

**ZARZĄDZENIE NR VIII/198/20
WÓJTA GMINY TARNÓW
Z DNIA 16 LISTOPADA 2020**

w sprawie: projektu budżetu Gminy Tarnów na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 21 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok wraz z uzasadnieniem przekazuje się Radzie Gminy Tarnów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY TARNÓW NA 2021 ROK**

Nr

Rady Gminy Tarnów

z dnia r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212 art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) – Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

I. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **118 467 441,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **117 394 046,00 zł**,
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **1 073 395,69 zł**,
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

I. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **114 860 225,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **107 302 175,96 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **50 132 801,09 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie **34 026 333,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **16 106 468,09 zł**;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **17 424 680,00 zł**,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **38 705 320,00 zł**,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **620 000,00 zł**,
 - e) poręczenia i gwarancje w kwocie **89 719,47 zł**;

zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **7 558 049,27 zł**, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7 558 049,27 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – **351 395,69 zł**.

zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **3 607 216,46 zł**, która zostanie przeznaczona na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 607 216,46 zł**.
2. Ustala się zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały:
 - a) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **3 145 068,52 zł**,
 - b) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **6 752 284,98 zł**.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów zaciąganych w roku 2021 w kwocie **1 500 000,00 zł**, z czego na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 500 000,00 zł**;
4. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie **300 000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **665 000,00 zł**, z czego na:
 - 1) dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **365 000,00 zł**,
 - 2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **300 000,00 zł**.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2021 rok, jak w tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok jak w tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku, jak w tabeli Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 4) Dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w tabeli Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 5) Wydatki na inwestycje związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, jak w tabeli Nr 12 do niniejszej uchwały

§ 6.

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę **600 729,67 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej wysokości **2 664 900,00 zł**, jak w tabeli Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów” jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **4 000 000,00 zł.**

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości **4 000 000,00 zł.**
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami w wydatkach bieżących obejmujących zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziol

Dochody bieżące budżetu Gminy Tarnów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	1 161,00
		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	1 161,00
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	350 701,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 701,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 662,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	345 662,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	276 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 500,00
710			Działalność usługowa	
	71035		Cmentarze	58 270,00
		0830	Wpływy z usług	58 270,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 523,00
		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	109 323,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00
		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	5 100,00
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		Obrona cywilna	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	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 395 676,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 813 965,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 313 036,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 997,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 787,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 563,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 670 565,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 048 465,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 044,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 995,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 061,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	470 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	990 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	812 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	83 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	461 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 087 146,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 617 146,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 470 000,00
758			Różne rozliczenia	24 542 219,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 349 440,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 349 440,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 192 279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 192 279,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
801			Oświata i wychowanie	1 984 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 779,00
		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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 550,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 729,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00
	80104		Przedszkola	1 930 421,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	880 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 021 421,00
852			Pomoc społeczna	1 272 795,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 207,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 641,00
	85216		Zasilki stałe	455 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 473,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 427,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 776,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 451,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		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	40 145,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 927,00
	85295		Pozostała działalność	24 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 720,00
855			Rodzina	36 151 409,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 452 397,00
		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	26 452 397,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 489 007,00
		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	8 447 007,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	965 650,00
		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	965 650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 355,00
		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	59 355,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 498 845,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 032 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 027 520,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 480,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
	90095		Pozostała działalność	45 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Razem:	117 394 046,00


WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziół

Dochody majątkowe budżetu Gminy Tarnów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 395,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 395,69
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 610,16
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 785,53
Razem:				1 073 395,69

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziol

Wydatki bieżące budżetu Gminy Tarnów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 941,00
	01030		Izby rolnicze	13 941,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 941,00
600			Transport i łączność	2 811 870,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 145 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 666 870,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 502 868,09
			W tym: - remont drogi gminnej nr 201615K w km 0+000 do 0+605 w miejscowości Wola Rzędzińska	426 002,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 802,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00
	70095		Pozostała działalność	48 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00
710			Działalność usługowa	354 280,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 078,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 078,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
	71035		Cmentarze	199 202,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 826,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 776,00
750			Administracja publiczna	8 470 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	584 329,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 352,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	566 777,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 693 062,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	939 713,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 745 349,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	670 609,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 644,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	573 965,00
	75095		Pozostała działalność	219 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	312 360,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 402,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	272 958,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	709 719,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	620 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	89 719,47
		1800	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	89 719,47
758			Różne rozliczenia	665 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	665 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	665 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 157 081,40
	80101		Szkoły podstawowe	23 939 738,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 739 232,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 415,40
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 410 387,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	849 644,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 802 060,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 972,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	255 972,00
	80104		Przedszkola	10 493 355,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	612 724,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 610 914,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 182 717,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 212 925,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 712,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 153 213,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	668 312,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	668 312,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	784 163,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 195,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	727 968,00
	80195		Pozostała działalność	205 116,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 116,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 000,00
852			Pomoc społeczna	5 741 332,00
	85202		Domy pomocy społecznej	996 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	996 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	54 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 427,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 427,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 841,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	540 841,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 000,00
	85216		Zasilki stałe	538 673,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	538 673,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 941 889,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 326,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 750,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 792 813,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 402,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 650,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	757 752,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	344 927,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	344 927,00
	85295		Pozostała działalność	373 573,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	145 440,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 233,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 240,00
	85395		Pozostała działalność	191 240,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 629,88
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	420,12
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	170 700,18
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 489,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 152,00
	85401		Świetlice szkolne	1 364 652,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 084,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 096,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 262 472,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 500,00
855			Rodzina	37 016 984,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 557 379,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 845,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 229 552,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	261 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 576 480,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 150,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 194 597,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	330 733,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 100 823,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	934 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 623,00
	85508		Rodziny zastępcze	108 780,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 780,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 720,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 355,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 355,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	511 447,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 302,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	373 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 351 616,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 027 520,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 845 099,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	182 421,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 350 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	794 446,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	520 672,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	271 974,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	51 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 656 000,00
	92116		Biblioteki	504 900,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	504 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 121 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	581 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	504 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	540 000,00
Razem:				107 302 175,96

WÓJT GMINY

 mgr Grzegorz Kozioł

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tarnów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
				210 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00
			W tym:	
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Tarnów	100 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
			W tym:	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
			W tym:	
			Wykonanie dróg transportu rolnego	100 000,00
			W tym:	100 000,00
			- środki własne	1 380 269,09
600			Transport i łączność	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
			W tym:	
			Poręba Radlna - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00
			W tym:	
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	300 000,00
			W tym:	300 000,00
			- środki własne	880 269,09
	60016		Drogi publiczne gminne	880 269,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	880 269,09
			W tym:	
			Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	200 000,00
			Biała - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej "Grzędy"	15 380,69
			W tym:	15 380,69
			- środki Funduszu Sołeckiego Biała	41 222,10
			Błonie - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej tzw. Pasternik	41 222,10
			W tym:	41 222,10
			- środki Funduszu Sołeckiego Błonie	41 222,10
			Nowodworze - budowa drogi gminnej nr 234/1-3 koło Pióra wraz z odwodnieniem	41 222,10
			W tym:	41 222,10
			- środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze	41 222,10
			Zawada - wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 137/3	41 222,10
			W tym:	41 222,10
			- środki Funduszu Sołeckiego Zawada	21 222,10
			Zgłobice - kontynuacja ciągu pieszego łączącego ul. Złocistą z ul. Długą	21 222,10
			W tym:	21 222,10
			- środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice	100 000,00
			Błonie - wykonanie chodnika do szkoły podstawowej	120 000,00
			Wola Rzędzińska Nr 1 - odwodnienie drogi gminnej ul. Krzyska	300 000,00
			Zgłobice - budowa chodnika przy ul. Granicznej wraz z kanalizacją opadową	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
			W tym:	
			Modernizacja dróg zniszczonych podczas powodzi	100 000,00
			W tym:	100 000,00
			- środki własne	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
			W tym:	
			Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
			W tym:	
			Modernizacja budynków i lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	40 000,00
			Wykonanie projektów bloków mieszkalnych	60 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00
	71035		Cmentarze	400 000,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00
			W tym:	
			Tarnowiec - dokończenie budowy kaplicy cmentarnej wraz z wyposażeniem	400 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
			W tym:	
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 000,00
			W tym:	
			Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Koszyce Małe	100 000,00
			Biała – modernizacja świetlicy i klatki schodowej w budynku OSP	15 000,00
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Biała	15 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
			W tym:	
			Dotacje dla OSP	30 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 905 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 400 000,00
			W tym:	
			Modernizacja obiektów oświatowych	150 000,00
			Koszyce Wielkie - wykonanie placu zabaw oraz skateparku przy szkole podstawowej	200 000,00
			Wola Rzędzińska Nr 1 - rozbudowa budynku szkoły podstawowej o halę sportową i segment dydaktyczny	1 000 000,00
			Zgłobice - wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z salami lekcyjnymi	50 000,00
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice	20 000,00
			- środki własne	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 000,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	505 000,00
			W tym:	
			Modernizacja i rozbudowa kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Zawada na potrzeby stołówki i przedszkola	505 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 780,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 395,69
		1601	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	187 610,16
			W tym:	
			Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski – odnawialne źródła energii	187 610,16
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 785,53
			W tym:	
			Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski – odnawialne źródła energii	163 785,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 940,29
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	283 940,29

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
			W tym:	
			Koszyce Małe - wykonanie oświetlenia na ul. Lipowej w kierunku ul. Źródłana - ul. Wesola W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Małe	41 222,10 41 222,10
			Koszyce Wielkie - wykonanie oświetlenia na ul. Mikołajczyka W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Wielkie	41 222,10 41 222,10
			Łękawka - wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze nr 560/2, 560/1, 533/1, 527/1, 532/1, 470/1, 469/1, 468/1, 467/5 - tzw. droga Na Gajka W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Łękawka	40 273,99 40 273,99
			Poręba Radlna - wykonanie oświetlenia ulicznego na tzw. Pieprzówkę W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna	30 000,00 30 000,00
			Radlna - wykonanie oświetlenia drogi od p. Bujak do p. Sudi W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Radlna	30 000,00 30 000,00
			Wola Rzędzińska Nr 1 - wykonanie oświetlenia drogi do stacji PKP w kierunku wschodnim W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 1	41 222,10 41 222,10
			Zbylitowska Góra - budowa oświetlenia drogowego ul. Słonecznej i ul. Obustronnej	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 682 444,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 682 444,20
			W tym:	
			Biała - modernizacja budynku komunalnego	120 000,00
			Jodłówka-Walki - wykonanie monitoringu placu zabaw koło remizy OSP - etap I W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka-Walki	10 000,00 10 000,00
			Wola Rzędzińska Nr 2 - modernizacja pomieszczeń w remizie OSP w Woli Rzędzińskiej na potrzeby klubu seniorów W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 2	41 222,10 41 222,10
			Tarnowiec - zakup urządzeń na plac zabaw w rejonie Orlika W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Tarnowiec	41 222,10 41 222,10
			Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, oświetleniem, odwodnieniem na działkach 475/3, 476/3, 476/6, 476/8, 476/9, 476/10 w Koszycach Wielkich	130 000,00
			Budowa domu kultury z pomieszczeniami dla remizy OSP w Łękawce (stan surowy)	800 000,00
			Koszyce Małe - projekt modernizacji starej kaplicy na potrzeby domu kultury	40 000,00
			Radlna - modernizacja Domu Ludowego	100 000,00
			Wola Rzędzińska Nr 2 - zagospodarowanie centrum wsi - etap I	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00
			W tym:	
			Modernizacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy	40 000,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00
			Jodłówka-Walki - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	200 000,00
			Koszyce Małe - modernizacja boiska sportowego	100 000,00
			Koszyce Małe - budowa szatni LKS Victoria	400 000,00
Razem:				7 558 049,27

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziol

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów na 2021 rok

Pozycja	Treść		Kwota (w zł)
A	DOCHODY (A1+A2)		118 467 441,69
	A1	Dochody bieżące	117 394 046,00
	A2	Dochody majątkowe	1 073 395,69
B	WYDATKI (B1+B2)		114 860 225,23
	B1	Wydatki bieżące	107 302 175,96
	B2	Wydatki majątkowe	7 558 049,27
C	NADWYŻKA (A – B)		3 607 216,46
D	FINANSOWANIE (P – R)		(-)3 607 216,46
P	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM		3 145 068,52
	Z tego :		
	1.	KREDYTY BANKOWE	1 500 000,00
	2.	POŻYCZKI UZYSKANE	--
	3.	SPLATY POŻYCZEK UDZIELONYCH	--
	4.	NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH	--
	5.	INNE ŹRÓDŁA	1 645 068,52
		Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	1 645 068,52
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 323 107,00 zł, - środki europejskie w ramach projektu „Przyszłość to dziś” – 191 240,00 zł, - środki europejskie ERASMUS+ Koszyce Wielkie – 30 692,54 zł, - środki europejskie ERASMUS+ Tarnowiec – 100 028,98 zł,	
		Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	--
R	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM		6 752 284,98
	Z tego:		
	1.	SPLATY KREDYTÓW	6 325 048,88
	1.1	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012	770 000,00
	1.2	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2013	880 000,00
	1.3	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2014	1 263 300,00
	1.4	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2015	581 769,00
	1.5	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2016	308 345,00
	1.6	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2017	279 894,00
	1.7	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2018	930 999,88
	1.8	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2019	609 791,00
	1.9	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2020	700 950,00
	2.	SPLATY POŻYCZEK	427 236,10
	2.1	Budowa ścieżki rowerowej w Złobicach	13 320,00
	2.2	Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III	9 600,00
	2.3	Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II	8 256,00
	2.4	Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III	10 724,00
	2.5	Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I	11 384,00
	2.6	Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu	46 993,84
	2.7	Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV	23 563,00
	2.8	Termomodernizacja budynku SP w Łękawce	24 630,00
	2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radlnej	72 000,00
	2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radlnej – etap II	100 003,00
	2.11	Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V	15 139,75
	2.12	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna	13 721,74
	2.13	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze	2 308,00
	2.14	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze – etap I	14 366,87
	2.15	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki	6 798,00
	2.16	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze – etap II	37 681,69
	2.17	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371 K relacji Tarnów-Wałki-Żukowice Stare w miejscowości Jodłówka-Wałki	16 746,21
	3.	POŻYCZKI UDZIELONE	--
	3.1	Pożyczka	--

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na 2021 rok

1. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
				(w złotych)	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 323,00	109 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 323,00	109 323,00
			1) Dochody bieżące w tym:	109 323,00	
		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	109 323,00	
			1) Wydatki bieżące w tym:		109 323,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		109 323,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 100,00	5 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00
			1) Dochody bieżące w tym:	5 100,00	
		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	5 100,00	
			1) Wydatki bieżące w tym:		5 100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 100,00
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
			1) Dochody bieżące w tym:	600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
			1) Wydatki bieżące w tym:		600,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
			1) Dochody bieżące w tym:	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	500,00	
			1) Wydatki bieżące w tym:		500,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
				(w złotych)	
852			POMOC SPOŁECZNA	41 921,00	41 921,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 776,00	1 776,00
			1) Dochody bieżące w tym:	1 776,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 776,00	
			1) Wydatki bieżące w tym:		1 776,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 750,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		26,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 145,00	40 145,00
			1) Dochody bieżące w tym:	40 145,00	
		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	40 145,00	
			1) Wydatki bieżące w tym:		40 145,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		30 145,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 000,00
855			RODZINA	35 924 409,00	35 924 409,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 452 397,00	26 452 397,00
			1) Dochody bieżące w tym:	26 452 397,00	
		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	26 452 397,00	
			1) Wydatki bieżące w tym:		26 452 397,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		35 845,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		26 228 552,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		188 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 447 007,00	8 447 007,00
			1) Dochody bieżące w tym:	8 447 007,00	
		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	8 447 007,00	
			1) Wydatki bieżące w tym:		8 447 007,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		51 150,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		8 194 597,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		201 260,00
	85504		Wspieranie rodziny	965 650,00	965 650,00
			1) Dochody bieżące	965 650,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
				(w złotych)	
			w tym:		
		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	965 650,00	
			1) Wydatki bieżące		965 650,00
			w tym:		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		7 100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		934 500,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		24 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 355,00	59 355,00
			1) Dochody bieżące	59 355,00	
			w tym:		
		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	59 355,00	
			1/ Wydatki bieżące		59 355,00
			w tym:		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		59 355,00
			OGÓLEM	36 081 853,00	36 081 853,00

2. Informacja o dochodach z zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów (w zł)
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 343,00
750				2 343,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 343,00
			1/ Dochody bieżące	
			W tym:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 343,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 710,00
			1/ Dochody bieżące	
			W tym:	
		0830	Wpływy z usług	1 710,00
855			RODZINA	183 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	183 000,00
			1/ Dochody bieżące	
			W tym:	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	177 000,00
			OGÓLEM	187 053,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziół

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

1. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania zlecone innym jednostkom samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 145 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 145 000,00
		1/ Wydatki bieżące	1 145 000,00
		W tym	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 145 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	770 000,00
	80104	Przedszkola	770 000,00
		1/ Wydatki bieżące	770 000,00
		W tym	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	770 000,00
		RAZEM	1 915 000,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
				(w złotych)	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250 000,00	--
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	--
			1/ Dochody bieżące	250 000,00	--
			W tym:		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	--
851			OCHRONA ZDROWIA	--	250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	--	10 000,00
			1/ Wydatki bieżące	--	10 000,00
			W tym:		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	--	1 500,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	--	8 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	--	240 000,00
			1/ Wydatki bieżące	--	240 000,00
			W tym:		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	--	99 000,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	--	9 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	--	132 000,00
			OGÓLEM	250 000,00	250 000,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziol

Dochody z tytułu opłat realizowanych zgodnie w ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
				(w złotych)	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	
			I/ Dochody bieżące	70 000,00	
			W tym:		
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00
			I/ Wydatki majątkowe		30 000,00
			W tym:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		30 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00
			I/ Wydatki bieżące		40 000,00
			W tym:		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		40 000,00
			OGÓLEM	70 000,00	70 000,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

Wydatki Jednostek Pomocniczych Gminy Tarnów na 2021 rok

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – 1 000 000,00 zł

W tym:

- fundusz sołecki art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – 600 729,67 zł
- wydatki jednostek pomocniczych – 399 270,33 zł.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI (na dzień 30 czerwca 2020 r.)	Fundusz sołecki art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	Wydatki jednostek pomocniczych	PLAN OGÓLEM NA 2021
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		214 978,07	399 270,33	614 248,40
	60016	Drogi publiczne gminne		214 978,07	399 270,33	614 248,40
		1/ wydatki bieżące		54 708,98	399 270,33	453 979,31
		1 SOŁECTWO BIAŁA	537	0,00	8 249,32	8 249,32
		2 SOŁECTWO BŁONIE	877	0,00	13 472,36	13 472,36
		3 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI	1272	26 222,10	19 540,30	45 762,40
		4 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE	2105	0,00	32 336,73	32 336,73
		5 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	2922	0,00	44 887,38	44 887,38
		6 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	777	0,00	11 936,17	11 936,17
		7 SOŁECTWO NOWODWORZE	896	0,00	13 764,23	13 764,23
		8 SOŁECTWO POREBA RADLNA	755	5 000,00	11 598,21	16 598,21
		9 SOŁECTWO RADLNA	704	7 264,78	10 814,76	18 079,54
		10 SOŁECTWO TARNOWIEC	2321	0,00	35 654,90	35 654,90
		11 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	4042	0,00	62 092,67	62 092,67
		12 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	1984	0,00	30 477,95	30 477,95
		13 SOŁECTWO ZAWADA	1139	0,00	17 497,17	17 497,17
		14 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	2681	16 222,10	41 185,17	57 407,27
		15 SOŁECTWO ZGŁOBICE	2979	0,00	45 763,01	45 763,01
		2/ wydatki majątkowe		160 269,09	0,00	160 269,09
		1 SOŁECTWO BIAŁA	537	15 380,69	0,00	15 380,69
		2 SOŁECTWO BŁONIE	877	41 222,10	0,00	41 222,10
		3 SOŁECTWO NOWODWORZE	896	41 222,10	0,00	41 222,10
		4 SOŁECTWO ZAWADA	1139	41 222,10	0,00	41 222,10
		5 SOŁECTWO ZGŁOBICE	2979	21 222,10	0,00	21 222,10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 000,00	0,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	5 000,00
		1/ wydatki bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00
		1 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	2681	5 000,00	0,00	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	0,00	20 000,00
		1/ wydatki bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00
		1 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI		5 000,00	0,00	5 000,00
		1/ wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	15 000,00
		1 SOŁECTWO BIAŁA		15 000,00	0,00	15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 000,00	0,00	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		20 000,00	0,00	20 000,00
		1/ wydatki bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00
		1 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI		5 000,00	0,00	5 000,00
		2/ wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	20 000,00
		1 SOŁECTWO ZGŁOBICE	2979	20 000,00	0,00	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		340 751,60	0,00	340 751,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		223 940,29	0,00	223 940,29
		1/ wydatki majątkowe		223 940,29	0,00	223 940,29
		1 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE	2105	41 222,10	0,00	41 222,10
		2 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	2922	41 222,10	0,00	41 222,10
		3 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	777	40 273,99	0,00	40 273,99
		4 SOŁECTWO POREBA RADLNA	755	30 000,00	0,00	30 000,00
		5 SOŁECTWO RADLNA	704	30 000,00	0,00	30 000,00
		6 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	4042	41 222,10	0,00	41 222,10
	90095	Pozostała działalność		116 811,31	0,00	116 811,31
		1/ wydatki bieżące		24 367,11	0,00	24 367,11

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI (na dzień 30 czerwca 2020 r.)	Fundusz sołecki art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	Wydatki jednostek pomocniczych	PLAN OGÓLEM NA 2021
	1	SOLECTWO POREBA RADLNA	755	4 367,11	0,00	4 367,11
	2	SOLECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	2681	20 000,00	0,00	20 000,00
	2/	wydatki majątkowe		92 444,20	0,00	92 444,20
	1	SOLECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI	1272	10 000,00	0,00	10 000,00
	2	SOLECTWO TARNOWIEC	2321	41 222,10	0,00	41 222,10
	3	SOLECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	1984	41 222,10	0,00	41 222,10
		RAZEM		600 729,67	399 270,33	1 000 000,00

WOJCI GMINY
[Signature]
 mgr Arzregorz Kozioł

Dotacje z budżetu dla gminnych instytucji kultury na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 160 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 000,00
		1/ Wydatki bieżące	1 656 000,00
		W tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 656 000,00
	92116	Biblioteki	504 900,00
		1/ Wydatki bieżące	504 900,00
		W tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	504 900,00
926		KULTURA FIZYCZNA	504 000,00
	92601	Obiekty sportowe	504 000,00
		1/ Wydatki bieżące	504 000,00
		W tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	504 000,00
		OGÓLEM	2 664 900,00

WÓJT GMINY
Grzegorz Koziół
mgr Grzegorz Koziół

**Wydatki na inwestycje związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00
			W tym:	
			Budowa domu kultury z pomieszczeniami dla remizy OSP w Łękawce (stan surowy)	800 000,00
			W tym:	
			- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	523 107,00
			Wola Rzędzińska Nr 2 - zagospodarowanie centrum wsi - etap I	400 000,00
			W tym:	
			- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00
			Koszyce Małe - budowa szatni LKS Victoria	400 000,00
			W tym:	
			- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00
Razem				1 600 000,00
W tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				1 323 107,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**Plan dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Tarnów na 2021 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacja na wydatki bieżące			Dotacja na wydatki inwestycyjne		
			Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 145 000,00	--	--	--	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 145 000,00	--	--	--	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	770 000,00	1 575 213,00	--	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	--	1 319 241,00	--	--	--	--
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	--	255 972,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	770 000,00	--	--	--	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	--	2 160 900,00	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	--	1 656 000,00	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	--	504 900,00	--	--	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	--	504 000,00	--	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	--	504 000,00	--	--	--	--
		RAZEM	1 915 000,00	4 240 113,00	--	--	--	--

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacja na wydatki bieżące			Dotacja na wydatki inwestycyjne		
			Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	--	--	--	10 000,00	--	--
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	--	--	--	10 000,00	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000,00	--	--	30 000,00	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	--	--	30 000,00	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	--	10 609 567,00	--	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	--	3 091 146,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	--	6 840 914,00	--	--	--	--
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	--	668 312,00	--	--	--	--
	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	--	9 195,00	--	--	--	--

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacja na wydatki bieżące			Dotacja na wydatki inwestycyjne		
			Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
851		OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	--	--	--	--	--
852		POMOC SPOLECZNA	30 000,00	--	--	--	--	--
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	--	--	--	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 000,00	--	--	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	--	--	--	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	540 000,00	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	--	--	--	--	--
		RAZEM	660 000,00	10 609 567,00	--	40 000,00	--	--

WOJCI GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych
Gminy Tarnów na 2021 rok**

1. Plan dochodów:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 003 000,00
	80104		Przedszkola	185 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00
			W tym:	
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	45 000,00
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	40 000,00
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	818 000,00
		0830	Wpływy z usług	818 000,00
			W tym:	
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	105 000,00
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	85 000,00
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	168 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	138 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	90 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	72 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	160 000,00
			RAZEM	1 003 000,00

2. Plan wydatków:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 003 000,00
	80104		Przedszkola	185 000,00
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00
			W tym:	
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	45 000,00
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	40 000,00
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	818 000,00
		4220	Zakup środków żywności	818 000,00
			W tym:	
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	105 000,00
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	85 000,00
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	168 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	138 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	90 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	72 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	160 000,00
			RAZEM	1 003 000,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziol

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY TARNÓW
NA 2021 ROK**

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziół



WSTĘP

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2021 rok opracowano w oparciu o:

- obowiązujące w tym zakresie przepisy, a w szczególności ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministra Finansów,
- informację Wojewody Małopolskiego,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- własne szacunki prognozowanych dochodów,
- własne szacunki planowanych wydatków,
- szacunki dochodów i wydatków przedłożone przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Tarnów.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. poinformował Wójta Gminy Tarnów o projektowanych na 2021 r. kwotach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r.,
- projektowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok, stanowiącym dochód budżetu państwa.

Jednocześnie Minister Finansów poinformował o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 r., które były pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 r. Zgodnie z otrzymaną informacją przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 101,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2021 r. oparto na wielkościach prognozowanych i szacowanych wpływów dochodów oraz ich rozdysponowaniu w sposób umożliwiający sfinansowanie niezbędnych wydatków bieżących i majątkowych w celu poprawy infrastruktury oraz rozwoju i modernizacji obiektów stanowiących własność Gminy Tarnów.

Zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu posiadają określone wielkości finansowe pochodzące ze środków własnych jak i środków zewnętrznych, które zostały zawarte w budżecie na podstawie podpisanych umów.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziół

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2021 rok opracowano w szczególności określonej w art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.). Zgodnie z art. 235 ust. 1 powyższej ustawy w uchwale budżetowej dokonuje się podziału dochodów na bieżące oraz majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Tabelaryczne zestawienie planowanych dochodów sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).

Podstawowe regulacje dotyczące dochodów gmin stanowi ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.). Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok dochody można podzielić na trzy podstawowe grupy:

Grupa dochodów	Wyszczególnienie	
Dochody własne	Podatki przyznane gminom jako dochody własne	
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
	Opłaty przyznane gminom jako dochody własne	
	Dochody z majątku gminy	
	Inne dochody należne gminom na podstawie odrębnych przepisów	
	Razem	55 248 092,00
Subwencje ogólne	Część oświatowa subwencji ogólnej	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
	Razem	24 541 719,00
Dotacje	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	
	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
	Razem	38 677 630,69
Planowane dochody ogółem na 2021 r. (w zł):		118 467 441,69

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2021 rok oszacowano w łącznej kwocie **118 467 441,69 zł** i jest większy o 7,70 % od projektu na 2020 rok. Prognozowana kwota na 2021 rok jest wyższa od planu dochodów roku bieżącego, aktualnego na dzień sporządzenia projektu o 2,45 %.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 161,00 zł
--------------	------------	------------------------------	--------------------

Jedynie planowane na 2021 rok dochody w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości **1 161,00 zł** stanowi czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek podstawowy budżetu Gminy Tarnów przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Plan na 2021 rok oszacowano na poziomie zbliżonym do wykonania w roku bieżącym.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 701,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	----------------------

Źródłami dochodów bieżących planowanych na 2021 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” są:

- dochody realizowane z tytułu opłaty uiszczanej za zajęcie pasa drogowego na podstawie Uchwały Nr XVI/132/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnów. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu na 2021 r. wynosi **122 100,00 zł**, w tym 100,00 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat. Planowana kwota oszacowana została na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym;
- środki bieżące z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 201615K w km 0+000 do 0+605 w miejscowości Wola Rzędzińska (tzw. „Krzyska”) w wysokości **228 601,00 zł**.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 067 662,00 zł
--------------	------------	--------------------------------	------------------------

W strukturze planowanych na 2021 rok dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa znajdują się”:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z opłat za media,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z opłat za umieszczanie ogłoszeń i reklam na tablicach informacyjnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Wpływy na 2021 rok zaplanowano zgodnie z szacowanymi należnościami budżetu Gminy Tarnów oraz w oparciu o prognozowane wykonanie w br. Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji w 2021 roku dochodów bieżących przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan (w zł)
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	312,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 650,00
Wpływy z opłat za umieszczanie reklam i ogłoszeń na tablicach należących do Gminy. Stawki za umieszczanie ogłoszeń, reklam oraz informacji określają Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów: Zarządzenie Nr VI/210/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek za wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeniowych będących własnością Gminy Tarnów oraz Zarządzenie Nr VI/45/2011 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie ustalenia stawek za umieszczanie reklam na tablicach reklamowych	4 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	276 200,00
Wpływy z usług – opłaty za media	50 500,00
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	1 000,00
RAZEM	345 662,00

nc

Źródło planowanych na 2021 rok dochodów majątkowych w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **650 000,00 zł**.
Niniejsza kwota obejmuje planowaną sprzedaż działek m.in. w następujących miejscowościach: Błonie (działka zabudowana nr 54/2), Tarnowiec (działka nr 39/83), Wola Rzędzińska (działki nr 4791/13, 4791/14, 4791/15, 3144/8);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **72 000,00 zł**.
Powyższa kwota obejmuje wpływy realizowane zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139 ze zm.).

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 270,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	---------------------

Jedynym źródłem planowanych dochodów na 2021 rok w dziale 710 – „Działalność usługowa” w wysokości **58 270,00 zł** stanowią opłaty za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych w miejscowościach Błonie, Koszyce Małe, Tarnowiec i Wola Rzędzińska. Dochody realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2016 r. Planowaną kwotę na 2021 rok przyjęto w oparciu o szacunki oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 523,00 zł
--------------	------------	--------------------------------	----------------------

Główne źródło planowanych na 2020 rok dochodów w dziale 750 – „Administracja publiczna” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na administrację rządową w wysokości **109 323,00 zł**. O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.8.2020 z dnia 22 października 2020 r. Pozostałe dochody planowane na 2021 rok przedstawia poniższa tablica:

Treść	Plan (w zł)
Dochody realizowane z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku administracji zajmowanego przez jednostki organizacyjne Gminy tj. Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów	25 000,00
Wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	200,00
RAZEM	25 200,00

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 100,00 zł
--------------	------------	---	--------------------

Źródło planowanych dochodów na 2021 rok w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zadaniem realizowanym w ramach otrzymanej dotacji jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie. O wysokości dotacji na 2021 rok w kwocie **5 100,00 zł** poinformował Wójta Gminy Tarnów Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie pismem Nr DTA-3120-2/20 z dnia 23 października 2020 roku.

h c

Dział	752	OBRONA NARODOWA	600,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------

Źródłem planowanych na 2021 rok dochodów w dziale 752 – „Obrona narodowa” jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **600,00 zł**. O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.8.2020 z dnia 22 października 2020 r. Zadaniem realizowanym w ramach otrzymanej dotacji jest szkolenie z zakresu obronności.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 500,00 zł
--------------	------------	--	--------------------

Źródłem planowanych dochodów w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” są:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, planowane w wysokości **3 000,00 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej w wysokości **500,00 zł**.

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 395 676,00 zł
--------------	------------	---	-------------------------

W strukturze planowanych dochodów w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” znajdują się:

1. Wpływy podatkowe z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

2. Udziały Gminy Tarnów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT,
- podatek dochodowy od osób prawnych – CIT.

3. Wpływy z opłat z tytułu:

- opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,
- wykonania kserokopii.

h c

Planowane na 2021 rok dochody w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” stanowią łączną kwotę **47 395 676,00 zł**, co stanowi 40,00 % ogółu planowanych dochodów na 2021 r. Oszacowano je w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, własne szacunki liczbowe, przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz informację Ministra Finansów.

Wpływy dochodowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłacanych przez osoby fizyczne, prawne jak też inne jednostki organizacyjne na 2021 rok planuje się w wysokości **15 484 530,00 zł**. W projekcie uchwały budżetowej skalkulowane wpływy podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego przyjęto w wielkościach zaokrąglonych do pełnych złotych.

Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Planowane dochody na 2021 r. (w zł)		
	Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	Osoby fizyczne	Ogółem
Wpływy z podatku od nieruchomości	9 313 036,00	3 048 465,00	12 361 501,00
Wpływy z podatku rolnego	46 997,00	650 044,00	697 041,00
Wpływy z podatku leśnego	10 082,00	32 995,00	43 077,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	106 787,00	469 061,00	575 848,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	---	470 000,00	470 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 400,00	990 000,00	1 058 400,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 563,00	---	268 563,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10 000,00	10 100,00
RAZEM	9 813 965,00	5 670 565,00	15 484 530,00

Najwyższą pozycję dochodową w tej grupie stanowi podatek od nieruchomości. Proponowana stawka podatku od nieruchomości, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych na 2021 rok została przyjęta do projektu budżetu bez zmian w stosunku do roku 2020. Poniższe tablice przedstawiają szczegółową analizę planowanego wymiaru podatku od nieruchomości – kolejno od osób prawnych i od osób fizycznych.

PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK OSOBY PRAWNE

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Stawka /obowiązująca w 2020 roku/ (w zł)	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowany wymiar podatku na 2021 r. (w zł)
1	Od gruntów: A/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m ² powierzchni	0,70	1 357 385,76 m ²	950 170,03
	B/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni	1,04	0 m ²	0,00
	C/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – od 1 m ² powierzchni	0,13	114 444,08 m ²	14 877,73

nc

	D/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r., poz.802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m ² powierzchni	0,13	0 m ²	0,00
2	Od budynków mieszkalnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,50	11 612,72 m ²	5 806,36
3	Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m ² powierzchni użytkowej	19,00	101 144,55 m ²	1 921 746,45
4	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m ² powierzchni użytkowej	2,07	0 m ²	0,00
5	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej	3,50	645,00 m ²	2 257,50
6	Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m ² powierzchni użytkowej	3,50	454,37 m ²	1 590,30
7	Od wartości budowli	2%	320 829 345,00	6 416 586,90
	RAZEM			9 313 035,27

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK
OSOBY FIZYCZNE**

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Stawka /obowiązująca w 2020 roku/ (w zł)	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowany wymiar podatku na 2021 r. (w zł)
1	Od gruntów: A/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m ² powierzchni	0,70	323 583,89 m ²	226 508,72
	B/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni	1,04	200,00 m ²	208,00
	C/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – od 1 m ² powierzchni	0,13	6 557 595,69 m ²	852 487,44
	D/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r., poz.802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m ² powierzchni	0,13	0,00 m ²	0,00
2	Od budynków mieszkalnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,50	844 325,44 m ²	422 162,72

nc

3	Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m ² powierzchni użytkowej	19,00	55 228,56 m ²	1 049 342,64
4	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m ² powierzchni użytkowej	2,07	740,80 m ²	1 533,46
5	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej	3,50	661,09 m ²	2 313,82
6	Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m ² powierzchni użytkowej	3,50	134 380,87 m ²	470 333,05
7	Od wartości budowli	2%	1 178 713,00 zł	23 574,26
RAZEM				3 048 464,10

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1283) z dniem 1 stycznia 2016 roku zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Stawkę podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych na 2021 r. przyjęto według stawki obowiązującej na dzień sporządzania projektu, tj. 54,00 zł za 1 dt żyta.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku rolnego na 2021 rok planuje się w wysokości **697 041,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawiają zamieszczone poniżej tablice.

PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2021 ROK – OSOBY PRAWNE

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania /Stawka obowiązująca w 2020 roku/	Planowany wymiar podatku na 2021 r. (w zł)
Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego	338,8667 ha x 135,00 zł	45 747,00
Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego	4,6296 ha x 270,00 zł	1 249,99
RAZEM		46 996,99

PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2021 ROK – OSOBY FIZYCZNE

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania /Stawka obowiązująca w 2020 roku/	Planowany wymiar podatku na 2021 r. (w zł)
Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego	2445,8417 ha x 135,00 zł	330 188,63
Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego	1184,6479 ha x 270,00 zł	319 854,93
RAZEM		650 043,56

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333) podatek rolny jest obliczany wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Rada Gminy może obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną do wyliczenia podatku rolnego podejmując stosowną uchwałę.

nc

Planowane na 2021 rok wpływy dochodowe z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych zostały skalkulowane na bazie aktualnych danych na dzień sporządzenia projektu. Stawkę podatku leśnego przyjmuje się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy.

Łączne wpływy z tytułu podatku leśnego na 2021 rok planuje się w wysokości **43 077,00 zł**. Szczegółową analizę wymiaru podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych zawierają poniższe tablice. W projekcie uchwały budżetowej przyjęto wartości zaokrąglone do pełnych złotych.

PLANOWANY WYMIAR PODATKU LEŚNEGO NA 2021 ROK OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE

Stawka /obowiązująca na dzień sporządzenia projektu/	Treść	Podstawa opodatkowania /Stawka obowiązująca w 2020 roku/	Planowany wymiar podatku na 2021 r. (w zł)
42,7328 zł	Osoby prawne	235,91 ha	10 081,09
	Osoby fizyczne	772,12 ha	32 994,85
RAZEM PLANOWANY WYMIAR			43 075,94

Podatek od środków transportowych na 2021 rok zaplanowano w łącznej kwocie **575 848,00 zł**, z tego:

- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **106 787,00 zł**,
- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby fizyczne – **469 061,00 zł**.

Planowane na 2021 rok wpływy dochodowe z tytułu podatku od środków transportowych szacowane są na poziomie stawek oraz wymiaru podatku od środków transportowych na podstawie Uchwały Nr X/155/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 14 listopada 2019 roku. Dane dotyczące samochodów celem naliczenia podatku przekazywane są do Wójta Gminy przez Starostwo Powiatowe stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 68).

Plan podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na 2021 rok wynosi **470 000,00 zł**. Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2019 r., poz. 1813 ze zm.). Zgodnie z powyższą ustawą obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Planowanie wpływów dochodowych z tego tytułu wynika z szacunków z uwagi na uzależnienie wysokości podatku od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych. Podatek odprowadzany jest na rachunek urzędów skarbowych, a następnie podlega przekazaniu na rachunek podstawowy budżetu Gminy Tarnów.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r., w łącznej kwocie **1 058 400,00 zł**, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **68 400,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby fizyczne – **990 000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.) podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

mc

- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki.

Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn, również w podatku od czynności cywilnoprawnych organem podatkowym jest urząd skarbowy, który przekazuje zrealizowane dochody na rachunek podstawowy budżetu gminy. Ustalenie planu dochodów w prawidłowej wysokości w tym przypadku jest również szacunkowe z uwagi na brak przedmiotu opodatkowania. Odchylenia od przyjętej wielkości będą korygowane w trakcie realizacji planu dochodów w 2021 roku.

Na rok 2021 planuje się uzyskanie kwoty **268 563,00 zł** w ramach rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.) stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1616 ze zm.). Należne środki Gminie przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminach określonych w rozporządzeniu, tj. w 2 ratach płatnych na podstawie wniosku Gminy w terminach 31 maja oraz 31 października.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 2021 rok w łącznej kwocie **10 100,00 zł**, z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **100,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby fizyczne – **10 000,00 zł**.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw na 2021 rok planuje się w łącznej wysokości **812 000,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów tej grupy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan (w zł)
Wpływy z opłaty skarbowej	83 400,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	461 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 550,00
Wpływy z różnych opłat	50,00
RAZEM	812 000,00

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1751 ze zm.) proponuje się przyjąć do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok na poziomie szacowanego wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r. tj. w kwocie **83 400,00 zł**.

Zaplanowane na 2021 rok dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą **461 000,00 zł**. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej wielkość jest na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2020 roku. Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.). Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim:

- koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża,
- koncesjonowana działalność inna niż wydobywanie kopalin ze złoża,

- działalność regulowana ustawą a prowadzona bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.

Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa załącznik do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.).

Planowane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) planuje się na 2021 rok w kwocie **250 000,00 zł**. Planowane dochody z tego tytułu po stronie wydatkowej w całości przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Planowane na 2021 rok wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień określono w wysokości **17 550,00 zł** w oparciu o szacowane wykonanie na dzień 31 grudnia br.

Wpływy z różnych opłat planowanych do uzyskania w 2021 r. wynoszą **50,00 zł**. W ramach tej kwoty znajdują się opłaty za kserokopie. Planowana kwota na rok 2021 została przyjęta na bazie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Planowane wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na 2021 rok skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r., tj. w kwocie **12 000,00 zł**.

O wysokości planowanych udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych poinformował Wójta Gminy Tarnów Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku. Zgodnie z otrzymaną informacją kalkulowana na 2021 r. kwota udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **29 617 146,00 zł**. Wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku wynosić będzie 38,23 %. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej kwota jest zgodna z kwotą wynikającą z niniejszej informacji. Należy zaznaczyć, że podana przez Ministerstwo Finansów wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazywane są do Gminy przez Ministra Finansów w terminach miesięcznych.

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. w kwocie **1 470 000,00 zł**. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przekazywane są do Gminy przez urzędy skarbowe.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 542 219,00 zł
--------------	------------	--------------------------	-------------------------

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.). Minister Finansów pismem ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku poinformował Wójta Gminy Tarnów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.

h e

Zgodnie z niniejszą informacją w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 r. został określony na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2020 roku.

Kolejne źródło planowanych na 2021 rok dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” stanowią odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Planuje się lokować nadwyżkę środków pieniężnych w bankach w formie lokat terminowych – kryterium stanowi wysokość oferowanego oprocentowania. Założony plan dochodów z tego tytułu na 2021 rok wynosi **500,00 zł**.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 984 980,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

Głównym źródłem dochodów planowanych na 2021 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **1 037 201,00 zł** na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Dotacja stanowi iloczyn liczby dzieci według danych z Systemu Informacji Oświatowej oraz stawki regulowanej przez art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2029).

Źródłami dochodów planowanych na 2021 r. są również wpływy otrzymywane z jednostek samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów w wysokości **880 000,00 zł**. Powyższe kwoty dotacji zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie planu w roku bieżącym oraz szacunkową ilość dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na terenie Gminy Tarnów.

Kolejne źródło planowanych na 2021 rok dochodów w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowią wpływy z tytułu opłat rodziców za świadczenia usług w przedszkolach publicznych działających na terenie Gminy Tarnów w czasie wykraczającym poza obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Wysokość pobieranych opłat określona jest Uchwałą Nr XL/449/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 roku w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Dochody z tego tytułu na 2021 rok zaplanowano w kwocie **29 000,00 zł**. Są one realizowane przez Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej, Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koszycach Wielkich oraz Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porębie Radlnej. Wstępny szacunek planowanych dochodów w powyższym zakresie nie jest jednak równoznaczny z faktycznym pobytami dzieci w przedszkolach, co z pewnością spowoduje korektę ustalonego planu w trakcie realizacji budżetu.

W ramach rozdziału 80101 – „Szkoly podstawowe” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie **34 729,00 zł** w ramach programu „ERASMUS+” finansowanego ze środków europejskich. W ramach niniejszego programu swoje projekty realizują dwie szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich oraz Szkoła Podstawowa w Tarnowcu.

Pozostałą kwotę planowanych dochodów w wysokości **4 050,00 zł** stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2 500,00 zł oraz wpływy z usług w wysokości 1 550,00 zł. Dochody w tym zakresie realizowane są przez jednostki oświatowe Gminy Tarnów.

Na mocy Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XXVIII/325/2013 z dnia 23 maja 2013 roku z dniem 1 lipca 2013 roku utworzono wydzielony rachunek dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Tarnów, którego źródłem jest m.in. odpłatność za posiłki w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Szczegółowo wykaz dochodów i wydatków w ramach wydzielonego rachunku przedstawia Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	1 272 795,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------------

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 r. dochody w dziale 852 – „Pomoc społeczna” stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie, jak też dotacje na realizację własnych zadań bieżących Gminy. O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.8.2020 z dnia 22 października 2020 r. Szczegółowy wykaz planowanych dotacji na 2021 rok przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 207,00
W tym:	
- na zadania własne gminy	43 207,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 641,00
W tym:	
- na zadania własne gminy	119 641,00
Zasiłki stałe	455 473,00
W tym:	
- na zadania własne gminy	455 473,00
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	275 227,00
W tym:	
- na zadania zlecone	1 776,00
- na zadanie własne gminy	273 451,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 145,00
W tym:	
- na zadania zlecone	40 145,00
Pomoc w zakresie dożywiania	214 927,00
W tym:	
- na zadanie własne gminy	214 927,00
RAZEM	1 148 620,00

Należy zaznaczyć, że plan dotacji celowych jest poddawany zmianom w ciągu roku budżetowego na podstawie zarządzeń Wojewody Małopolskiego o czym informuje Wójta Gminy Tarnów Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe źródła planowanych dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” to:

- zwrot kosztów opłat za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości **60 000,00 zł**,
- wpłaty z tytułu pobytu osób bezdomnych w schronisku – **14 700,00 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości **24 000,00 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu za prace użytecznie-społeczne w wysokości **7 140,00 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z dziennego domu seniora w wysokości **18 000,00 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości **500,00 zł**,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **255,00 zł**.



Dział	855	RODZINA	36 151 409,00 zł
--------------	------------	----------------	-------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 r. w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowano dochody w łącznej kwocie **36 151 409,00 zł**. W większości stanowią one dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie, jak też dotacje na realizację własnych zadań bieżących Gminy. O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.8.2020 z dnia 22 października 2020 r. Szczegółowy wykaz planowanych dotacji na 2021 rok przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Świadczenie wychowawcze na realizację rządowego programu 500+	26 452 397,00
W tym:	
- na zadania zlecone	26 452 397,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 447 007,00
W tym:	
- na zadania zlecone	8 447 007,00
Zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	965 650,00
W tym:	
- na zadania zlecone	965 650,00
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	59 355,00
W tym:	
- na zadania zlecone	59 355,00
RAZEM	35 924 409,00

Plan dotacji celowych jest poddawany zmianom w ciągu roku budżetowego na podstawie zarządzeń Wojewody Małopolskiego o czym informuje Wójta Gminy Tarnów Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kolejnym źródłem planowanych dochodów w dziale 855 – „Rodzina” to dochody należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych tj. zwrot zaliczki alimentacyjnej oraz zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości **42 000,00 zł**.

Ostatnim źródłem planowanych dochodów w omawianym dziale są dochody, które będą realizowane w związku z działalnością od 1 stycznia 2020 roku Gminnego Żłobka „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej utworzonego Uchwałą Nr VIII/120/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 sierpnia 2019 roku wraz ze zmianą (Uchwała Nr IX/131/2019 z dnia 26 września 2019 r.). Plan w tym zakresie założono w łącznej kwocie **185 000,00 zł**.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 498 845,69 zł
--------------	------------	--	------------------------

Źródło dochodów na rok 2021 w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowią wpływy z tytułu:

- opłat związanych z organizowaniem odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w planowanej wysokości **5 027 520,00 zł**,

UC

- dofinansowania otrzymanego w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, którego liderem jest Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W roku 2021 Gmina Tarnów otrzyma dofinansowanie w wysokości **187 610,16 zł**,
- wpłat własnych mieszkańców, którzy zgłosili się do projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – **163 785,53 zł**,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) – **70 000,00 zł**,
- umów zawartych z firmami transportowymi na korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy – **45 300,00 zł**,
- opłaty produktowej – **50,00 zł**,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – **4 580,00 zł**.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2021 rok oszacowano w łącznej kwocie **114 860 225,23 zł**. Na ogólną strukturę planu wydatków składają się następujące wielkości:

- **wydatki bieżące – 107 302 175,96 zł**, w tym m.in.:
 - dotacje z budżetu dla organizacji pożytku publicznego – 630 000,00 zł,
 - dotacje z budżetu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 1 915 000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 10 609 567,00 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 1 575 213,00 zł,
 - dotacje z budżetu dla gminnej instytucji kultury – 2 664 900,00 zł,
 - wydatki bieżące jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – 493 346,42 zł,
 - w tym Fundusz Sołecki – 94 076,09 zł,
 - koszty obsługi długu publicznego – 620 000,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 365 000,00 zł,
 - rezerwa ogólna z budżetu na nieprzewidziane wydatki – 300 000,00 zł.
- **wydatki majątkowe – 7 558 049,27 zł**, w tym m.in.:
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł,
 - dotacje celowe na wydatki majątkowe – 40 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – 506 653,58 zł
 - w tym Fundusz Sołecki – 506 653,58 zł.

Wydatki bieżące stanowią 93,42 % ogółu planowanych wydatków na 2021 rok, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 6,58 % założonego planu.

Planując wydatki budżetu uwzględniono przede wszystkim realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej.

Tabelaryczne zestawienie planu wydatków budżetu Gminy Tarnów sporządzono kolejno w działach i rozdziałach oraz grupach klasyfikacji budżetowej określonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1053 ze zm.).

1. Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (grupa 1100),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (grupa 1400);
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (grupa 1200),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300),
- wydatki na obsługę długu publicznego (grupa 1810),
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (grupa 1800),
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją programów finansowanych ze środków europejskich, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (grupy 1101, 1102)
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (grupy 1401, 1402)

MC

2. Wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600),
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane oraz finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (grupa 1601, grupa 1602).

Planowane wydatki budżetu Gminy Tarnów na 2021 rok w kolejnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223 941,00 zł
--------------	------------	------------------------------	----------------------

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano na 2021 rok wydatki bieżące w wysokości **13 941,00 zł** z przeznaczeniem na należna Izbowi Rolniczym składka odprowadzana w wysokości 2,00 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1027). Planowana kwota została skalkulowana iloczynem przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych oraz wskaźnika należnych składek.

Wydatki majątkowe w niniejszym dziale wynoszą **210 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tarnów – Poręba Radlna, Łękawka – **100 000,00 zł**,
- Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni, przekazywane zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu na powyższy cel, określonym Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XIV/181/2016 z dnia 30 marca 2016 roku – **10 000,00 zł**,
- Środki na wykonanie dróg transportu rolnego w wysokości **100 000,00 zł** jako udział własny. W rok 2021 Gmina wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie środków na realizację dróg transportu rolnego.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 192 139,18 zł
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

W strukturze planu wydatków na 2021 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie **2 811 870,09 zł**, jak też środki na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości **1 380 269,09 zł**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego w wysokości **1 145 000,00 zł**.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok planowana kwota wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych wynosi **1 666 870,09 zł**.

W ramach powyższej kwoty wyodrębniono wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego oraz wydatki jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – Sołectw, które na 2021 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” wynoszą **453 979,31 zł**, w tym:

- Fundusz Sołecki – **54 708,98 zł**,
- jednostki pomocnicze – **399 270,33 zł**.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie **160 269,09 zł**. Szczegółowy wykaz podziału łącznej kwoty na jednostki pomocnicze – Sołectwa i Fundusz Sołecki zawiera Tabela Nr 10 do projektu Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

Pozostała kwota wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych w wysokości **786 888,78 zł**, w tym:

u.c.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym ekwiwalenty za odzież roboczą i ochronną, woda mineralna) – **1 200,00 zł**,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac przy drogach gminnych oraz wynagrodzeń wypłacanych na podstawie zawartych umów zlecenia – **160 744,00 zł**,
- wpłaty na pracownicze programy kapitałowe finansowane przez pracodawcę – **2 058,00 zł**,
- zakup materiałów sypkich – **60 000,00 zł**,
- zakup prefabrykatów – **30 000,00 zł**,
- inne zakupy bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych – **14 797,78 zł**,
- bieżące remonty dróg i chodników gminnych, remonty nakładek asfaltowych, poboczy, przepustów – **30 000,00 zł**,
- transport materiałów sypkich – **30 000,00 zł**,
- najem sprzętu (równiarka, koparka, walec) – **30 000,00 zł**,
- zimowe odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **360 000,00 zł**,
- wykonanie poboczy tłuczniowych – **25 000,00 zł**,
- koszenie poboczy dróg gminnych – **25 000,00 zł**,
- okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – **900,00 zł**,
- opłaty i składki (w tym m.in. opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenia) – **6 600,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS zatrudnionych pracowników – **10 589,00 zł**.

W ramach omawianego działu zaplanowano również środki w wysokości **426 002,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 201615K w km 0+000 do 0+605 w miejscowości Wola Rzędzińska” – tzw. Krzyska.

Planowana na 2021 rok wielkość wydatków majątkowych w dziale 600 – „Transport i łączność” w wysokości **1 380 269,09 zł** przeznaczona jest na następujące zadania:

- inwestycje w zakresie dróg publicznych wojewódzkich – 100 000,00 zł,
- inwestycje w zakresie dróg publicznych powiatowych – 300 000,00 zł,
- inwestycje w zakresie dróg publicznych gminnych – 880 269,09 zł,
- inwestycje w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 100 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań planowanych na 2021 rok inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 000,00 zł
--------------	------------	--------------------------------	----------------------

W strukturze planu wydatków na 2021 rok w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” znajdują się środki na realizację zadań bieżących w kwocie **173 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz gospodarke gruntami i nieruchomościami.

Zgodnie z art. 6a ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 611) do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:

- 1) utrzymanie w należyтым stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;
- 2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;

h e

- 3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
- napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu,
 - wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Na realizację powyższych zadań w projekcie uchwały budżetowej zabezpieczono kwotę w wysokości **48 000,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- usługi remontowe – **10 000,00 zł**,
- usługi konserwacyjne, utrzymanie czystości – **18 000,00 zł**,
- zakup energii – **12 000,00 zł**,
- zakup materiałów wykorzystywanych podczas prac remontowych – **2 500,00 zł**,
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych, odszkodowanie – **5 500,00 zł**.

Planowane wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **125 000,00 zł** zostaną przeznaczone na sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, usługi geodezyjne, wycenę nieruchomości, wykonanie podkładów mapowych, sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i inne zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 1460).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **140 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego – **40 000,00 zł**,
- Modernizacja budynków i lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy **40 000,00 zł**,
- Wykonanie projektu bloków mieszkalnych – **100 000,00 zł**.

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	754 280,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	----------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **354 280,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego **155 078,00 zł**, w tym:
 - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – **152 878,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu sporządzenia opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **2 000,00 zł**,
 - opłaty związane ze sporządzaniem map – **200,00 zł**.
- utrzymanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych w miejscowości Błonie, Koszyce Małe, Tarnowiec oraz Wola Rzędzińska **199 202,00 zł**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla zatrudnionych grabarzy oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości – **97 487,00 zł**,
 - wpłaty na pracownicze programy kapitałowe finansowane przez pracodawcę – **1 289,00 zł**,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 600,00 zł**,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2 326,00 zł**,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, energia, remonty, usługi, badania lekarskie grabarzy, ubezpieczenie cmentarzy komunalnych) – **96 500,00 zł**.

h c

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **400 000,00 zł** z przeznaczeniem na dokończenie budowy kaplicy cmentarnej w Tarnowcu wraz z wyposażeniem.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 490 000,00 zł
--------------	------------	--------------------------------	------------------------

Zaplanowana w dziale 750 – „Administracja publiczna” kwota wydatków w wysokości **8 490 000,00 zł** stanowi zabezpieczenie środków przeznaczonych na:

- realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej – **584 329,00 zł**,
- diety i inne wydatki rzeczowe Rady Gminy – **250 000,00 zł**,
- wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy – **6 693 062,00 zł**,
- koszty funkcjonowania Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów obsługującego jednostki oświatowe – **670 609,00 zł**,
- koszty promocji Gminy Tarnów – **53 000,00 zł**,
- zryczałtowane diety sołtysów – **162 000,00 zł**,
- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa podatków – **40 000,00 zł**,
- wydatki na zakupy majątkowe urzędu – **20 000,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe – **17 000,00 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w łącznej wysokości **584 329,00 zł**. Źródłem finansowania przyjętych do realizacji zadań będzie dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **109 323,00 zł** oraz środki własne gminy w kwocie **475 006,00 zł**. W ramach planowanych wydatków zrealizowane zostaną następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa – **558 841,00 zł**,
- wpłaty na pracownicze programy kapitałowe finansowane przez pracodawcę – **7 936,00 zł**,
- zakup bieżące materiałów i usług – **7 800,00 zł**,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – **800,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **7 752,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 200,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w łącznej wysokości **250 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków Rady Gminy. W ramach założonego planu finansowane będą następujące wydatki:

- wypłata diet dla Radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy – **230 000,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, zakupy bieżące związane z organizacją pracy Rady Gminy – **12 000,00 zł**,
- zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – **8 000,00 zł**.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących na 2021 rok związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem urzędu gminy wynosi **6 693 062,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8 000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **4 034 943,00 zł**,
- nagrody jubileuszowe i odprawy – **200 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **869 875,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **371 880,00 zł**,
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie zawartych umów zlecenie z kurierami dostarczającymi korespondencję służbową, audytor – **190 000,00 zł**,
- wpłaty na pracownicze programy kapitałowe finansowane przez pracodawcę – **78 651,00 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **40 000,00 zł**,

nc

- zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa – **62 000,00 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – **24 000,00 zł**,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów w budynku Urzędu Gminy – **10 000,00 zł**,
- zakup literatury fachowej – **6 000,00 zł**,
- zakup energii – **101 000,00 zł**,
- usługi remontowe – **15 000,00 zł**,
- badania lekarskie pracowników – **7 200,00 zł**,
- usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi w zakresie BHP, monitoring – **250 000,00 zł**,
- konserwacja sprzętu, utrzymanie gwarancji systemów komputerowych – **45 000,00 zł**,
- pozostałe usługi (m.in. badania techniczne i naprawy samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, kontrola stanu technicznego instalacji w budynku Urzędu, prowizje bankowe, roczny abonament RTV) – **91 180,00 zł**,
- opłaty telekomunikacyjne, abonament internetowy – **28 000,00 zł**,
- koszty podróży służbowych krajowych – **30 000,00 zł**,
- koszty podróży służbowych zagranicznych – **10 000,00 zł**,
- ubezpieczenie samochodów służbowych oraz budynku administracji, opłaty komornicze, sądowe, komunikacyjne, ewidencyjne, składka członkowska „Zielony Pierścień Tarnowa”, składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Tarnowskiej Organizacji Turystycznej itp. – **104 000,00 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **100 333,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **16 000,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w wysokości **53 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji Gminy Tarnów. W ramach planowanej kwoty sfinansowane zostaną:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zlecenia – **3 000,00 zł**,
- zakupy materiałów biurowych, artykułów promocyjnych itp. – **15 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. publikacje w prasie, radiu, telewizji i internecie materiałów promujących Gminę, druk plakatów, ulotek, plakatowanie, opłaty i składki, organizacja imprez okolicznościowych – **30 000,00 zł**,
- organizacja pikniku rodzinnego ze środków Funduszu Sołectkiego w Zbylitowskiej Górze – **5 000,00 zł**.

W ramach rozdziału 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **670 609,00 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **566 000,00 zł**,
- wpłaty na pracownicze programy kapitałowe finansowane przez pracodawcę – **7 965,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **15 000,00 zł**,
- zakup energii – **10 000,00 zł**,
- drobne remonty, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki – **14 500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych oraz szkolenia – **45 000,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12 144,00 zł**.

Zadaniem Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna następujących jednostek:

- Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej,

- Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej,
- Szkoła Podstawowa im. KEN w Zbylitowskiej Górze,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w łącznej wysokości **219 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zryczałtowane diety sołtysów – **162 000,00 zł**,
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków – **40 000,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – **12 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1 000,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **1 000,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne w dziale 750 - „Administracja publiczna” zostały zaplanowane w kwocie **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy.

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 100,00 zł
--------------	------------	---	--------------------

Zaplanowane wydatki w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” to środki na realizację zadania zleconego gminie do realizacji jakim jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Na realizację zadania Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację celową z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie. Zgodnie z otrzymaną informacją na 2021 rok kwota ta wynosi **5 100,00 zł** i zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów.

Dział	752	OBRONA NARODOWA	600,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------

Plan wydatków w dziale 752 – „Obrona narodowa” na 2021 rok wynosi **600,00 zł**. Całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację szkolenia z zakresu spraw obronnych.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	749 360,00 zł
--------------	------------	---	----------------------

Zaplanowana w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota wydatków na 2021 rok to środki przewidziane na realizację zadań bieżących w kwocie **604 360,00 zł** oraz wydatków majątkowych w wysokości **145 000,00 zł**.

Kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na realizację zadań w następującym zakresie:

- ochotnicze straże pożarne – **281 500,00 zł**,
- Straż Gminna – **312 360,00 zł**,
- obrona cywilna – **500,00 zł**,
- zarządzanie kryzysowe – **10 000,00 zł**.

h c

Na realizację zadań w zakresie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **281 500,00 zł**. Gmina Tarnów realizuje te zadania przy pomocy 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Łękawce, Porębie Radlnej, Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach. W ramach planowanej kwoty sfinansowane zostaną następujące zadania:

- dotacja celowa dla jednostek OSP na zakupy bieżące – **30 000,00 zł**,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach – **25 000,00 zł**,
- prace wykonane na podstawie umowy zlecenia – **5 000,00 zł**,
- zakup paliwa, zakup wyposażenia – **50 000,00 zł**,
- zakup energii, wody i gazu – **45 000,00 zł**,
- naprawy samochodów strażackich, sprzętu – **20 000,00 zł**,
- badania zdrowotne – **10 000,00 zł**,
- utrzymanie gotowości bojowej, konserwacja wyposażenia, badania techniczne samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne – **81 500,00 zł**,
- ubezpieczenia samochodów, budynków i urządzeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – **15 000,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w łącznej wysokości **312 360,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków Straży Gminnej. W ramach powyższej kwoty planuje się zrealizować następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5 000,00 zł**,
- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – **269 158,00 zł**,
- wpłaty na pracownicze programy kapitałowe finansowane przez pracodawcę – **3 800,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **6 202,00 zł**,
- zakup paliwa, zakup wyposażenia, materiałów biurowych – **12 500,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **2 500,00 zł**,
- badania zdrowotne pracowników – **600,00 zł**,
- opłaty telekomunikacyjne – **2 000,00 zł**,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, przegląd i naprawa samochodu służbowego, licencja oprogramowania) – **1 600,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **800,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **2 000,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **6 200,00 zł**.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę **500,00 zł**. Całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację szkolenia.

W ramach rozdziału 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w łącznej wysokości **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

Planowane do realizacji w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki inwestycyjne w kwocie **145 000,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP – **30 000,00 zł**,
- Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Koszyce Małe – **100 000,00 zł**,
- Modernizację świetlicy i klatki schodowej w budynku OSP Biała – **15 000,00 zł** (Fundusz Sołecki).

nc

Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	709 719,47 zł
--------------	------------	----------------------------------	----------------------

Zaplanowana w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” kwota wydatków w wysokości **709 719,47 zł** stanowi:

- zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- planowany do zaciągnięcia kredyt,
- gwarancja udzielona Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego w związku z realizacją projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”.

**Planowane koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów
pożyczek oraz kredytów na 2021 r.**

Treść	Kwota w zł
Pożyczki	59 864,05
w tym:	
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II / umowa Nr P-042-12-24-7 z dnia 14.09.2012 r.	323,82
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	656,16
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach / umowa Nr P-054-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	910,42
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka / umowa nr P/092/13/02 z dnia 04.11.2013 r., Aneks Nr 1 z dnia 28.01.2014 r.	7 204,56
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I / umowa nr P/126/13/24 z dnia 16.12.2013 r.	1 233,94
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III / umowa nr P/127/13/24 z dnia 16.12.2013 r.	1 126,31
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce / umowa nr P/046/14/35 z dnia 29.07.2014 r.	3 324,93
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV / umowa nr P/045/14/24 z dnia 29.07.2014 r.	2 968,83
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu / umowa nr P/033/14/24 z dnia 3.07.2014 r.	394,90
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Porębie Radlnej i Łękawce – etap II / umowa nr P/045/15/02	17 100,52
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V / umowa nr P/042/16/24 z dnia 29.06.2016 r.	2 452,64
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w miejscowości Zbylitowska Góra – etap I / umowa nr P/107/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	2 456,73
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki / umowa nr P/108/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	1 162,68
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze / umowa nr P/109/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	5 921,22
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna / umowa nr P/110/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	2 346,42
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w miejscowości Zbylitowska Góra – etap II / umowa nr P/047/18/24 z dnia 29.06.2018 r.	7 117,00
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę III etapu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Zukowice Stare w miejscowości Jodłówka-Wałki / umowa nr P/068/18/24 z dnia 31.07.2018 r.	3 162,97
Kredyty	560 135,95
w tym:	
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa Nr 025/12/68/O/JST z dnia 29.10.2012 roku, Aneks nr 1 z dnia 26.02.2013 r.	8 325,00
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2013 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2013/00000269/00 z dnia 21.10.2013 r., Aneks nr 1 z dnia 24.02.2014 r.	11 228,00
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2014 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2014/00000355/00 z dnia 21.07.2014 r.	22 007,55

nc

Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2015 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2015/0000532/00 z dnia 13.07.2015 r.	17 357,05
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2016 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości SA / umowa Nr 6093330/43/K/Ob./16 z dnia 06.07.2016 r.	27 209,07
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2017 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego / umowa Nr 17/5025 z dnia 23.10.2017 r., Aneks nr 1 z dnia 26.02.2018 r.	20 005,21
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego / umowa Nr 18/3155 z dnia 16.07.2018 r., Aneks nr 1 z dnia 31.12.2018 r.	165 830,31
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2019 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości SA / umowa Nr 6093330/100/JST/POZ/19 z dnia 16.07.2019 r.	86 956,23
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego	111 067,37
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, odsetki od możliwych do zaciągnięcia pożyczek	35 492,16
Odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2021 roku	24 658,00
Środki na pokrycie kosztów odsetek w sytuacji konieczności zwiększenia kredytu na rok 2021 na pokrycie ubytków w dochodach związanych z sytuacją epidemiologiczną COVID-19	30 000,00
RAZEM	620 000,00

Odsetki zostały skalkulowane według ustalonych zasad zawartych w umowach z właściwymi bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Duży spadek wskaźnika WIBOR1M, który stanowi ważną część składową oprocentowania zaciągniętych kredytów, spowodował znaczące obniżenie kwot odsetek od kredytów.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	965 000,00 zł
--------------	------------	--------------------------	----------------------

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowano środki w łącznej wysokości **965 000,00 zł**. Planowaną kwotę wydatków w niniejszym dziale stanowią utworzone rezerwy budżetowe w następujących wielkościach:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w trakcie realizacji budżetu w wysokości **300 000,00 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona jest na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1856) w kwocie **365 000,00 zł**,
- rezerwa na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w kwocie **300 000,00 zł**.

Wójt Gminy Tarnów w trakcie realizacji budżetu działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) stosownie do uzasadnionych potrzeb dokona podziału planowanych rezerw.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 062 081,40 zł
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------

W dziale 801 - „Oświata i wychowanie” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **40 062 081,40 zł**. W strukturze planu wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie **38 157 081,40 zł**, jak też środki na realizację planowanych zadań majątkowych w łącznej wysokości **1 905 000,00 zł**.

Na wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano jak wcześniej wykazano kwotę **38 157 081,40 zł**. Planowana kwota według kolejnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

h c

Struktura planu wydatków bieżących w dziale – 801 „Oświata i wychowanie”

Treść	Kwota w zł
Szkoły podstawowe w tym m.in.:	23 939 738,40
• płace wraz z pochodnymi oraz wpłatami na pracownicze programy kapitałowe	16 802 060,00
• dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Błoniu, Jodłowie-Wałkach, Koszycach Małych i Łękawce, dotacja dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie	4 338 387,00
• realizacja programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Tarnowcu i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koszycach Wielkich	138 415,40
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	265 972,00
• refundacja kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	10 000,00
• dotacja dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie	255 972,00
Przedszkola w tym m.in.:	10 493 355,00
• płace wraz z pochodnymi oraz wpłatami na pracownicze programy kapitałowe	2 182 717,00
• dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Białej, Błoniu, Jodłowie-Wałkach, Koszycach Małych, Łękawce, Nowodworzu, Radlnej, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach, dotacja na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	7 610 914,00
• refundacja kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do publicznych przedszkoli w innych gminach	380 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	462 500,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 000,00
Stołówki szkolne w tym m.in.:	1 212 925,00
• płace wraz z pochodnymi oraz wpłatami na pracownicze programy kapitałowe	1 153 213,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	668 312,00
• dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Białej, Łękawce, Radlnej, Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach	668 312,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym m.in.:	784 163,00
• płace wraz z pochodnymi oraz wpłatami na pracownicze programy kapitałowe	727 968,00
• dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Jodłowie-Wałkach	9 195,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych	181 296,00
Stypendium Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury, nauki i sportu	10 000,00
Koszt kursu językowego dla uzdolnionych uczniów ze szkół na terenie gminy, w całości finansowany z darowizny	13 820,00
RAZEM	38 157 081,40

Planowane do realizacji w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wydatki inwestycyjne w kwocie **1 905 000,00 zł** zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- Modernizacja obiektów oświatowych - 150 000,00 zł,
- Koszyce Wielkie – wykonanie placu zabaw oraz skateparku przy szkole podstawowej – 200 000,00 zł,
- Wola Rzędzińska Nr 1 – rozbudowa budynku szkoły podstawowej o halę sportową i segment dydaktyczny – 1 000 000,00 zł,
- Zgłobice – wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z salami lekcyjnymi – 50 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 20 000,00 zł),

nc

- Modernizacja i rozbudowa kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Zawada na potrzeby stołówki i przedszkola – 505 000,00 zł.

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	250 000,00 zł
--------------	------------	------------------------	----------------------

Zaplanowana kwota wydatków na 2021 rok w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” w wysokości **250 000,00 zł** to w całości wydatki bieżące. W ramach ogólnej kwoty planu wyodrębniono kwotę dotacji celowej w wysokości **9 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez organizacje pożytku publicznego.

Źródłem finansowania zadań mających na celu profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii są w całości środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021 roku planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **250 000,00 zł**. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Gminy Tarnów.

W ramach planowanej powyżej kwoty wydatków zostanie sfinansowana realizacja następujących zadań:

- prowadzenie i utrzymanie świetlic profilaktycznych w miejscowościach Biała, Błonie, Jodłówka-Wałki, Łękawka, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Poręba Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska Nr 1, Zawada i Zgłobice,
- prowadzenie i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego przy GOPS w Tarnowie,
- zakup wyposażenia i materiałów do świetlic profilaktycznych,
- wykonanie badań psychologicznych,
- organizacja wycieczek, półkolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego,
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących świetlice profilaktyczne oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tabela Nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok zawiera „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku”.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	5 741 332,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok zaplanowano wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w łącznej kwocie **5 741 332,00 zł**. W strukturze planu znajdują się wyłącznie wydatki bieżące.

W ramach projektowanych wydatków wyodrębniono kwotę dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie **30 000,00 zł**.

Źródłem finansowania przyjętych do realizacji na 2021 rok zadań będą zarówno środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, jak też środki własne gminy. Strukturę planowanych zadań z uwzględnieniem źródeł ich finansowania przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

**Planowane na 2021 rok wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczne”
z uwzględnieniem źródeł ich finansowania**

Treść	(w złotych)		
	Plan dotacji	Środki własne gminy	Ogółem plan wydatków
Domy Pomocy Społecznej – odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	0,00	996 000,00	996 000,00
Ośrodki Wsparcia Dziennego w Woli Rzędzińskiej i Zgłobicach	0,00	54 600,00	54 600,00

nc

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 207,00	5 220,00	48 427,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym m.in.:	119 641,00	455 200,00	574 841,00
▪ dotacje dla organizacji pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
Wypłata dodatków mieszkaniowych	0,00	96 000,00	96 000,00
Zasiłki stałe	455 473,00	83 200,00	538 673,00
Utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	275 227,00	1 666 662,00	1 941 889,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 145,00	732 257,00	772 402,00
Pomoc w zakresie dożywiania – dożywianie uczniów	214 927,00	130 000,00	344 927,00
Pozostała działalność – m.in. prace społeczno użyteczne	0,00	373 573,00	373 573,00
RAZEM	1 148 620,00	4 592 712,00	5 741 332,00

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy w 2021 roku z budżetu państwa Gmina Tarnów otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie **1 148 620,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami – **41 921,00 zł**,
- na realizację własnych zadań bieżących gminy – **1 106 699,00 zł**.

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191 240,00 zł
--------------	------------	---	----------------------

W strukturze planowanych wydatków w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” znajdują się środki z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „Przyszłość to dziś” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porębie Radlnej. W drugim roku realizacji projektu zaplanowano łączną kwotę **191 240,00 zł**.

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 433 152,00 zł
--------------	------------	--------------------------------------	------------------------

W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **1 433 152,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – **1 364 652,00,00 zł**,
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – **15 000,00 zł**,
- stypendia Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów – **45 000,00 zł**,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – **8 500,00 zł**.

Najwyższy udział w ramach planowanych wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią koszty związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości **1 364 652,00 zł**, co stanowi 95,22 % ogółu planowanych wydatków w omawianym dziale.

Dział	855	RODZINA	37 016 984,00 zł
--------------	------------	----------------	-------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok zaplanowano wydatki w dziale 855 – „Rodzina” w łącznej kwocie **37 016 984,00 zł**. W strukturze planu znajdują się wyłącznie wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” – **26 527 379,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 576 480,00 zł**,
- wspieranie rodziny – **1 100 823,00 zł**,

MP

- rodziny zastępcze – **108 780,00 zł**,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **126 720,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **65 355,00 zł**,
- koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej – **511 447,00 zł**.

Źródłem finansowania przyjętych do realizacji na 2021 rok zadań będą zarówno środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, jak też środki własne gminy. Strukturę planowanych zadań z uwzględnieniem źródeł ich finansowania przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

**Planowane na 2021 rok wydatki w dziale 855 – „Rodzina”
z uwzględnieniem źródeł ich finansowania**

Treść	(w złotych)		
	Plan dotacji	Środki własne gminy	Ogółem plan wydatków
Świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”	26 452 397,00	74 982,00	26 527 379,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 447 007,00	129 473,00	8 576 480,00
Wspieranie rodziny	965 650,00	135 173,00	1 100 823,00
Rodziny zastępcze	0,00	108 780,00	108 780,00
Koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej	0,00	511 447,00	511 447,00
Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	126 720,00	126 720,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 355,00	6 000,00	65 355,00
RAZEM	35 924 409,00	1 092 575,300	37 016 984,00

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki planowane w dziale 855 – Rodzina zostaną pokryte w 97,05 % z dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 669 396,18 zł
--------------	------------	--	------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w łącznej wysokości **9 669 396,18 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w wysokości **7 351 616,00 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych w kwocie **2 317 780,18 zł**.

W ramach założonego planu w wysokości **7 351 616,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących sfinansowane będą następujące zadania:

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, usuwanie azbestu, utylizacja leków, wywóz odpadów wielkogabarytowych, wywóz odpadów zielonych, utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami – **5 027 520,00 zł**,
- utrzymanie zieleni, zakup sadzonek i krzewów – **150 000,00 zł**,
- wynajem miejsc w boksach w azylu dla zwierząt – **9 600,00 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym głównie koszt zużytej energii oraz konserwację punktów świetlnych – **1 350 000,00 zł**,

- wydatki finansowane z wpływów pochodzących z opłat produktowych – **50,00 zł**,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – usuwanie azbestu – **20 000,00 zł**,
- zadania bieżące realizowane w pozostałej działalności gospodarki komunalnej związane z należywym utrzymaniem składników mienia komunalnego – **794 446,00 zł**.

Jak wynika z zamieszczonych powyżej danych najwyższą pozycję wydatkową w ramach planowanych wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowi kwota **5 027 520,00 zł** z przeznaczeniem na odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy, usuwanie azbestu, utylizację leków, wywóz odpadów wielkogabarytowych i odpadów zielonych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Szczegółową analizę wydatków w tym zakresie przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. z tytułu zawartych umów zlecenia oraz wpłaty na pracownicze programy kapitałowe	182 421,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,00
Zakup usług pozostałych, w tym: umowa zasadnicza w wykonawcę usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, utylizacja azbestu, utylizacja leków, odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, usuwanie dzikich wysypisk, odbiór odpadów zielonych, usługi pocztowe itp.	4 829 524,00
Różne opłaty i składki	1 200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00
Szkolenia pracowników	500,00
RAZEM	5 027 520,00

Kolejną grupę wydatków w ramach planowanych wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowi kwota **1 350 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia publicznych dróg gminnych, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 900 000,00 zł,
- konserwacja punktów świetlnych – 400 000,00 zł,
- koszty związane z zakupem usług pozostałych – 40 000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego – 10 000,00 zł.

Ze środków planowanych na realizację zadań bieżących w pozostałej działalności gospodarki komunalnej w kwocie **794 446,00 zł** zostaną zrealizowane następujące zadania:

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na pracownicze programy kapitałowe – **221 974,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – **50 000,00 zł**,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów i konserwacji budynków komunalnych – **102 000,00 zł**,
- zakup energii – **78 000,00 zł**,
- bieżące remonty – **32 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na terenie obiektów komunalnych, usługi weterynaryjne i inne usługi związane z należywym utrzymaniem składników mienia komunalnego) – **280 000,00 zł**,
- różne opłaty i składki, podatki – **31 320,00,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS – **9 152,00 zł**.

W ramach planowanych wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Tarnów zaplanowano kwotę **150 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sadzonki, środki ochrony roślin, kora, agrowłóknina itp.) – **90 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. nasadzenia drzew i krzewów) – **60 000,00 zł**.

nc

W ramach rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w kwocie **9 600,00 zł** z przeznaczeniem na wynajem miejsc w boksach w azylu dla zwierząt.

Jak wynika z przedstawionych danych liczbowych na początku omawianego działu zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą **2 317 780,18 zł**, w tym:

- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – **351 395,69 zł** – środki przeznaczone na realizację programu „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski”. Całość wydatków w ramach niniejszego projektu finansowana jest z dotacji ze środków europejskich oraz wpłat mieszkańców biorących udział w projekcie, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przez lidera – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa;
- w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – **283 940,29 zł** (w tym Fundusz Sołecki 223 940,29 zł);
- w zakresie pozostałej działalności – **1 682 444,20 zł**.

Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 r.

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 271 900,00 zł
--------------	------------	---	------------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **40 000,00 zł** oraz wydatki bieżące w łącznej kwocie **2 231 900,00 zł**, w tym:

- dotacje dla gminnej instytucji kultury – Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów **2 160 900,00 zł**.
- dotacje planowane do udzielenia z budżetu Gminy Tarnów dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie krzewienia kultury wśród dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Tarnów – **51 000,00 zł**,
- środki na zakup usług remontowo-konserwatorskich – **17 000,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia związanych z realizacją prac konserwatorskich – **3 000,00 zł**.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **40 000,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Modernizacja zabudowanych kapliczek na terenie gminy”.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	1 821 000,00 zł
--------------	------------	-------------------------	------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2021 rok w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1 821 000,00 zł**. W ramach powyższej kwoty znajdują się wydatki bieżące w wysokości **1 121 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- planowane do udzielenia z budżetu Gminy Tarnów dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) – **340 000,00 zł**,
- planowana do udzielenia z budżetu Gminy Tarnów dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **170 000,00 zł**,

MC

- dotacja dla gminnej instytucji kultury – Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów związana z prowadzeniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej – **504 000,00 zł**,
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie Gminy Tarnów – **77 000,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości **700 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- Jodłówka-Wałki – wykonanie ogrodzenia boiska sportowego – 200 000,00 zł,
- Koszyce Małe – modernizacja boiska sportowego – 100 000,00 zł,
- Koszyce Małe – budowa szatni LKS Victoria – 400 000,00 zł.

WÓJT GMINY
Grzegorz Roziół
mgr Grzegorz Roziół