dnia 25 października 2019 r., informujące o wielkości planowanych na 2020 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-3120-2/19 z dnia 17 października 2019 r. informujące o wielkości planowanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborczego,
- 5) materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów,
- 6) analizę wykonania budżetu Gminy Tuchów za III kwartały 2019 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 2019 r.,
- 8) analizę danych makroekonomicznych, w tym w szczególności dotyczących poziomu inflacji,
- 9) analizę zmian cen rynkowych dla niektórych usług, w szczególności budowlanych.

Na treść budżetu Gminy Tuchów składają się określone rodzaje dochodów i wydatków zaplanowane na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 2020 r. zostały skalkulowane w oparciu o:

- 1) planowaną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętą na potrzeby

- projektu budżetu państwa na 2020 r., wynoszącą odpowiednio 1,8% i 2,5%,
- 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 2020 r. wynoszą 80 978 395,55 zł (w budżecie Gminy Tuchów przyjętym na 2019 r.: 71 167 137,54 zł). Istotny wzrost planowanych dochodów względem roku poprzedniego dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych (zgodnie z przewidywaną wielkością sprzedaży w 2020 r.), opłat za odbiór odpadów (ze względu na poniesienie wysokości tych opłat w trakcie 2019 r.), części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej oraz dotacji celowej na realizację projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (ze względu na rozpoczęcie rzeczowej realizacji tego projektu w 2020 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 10 583 477,00 zł (w 2019 r.: 10 496 066,00 zł).

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 r., tj. w kwocie 185 000,00 zł (w 2019 r.: 127 000,00 zł).

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 3 080 000,00 zł (w 2019 r.: 2 820 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2019 r., liczby nieruchomości i stawek podatku.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały oszacowane w wysokości 45 000,00 zł (w 2019 r.: 145 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2019 r.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały ustalone na poziomie 190 000,00 zł (2019 r.: 210 000,00 zł) na podstawie liczby zarejestrowanych pojazdów i stawek podatku.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w kwocie 352 000,00 zł

(w 2019 r.: 370 000,00 zł) na podstawie analizy danych historycznych i wykonania budżetu po III kwartale 2019 r. Tą samą metodą zostały zaplanowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 75 000,00 zł (w 2019 r.: 79 000,00 zł) oraz opłaty eksploatacyjnej w kwocie 13 000,00 zł (w 2019 r.: 13 000,00 zł).

Dochody z tytułu opłaty parkingowej i za zajęcie pasa drogowego zostały zaplanowane w kwocie 96 000,00 zł (w 2019 r.: 88 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2019 r.

Planowane dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą 907 500,00 zł (w 2019 r.: 864 460,00 zł). Planowane dochody z tytułu podatku leśnego wyniosą 93 500,00 zł (w 2019 r.: 91 600,00 zł). Do podstawy kalkulacji przyjęto dane z komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego: z 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 oraz z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na poziomie 290 000,00 zł (w 2019 r.: 250 000,00 zł) na podstawie analizy danych historycznych i liczby wydanych zezwoleń.

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano na poziomie 96 190,64 zł (w 2019 r.: 88 000,00 zł) na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2019 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowano na poziomie 2 482 560,00 zł (w 2019 r.: 1 730 000,00 zł), na podstawie iloczynu liczby mieszkańców zobowiązanych do wnoszenia opłaty i stawek jednostkowych opłat, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2019 r.

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

Dochody majątkowe zaplanowane są na 2020 r. na poziomie 5 933 828,60 zł (w 2019 r.: 4 948 899,18 zł). Na tę kwotę składają się:

- 1) sprzedaż działek rolnych w kwocie 6 400,00 zł (nr 54 o pow. 0,38 ha),
- 2) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 000,00 zł,
- 3) sprzedaż działek budowlanych i działek z przeznaczeniem pod działalność usługową w łącznej kwocie 1 229 600,00 zł, tj. w Zabłędzy: nr 68/7 o pow. 0,1601 ha (34 500,00 zł), nr 68/6 o pow. 0,1750 ha (40 000,00 zł), nr 68/9 o pow. 0,1775 ha (40 000,00 zł), nr 68/11 o pow. 0,1732 ha (38 000,00 zł), nr 53/1 o pow. 0,23 ha (12 400,00 zł), nr 49 o pow. 0,17 ha (10 400,00 zł), nr 52 o pow. 0,08 ha (4 800,00 zł), w Jodłówce Tuchowskiej: nr 1690 o pow. 0,90 ha (81 000,00 zł), nr 600/5 o pow. 0,12 ha z zabudowaniami (58 000,00), w Trzemesnej: nr 72/1 o pow. 0,29 ha (26 500,00 zł) oraz w Tuchowie: nr 578/18 o pow. 0,1016 ha (34 000,00 zł) i nr 2086/63 o pow. 1,3121 ha (850 000,00 zł),
- 4) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” w kwocie 2 858 158,28 zł,
- 5) zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 507,09 zł,

- 6) wpływy z dzierżawy i sprzedaży paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w kwocie 597 942,17 zł,
- 7) dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w kwocie 712 221,06 zł,
- 8) 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 280 000,00 zł,
- 9) 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 240 000,00 zł.

Do najważniejszych źródeł pozostałych dochodów własnych Gminy Tuchów zaplanowanych na 2020 r. należą ponadto:

- 1) wpływy z tytułu dzierżaw i najmu gruntów i budynków stanowiących własność Gminy (670 000,00 zł),
- 2) dochody z tytułu dzierżawy wodociągów dla Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. (85 000,00 zł),
- 3) dochody z opłat wnoszonych za dostawę mediów do budynków wynajmowanych przez Gminę (80 000,00 zł),
- 4) dochody ze sprzedaży energii z kotłowni stanowiącej własność Gminy Tuchów (65 000,00 zł),
- 5) zwrot części wydatków bieżących poniesionych w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego (103 812,04 zł),
- 6) wpływy ze sprzedaży usług stołówek szkolnych (200 000,00 zł),
- 7) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (100 000,00 zł),
- 8) zwrot kosztów zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Tuchów (100 000,00 zł),
- 9) opłaty za usługi świadczone przez Domy Pomocy Społecznej (58 540,00 zł).

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

2. Subwencja ogólna

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

Planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Tuchów w budżecie państwa na 2020 r. wynosi 30 394 346, 00 zł (w 2019 r.: 28 330 457,00 zł), w tym:

- 1) część oświatowa: 17 198 322,00 zł (w 2019 r.: 16 599 171,00 zł),
- 2) część wyrównawcza: 12 631 755,00 zł (w 2019 r.: 11 311 549,00 zł),
- 3) część równoważąca: 564 269,00 zł (w 2019 r.: 419 737,00 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 2020 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 2018 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- 2) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2019 r.,
- 3) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 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 2019 r. oraz wykonania podstawowych dochodów podatkowych, tj. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz od czynności cywilnoprawnych, a także wpływu z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej - wraz ze skutkami obniżenia górnych stawek podatków, skutkami udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za rok 2018, bez ulg i zwolnień ustawowych.

W 2020 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 2018 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku rolnego i leśnego, bez ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń - w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy - jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.

3. Dotacje celowe

Prognozowane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 22 889 712,00 zł (w 2019 r.: 17 352 531,00 zł) i dotyczą zadań z zakresu:

- 1) bezpieczeństwa narodowego i obrony cywilnej (22 166,00 zł),
- 2) ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obsługi obywateli (176 795,00 zł),
- 3) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (3 500,00 zł),
- 4) pomocy społecznej (11 321,00 zł),
- 5) pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (15 705 237,00 zł),
- 6) świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (6 239 480,00 zł),
- 7) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (716 100,00 zł),
- 8) opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (15 113,00 zł).

Dotacje celowe na zadania własne gminy zaplanowane są w kwocie 1 498 151,13 zł i dotyczą,

- 1) zwrotu wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2019 r. (108 319,13 zł),
- 2) upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (610 725,00 zł),
- 3) opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (42 054,00 zł),
- 4) pomocy w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych (60 406,00 zł),

5) innych zadań z zakresu opieki społecznej (676 647,00 zł).

III. Wydatki

Prognozując plan wydatków budżetowych na 2020 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 2020 r. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie odpowiednio 1,8% i 2,5%,.

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 Jodłowie Tuchowskiej,
- 9) Szkoła Podstawowa w Karwodrzy,
- 10) Szkoła Podstawowa w Siedliskach,
- 11) Szkoła Podstawowa w Tuchowie,
- 12) Szkoła Podstawowa w Zabłędzy.

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

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

Łączna kwota wydatków zaplanowana na 2020 r. wynosi 81 476 926,12 zł (w 2019 r.: 72 695 902,82 zł), w tym 72 669 203,90 zł to wydatki bieżące (w 2019 r.: 62 625 480,63 zł) i 8 807 722,22 zł – wydatki majątkowe (w 2019 r.: 10 070 422,19 zł). Istotny wzrost wydatków dotyczy przede wszystkich wydatków na:

- 1) wynagrodzenia pracownicze, w szczególności w placówkach oświatowych - ze względu na znaczny wzrost wynagrodzenia minimalnego i obligatoryjny wzrost płac wielu pracowników,
- 2) wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuchów - ze względu na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń,
- 3) energię elektryczną, w tym oświetlenie dróg i placów – ze względu na wzrost cen tej energii,
- 4) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – ze względu na znaczny wzrost cen rynkowych tych usług,

- 5) dotacje celowe udzielane placówkom oświatowym nieprowadzonym przez Gminę, ze względu na fakt, że ich wzrost jest powodowany wzrostem wydatków na oświatę,
- 6) realizację projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, ponieważ w 2020 r. rozpocznie się jego rzeczowe wykonanie. Projekt dotyczy zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy Tuchów.

W 2020 r. nie będzie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ nie będzie on tworzony.

Planowanie ważniejszych zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

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

Planowane wydatki bieżące na 2020 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 786 000,00 zł, wydatki majątkowe 10 000,00 zł

Planowane wydatki na 2020 r. obejmują:

- 1) utrzymanie kotłowni przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie (64 000,00 zł).
- 2) działania na rzecz budowy sieci wodociągowych w Gminie Tuchów (10 000,00 zł),
- 3) dopłaty do wody dostarczanej wodociągami w Gminie Tuchów (722 000,00 zł) zgodnie ze stawkami w wysokości 2,18 zł brutto od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 28 maja 2020 r. oraz 2,43 zł brutto od dnia 29 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - do 1 m³ wody dla gospodarstw domowych i w wysokości 0,43 zł brutto od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 28 maja 2020 r. oraz 0,68 zł brutto od dnia 29 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - do 1 m³ wody dla pozostałych odbiorców.

3. Dział 600 – Transport i łączność

wydatki bieżące 251 000,00 zł, wydatki majątkowe 3 133 106,95 zł

W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane na 2020 r. wydatki na:

- 1) poprawę dróg (remonty, zakup materiałów, usługi, w tym czyszczenie i naprawa rowów, poboczy oraz wycinka zadrzewienia i zakrzewienia wzdłuż dróg) na terenie Gminy Tuchów (226 000,00 zł),
- 2) wykonanie ewidencji dróg gminnych na terenie sołectw gminy Tuchów (25 000,00 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- 1) udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa (2 846 929,16 zł),
- 2) przebudowę drogi na osiedlu Centrum w Tuchowie (236 177,79 zł),
- 3) modernizację dróg gminnych (50 000,00 zł).

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące 748 932,30 zł, wydatki majątkowe 3 978 112,01 zł

Planowane wydatki bieżące na 2020 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 (84 414,00 zł),
- 2) utrzymanie obiektów mienia komunalnego, w tym finansowanie kosztów energii elektrycznej, wody,

- gazu, odbioru odpadów, ubezpieczenia obiektów, napraw i remontów (515 798,00 zł),
- 3) wynagrodzenia z narzutami pracowników zatrudnionych w celu administrowania domami mieszkalnymi Gminy Tuchów przy ul. Reymonta i ul. Wołowej w Tuchowie oraz w celu wykonywania prac porządkowych w budynku mieszkalnym w Lubaszowej (148 720,30 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2020 r. następujące zadania:

- 1) objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zgodnie z wieloletnią umową zawartą ze Spółką (401 000,00 zł),
- 2) zakup gruntów, głównie z przeznaczeniem na drogi (25 000,00 zł),
- 3) 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 (3 452 112,01 zł),
- 4) wykonanie projektu budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nadzieja” (100 000,00 zł).

5. Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki bieżące 271 446,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2020 r. obejmują:

- 1) wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów przejmowanych pod drogi gminne i rozgraniczenia działek (50 000,00 zł),
- 2) sporządzenie operatów szacunkowych, wykonywanie projektów zagospodarowania przestrzennego i utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej (36 000,00 zł),
- 3) sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów (120 000,00 zł),
- 4) utrzymanie cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej oraz wynagrodzenia pracownika z pochodnymi zatrudnionego do ich obsługi (65 446,00 zł).

6. Dział 750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące 5 447 264,80 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki bieżące na 2020 r. obejmują:

- 1) utrzymanie Urzędu Miejskiego w Tuchowie bez wynagrodzeń (504 783,00 zł),
- 2) wynagrodzenia na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Tuchowie (3 215 837,30 zł),
- 3) utrzymanie Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie (576 692,55 zł),
- 4) wsparcie realizacji zadań zleconych przez wojewodę (254 926,31 zł),
- 5) prowizje inkasentów podatków i opłat lokalnych (38 000,00 zł),
- 6) usługę przygotowania formalnego emisji obligacji komunalnych (20 000,00 zł)
- 7) obsługę Rady Miejskiej w Tuchowie (528 340,00 zł),
- 8) promocję Gminy Tuchów (65 000,00 zł),
- 9) opłacanie składek członkowskich organizacji, do których należy Gmina Tuchów (45 124,64 zł),

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

- 1) działania z zakresu obrony narodowej (10 884,00 zł),
- 2) działaniami z zakresu wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego (163 944,00 zł),
- 3) obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń (12 851,00 zł).
- 4) szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej (10 882,00 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 400,00 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 282 378,08 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2020 r. obejmują:

- 1) finansowanie kosztów działalności 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Tuchów, obejmujących w szczególności na ekwiwalenty strażackie, wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu bojowego, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenie samochodów bojowych i zakup sprzętu (256 878,08 zł),
- 2) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (25 500,00 zł).

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

wydatki bieżące 710 857,16 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 1) prowizje od emisji obligacji komunalnych (20 000,00 zł)
- 2) spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz obligacji zaciągniętych w latach 2018-2019 r. (600 000,00 zł),
- 3) udzielenie poręczenia zwrotu dotacji celowej otrzymanej na prefinansowanie projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (90 857,16 zł).

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

wydatki bieżące 1 017 160,00 zł, wydatki majątkowe 100 000,00 zł

Planowane wydatki na 2020 r. obejmują:

- 1) rezerwę bieżącą ogólną (140 000,00 zł),
- 2) rezerwę inwestycyjną ogólną (100 000,00 zł),
- 3) rezerwy celowe w kwocie 877 100,00 zł, w tym:
 - a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe (260 000,00 zł),
 - b) rezerwę na środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw i osiedli Gminy Tuchów (617 600,00 zł).

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki stanowi 0,17 % kwoty wydatków ogółem, a suma rezerw celowych stanowi 1,08 % wydatków ogółem.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe stanowi 0,51 % wydatków bieżących, pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

wydatki bieżące 24 851 338,07 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2020 r. obejmują:

- 1) koszty działania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół prowadzonych przez Gminę:
 - Publicznego Przedszkola w Tuchowie (1 511 657,08 zł),
 - Szkoły Muzycznej w Tuchowie (1 362 168,69 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Burzynie (1 883 940,17 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Jodłowie Tuchowskiej (1 476 669,80 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Karwodrzy (1 381 497,20 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Siedliskach (2 766 347,57 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Tuchowie (5 563 782,75 zł),

- Szkoły Podstawowej w Zabłędzy (756 156,01 zł),
- 2) dotacje dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół nieprowadzonych przez Gminę Tuchów, tj.:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzemesnej (445 753,60 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie (988 550,00 zł),
 - Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Przedszkole Niepubliczne w Tuchowie (436 125,00 zł),
 - Publicznej Szkoły i Przedszkola w Mesznie Opackiej (754 445,60 zł),
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej (1 097 596,80 zł),
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszowej (1 106 488,40 zł),
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Łowczowie (970 141,20 zł),
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach (821 828,00 zł),
 - Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach (639 065,20 zł),
 - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie (436 125,00 zł).
- 3) zwrot kosztów utrzymania w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych z innych gmin dzieci z terenu Gminy Tuchów (288 000,00 zł),
- 4) koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (160 000,00 zł),
- 5) wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli (5 000,00 zł).

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

wydatki bieżące 290 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki obejmują realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (286 000,00 zł) oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (4 000,00 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 3 367 020,42 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują zadania własne gminy na łączną kwotę 2 576 592,42 zł, zadania zlecone w kwocie 11 321,00 zł oraz dofinansowanie do realizacji zadań własnych w wysokości 779 107,00 zł.

Zaplanowane zadania własne obejmują:

- 1) finansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu Gminy Tuchów (1 155 000,00 zł),
- 2) wypłatę zasiłki okresowych i celowych, pomoc w naturze oraz zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby uprawnione (125 000,00 zł),
- 3) wypłatę dodatków mieszkaniowych (105 000,00 zł),
- 4) częściowe finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej (1 036 841,23 zł)
- 5) świadczenie usług opiekuńczych i prac społecznie użytecznych (65 751,19 zł),
- 6) dożywianie dzieci w szkołach (79 000,00 zł),
- 7) zabezpieczanie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych z terenu Gminy (8 000,00 zł).

Ponadto Gmina Tuchów zaplanowała wydatki w kwocie 2 000,00 zł na zwrot do budżetu państwa

świadczeń socjalnych pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców i odzyskanych od nich do zwrotu.

Zadania zlecone i finansowane dotacjami zadania własne obejmują:

- 1) opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) i niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) (42 054,00 zł),
- 2) wypłatę zasiłków okresowych i stałych, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i rozwoju pomocy społecznej (684 970,00 zł),
- 3) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (2 998,00 zł),
- 4) dożywianie dzieci w szkołach (60 406,00 zł).

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące 40 014,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2020 r. obejmują:

- 1) realizację projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowanego dotacją finansowaną ze środków Unii Europejskiej (18 014,00 zł),
- 2) udzielenie dotacji dla Gminy Miasta Tarnowa na sfinansowanie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie - Filia w Tuchowie (12 000,00 zł),
- 3) udzielenie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu polityki społecznej (10 000,00 zł).

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące 1 311 493,17 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki na 2020 r. obejmują:

- 1) udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie specjalnej organizacji nauki Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu w Tuchowie (956 620,00 zł) i Szkole Podstawowej w Lubaszowej (14 450,00 zł),
- 2) stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Tuchów (10 000,00 zł),
- 3) stypendia naukowe dla uczniów z Gminy Tuchów (5 000,00 zł),
- 4) prowadzenie specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych w: Burzynie (22 419,92 zł), Karwodrzy (32 238,78 zł), Siedliskach (60 293,78 zł), Trzemesnej (167 476,40 zł) i Zabłędzy (42 994,29 zł).

17. Dział 855 – Rodzina

wydatki bieżące 22 927 073,77 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

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

- 1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (15 705 237,00 zł),
- 2) wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (6 239 480,00 zł),
- 3) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (716 100,00 zł),
- 4) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (15 113,00 zł).

Ponadto zaplanowane są wydatki:

- 1) na wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta we celu ochrony dzieci zagrożonych i stworzenie im warunków do dalszego rozwoju (16 443,77 zł),
- 2) na finansowanie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (15 000,00 zł),
- 3) na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w domu dziecka (117 000,00 zł),
- 4) dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych, pobranych wcześniej przez świadczeniobiorców (54 700,00 zł),

5) w formie dotacji na działalność żłobków w Gminie Tuchów (48 000,00 zł).

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące 7 505 325,85 zł, wydatki majątkowe 1 586 503,26 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 (1 393 000,00 zł), zgodnie ze stawkami w wysokości 5,90 zł brutto od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 28 maja 2020 r. oraz 6,27 zł brutto od dnia 29 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych i w wysokości 2,49 zł brutto od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 28 maja 2020 r. oraz 2,86 zł brutto od dnia 29 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - do 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców,
- 2) opłatę za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym (1 000,00 zł).
- 3) oczyszczanie terenu gminy (128 000,00 zł),
- 4) odśnieżanie dróg i placów (549 963,87 zł),
- 5) utrzymanie zieleni (136 000,00 zł), w tym 10 000,00 zł w ramach finansowania dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 6) ochronę powietrza (3 000,00 zł),
- 7) edukację ekologiczną (5 000,00 zł),
- 8) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Tuchów (3 824 532,00 zł),
- 9) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tuchowie (149 688,00 zł)
- 10) koszty obsługi gospodarki odpadami (123 513,01 zł),
- 11) oświetlanie dróg (951 081,00 zł),
- 12) usuwanie azbestu z terenu Gminy Tuchów (25 000,00 zł),
- 13) monitoring wysypiska śmieci (9 000,00 zł),
- 14) opiekę nad zwierzętami (125 000,00 zł),
- 15) 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” (16 855,14 zł),
- 16) 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” (16 125,39 zł),
- 17) realizację projektu pt. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowiej atmosferze” (48 567,44 zł).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- 1) działania na rzecz budowy sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Tuchów (10 000,00 zł),
- 2) wymianę pieców dla mieszkańców Gminy Tuchów w budynkach wielolokalowych (50 000,00 zł),
- 3) budowę oświetleń ulic (50 000,00 zł),
- 4) rozbudowę oświetlenia ulic Górnej i Wałęgi w Tuchowie (42 542,00 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 na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” (81 600,00 zł),
- 6) 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” (42 198,03 zł),
- 7) zakup i instalację paneli fotowoltaicznych u mieszkańców Gminy Tuchów w ramach projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (1 310 163,23 zł).

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące 1 927 375,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki w 2020 r. obejmują udzielenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Tuchowie (1 301 550,00 zł) oraz dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie (625 825,00 zł).

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

wydatki bieżące 911 185,28 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki w 2020 r. obejmują:

- 1) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i hali sportowej w Tuchowie (711 185,28 zł),
- 2) udzielenie dotacji celowej na zadania zlecane podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, a mające za zadanie upowszechnienie kultury fizycznej (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 89,2 % ogółu wydatków, a około 26,3 % wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne. Największą część budżetu pochłaniają zadania związane z opieką społeczną i oświatą.

Wydatki majątkowe stanowią 10,8 % ogółu wydatków budżetowych. Działalność inwestycyjna Gminy jest ograniczona i uzależniona od możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, szczególnie w formie dotacji z budżetu państwa i dotacji realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej oraz programów pomocowych finansowanych ze środków budżetu państwa. 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 276 571,74 zł, co oznacza wzrost łącznego zadłużenia Gminy Tuchów w 2020 r. o tę kwotę.

IV. Przychody i rozchody

Łączne dochody zaplanowane na 2020 r. wynoszą 80 978 395,55 zł, a łączne wydatki: 81 476 926,12 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 498 530,57 zł. Planowana nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) zaplanowana jest na poziomie 2 375 363,05 zł.

Przychody zaplanowane na 2020 r. wynoszą 4 361 958,83 zł, w tym:

- 1) emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów: 3 641 469,43 zł,
- 2) emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu: 498 530,57 zł,
- 3) zwrot pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów w latach ubiegłych: 221 958,83 zł.

Rozchody zaplanowane na 2020 r. wynoszą 3 863 428,26 zł i przeznaczone są w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Przewiduje się, że zadłużenie Gminy Tuchów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosić będzie 22 755 446,26 zł, w tym z tytułu pożyczki: 55 000,00 zł, kredytów: 10 756 446,26 zł i emisji

obligacji komunalnych: 11 944 000,00 zł. Nie będzie ono obejmować zadłużenia związanego z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kwota obciążenia budżetu długiem stanowić będzie równowartość 27,93 % planowanych rocznych wydatków.

W 2020 r. Gmina zobowiązana będzie do spłaty rat kapitałowych w kwocie 3 863 428,26 zł dotyczących kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich. Nie wykupi obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich. Koszty obsługi zadłużenia wyniosą 620 000,00 zł. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami rat i kredytów wyniesie 4,74 %.