

**ZARZĄDZENIE NR VIII/216/19
WÓJTA GMINY TARNÓW
Z DNIA 15 LISTOPADA 2019**

w sprawie: projektu budżetu Gminy Tarnów na 2020 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 2019 r., poz. 506 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 2019 rok jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok wraz z uzasadnieniem przekazuje się Radzie Gminy Tarnów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Koziol

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY TARNÓW NA 2020 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 2019 r., poz. 506 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.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **109 999 263,24 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **106 009 419,00 zł**,
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **3 989 844,24 zł**,
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **105 398 870,59 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **98 399 480,39 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **45 528 990,44 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie **30 713 655,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **14 815 335,44 zł**;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **17 323 048,00 zł**,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **34 449 432,00 zł**,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **985 000,00 zł**,
 - e) poręczenia i gwarancje w kwocie **113 009,95 zł**;

zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **6 999 390,20 zł**, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6 999 390,20 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 – **2 108 475,43 zł**.

zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **4 600 392,65 zł**, która zostanie przeznaczona na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 600 392,65 zł**.
2. Ustala się zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały:
 - a) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **1 644 833,33 zł**,
 - b) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **6 245 225,98 zł**.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów zaciąganych w roku 2020 w kwocie **1 601 500,00 zł**, z czego na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 601 500,00 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 **175 000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **635 000,00 zł**, z czego na:
 - 1) dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **335 000,00 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 2020 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 2020 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 2020 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.

§ 6.

Wydatki budżetu na 2020 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 soleckim na łączną kwotę **550 676,36 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 2020 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 2020 roku.

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

WÓJTA GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

Dochody bieżące budżetu Gminy Tarnów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080,00
	01095		Pozostała działalność	1 080,00
		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	1 080,00
600			Transport i łączność	90 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 347,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	312,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 305,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	980,00
		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	277 100,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00
710			Działalność usługowa	48 000,00
	71035		Cmentarze	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
750			Administracja publiczna	111 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 551,00
		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	87 351,00
		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)	24 300,00
		0830	Wpływy z usług	24 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00
	75101		Urzędy naczelników 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	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	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	42 859 326,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 320 743,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 895 727,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 564,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 115,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 604,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	208 233,00
	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	5 216 630,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 683 957,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	605 425,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 639,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	418 909,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	470 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	989 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	847 980,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	509 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 461 473,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 501 473,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	960 000,00
758			Różne rozliczenia	22 696 170,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 388 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 388 573,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 302 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 302 597,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 055 018,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	80104		Przedszkola	2 043 718,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00
		0830	Wpływy z usług	895 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 218,00
852			Pomoc społeczna	1 145 237,00
	85202		Domy pomocy społecznej	62 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 398,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 027,00
	85216		Zasiłki stałe	390 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 495,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 465,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 212,00
		0830	Wpływy z usług	10 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	50 892,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 155,00
	85295		Pozostała działalność	27 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 140,00
855			Rodzina	31 997 472,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 367 235,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 367 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 325 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 276 820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 058 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 058 960,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	185 100,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	60 357,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 418,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 527 948,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 527 048,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
	90095		Pozostała działalność	67 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
Razem:				106 009 419,00

wójt gminy
mgr Grzegorz Koziol

Dochody majątkowe budżetu Gminy Tarnów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 151 368,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 980,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 980,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	930 388,81
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	930 388,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 475,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 108 475,43
		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	1 247 918,47
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 556,96
Razem:				3 989 844,24

WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

Wydatki bieżące budżetu Gminy Tarnów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 980,00
	01030		Izby rolnicze	12 980,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 980,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
600			Transport i łączność	4 436 331,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 170 305,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 170 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 257 023,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 094 827,33
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 799,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	9 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	78 460,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	960,00
710			Działalność usługowa	207 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
	71035		Cmentarze	154 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 057,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 243,00
750			Administracja publiczna	8 920 514,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 216,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 657,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	510,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	472 049,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 880,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	228 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 240 147,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	918 546,11
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 310 601,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00

MC

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 071,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 942,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	545 129,00
	75095		Pozostała działalność	246 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00
		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)	71 000,00
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	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 998,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 000,00
		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)	30 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejscowa)	276 998,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 326,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 672,00
757			Obsługa długu publicznego	1 098 009,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	985 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	985 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 009,95
		1800	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	113 009,95
758			Różne rozliczenia	510 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 347 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 105 785,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 683 966,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 995 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	796 101,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 630 118,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 940,00
		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)	164 940,00
	80104		Przedszkola	8 391 234,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	635 513,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 883 450,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 749,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 749 522,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	432 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	432 500,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 142,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 142,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 151 744,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 011,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 094 733,00
	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	756 650,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	756 650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 857,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 383,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 603,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	946 371,00
	80195		Pozostała działalność	178 815,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 815,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	249 600,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 600,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 600,00
	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	230 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 300,00
		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)	120 700,00
852			Pomoc społeczna	4 466 746,00
	85202		Domy pomocy społecznej	817 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	817 900,00
	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	53 438,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 438,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 427,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00
		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)	487 427,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 000,00
	85216		Zasiłki stałe	469 214,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	469 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 439 961,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 548,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 322 913,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 722,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 743,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	398 979,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	382 155,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	382 155,00
	85295		Pozostała działalność	224 329,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 043,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 840,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 446,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 308 714,00
	85401		Świetlice szkolne	1 246 130,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 238,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 801,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 131 091,00
	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	40 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 584,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 584,00
855			Rodzina	32 704 278,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 426 053,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 521,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 178 114,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 418,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 404 801,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 661,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 029 515,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	331 626,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 150 767,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 875,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 024 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 092,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	460 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 180,00
		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)	285 820,00
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 857,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 966 882,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 838 111,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 657 423,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 688,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 370 000,00
	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	692 721,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 435,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	209 786,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 251 900,00
	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	40 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 134 000,00
	92601		Obiekty sportowe	594 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00
		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:				98 399 480,39

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Kozioł

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tarnów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00
			W tym:	
			Czyny społeczne – wodociągi	20 000,00
			Czyny społeczne – kanalizacja	20 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Tarnów - Poręba Radlna, Łękawka	120 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 000,00
			W tym:	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 000,00
			W tym:	
			Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Dunajec w km 36+120 - 37+300 w Zbylitowskiej Górze	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00
			W tym:	
			Wykonanie dróg transportu rolnego	80 000,00
			W tym:	
			- środki własne	80 000,00
600			Transport i łączność	2 026 487,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
			W tym:	
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	150 000,00
			W tym:	
			- środki własne	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	413 222,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	413 222,40
			W tym:	
			Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	200 000,00
			Nowodworze – wykonanie odwodnienia drogi gminnej dz. nr 234/1-3 k. p. Pióro	17 805,60
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze	17 805,60
			Nowodworze – wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej dz. nr 95 k. p. Hyży	20 000,00
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze	20 000,00
			Radlna – Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 86	20 000,00
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Radlna	20 000,00
			Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie fragmentu chodnika od p. Czarnika w kierunku Jodłówki-Walki	37 805,60
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 2	37 805,60
			Zawada – projekt chodnika przy gminnej dz. nr 137/3	15 000,00
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Zawada	15 000,00
			Zawada – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 103/4	15 000,00
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Zawada	15 000,00
			Zgłobice – budowa ciągu pieszego do placu zabaw pomiędzy ul. Bajeczną a ul. Długą – etap II (odcinek od ul. Tęczowa, ul. Złocista do ul. Długiej)	37 805,60
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice	37 805,60

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 263 265,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 263 265,46
			W tym:	
			Przebudowa ul. Sportowej w Tarnowcu	1 153 265,46
			W tym:	
			- środki własne	222 876,65
			- środki z dotacji	930 388,81
			Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+145 łącznik do ulicy Sanguszkii w miejscowości Tarnowiec	110 000,00
			- środki własne	110 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
			W tym:	
			Modernizacja dróg zniszczonych podczas powodzi (środki własne)	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00
			W tym:	
			Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego	120 000,00
			Modernizacja budynków i lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	60 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
			W tym:	
			Budowa kaplicy cmentarnej w Tarnowcu – kontynuacja	250 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
			W tym:	
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 298,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 300,00
			W tym:	
			Zakup samochodów pożarniczych	129 000,00
			Łękawka – budowa remizy OSP	200 000,00
			Jodłówka-Wałki – wykonanie projektu ogrzewania budynku remizy OSP	1 300,00
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka-Wałki	1 300,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
			W tym:	
			Dotacje dla OSP	20 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	425 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	185 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	185 000,00
			W tym:	
			Modernizacja obiektów oświatowych	150 000,00
			Łękawka – modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej	35 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00
			W tym:	

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
			Biała – projekt rozbudowy przedszkola	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
			W tym:	
			Zawada – budowa stołówki przy Szkole Podstawowej	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 602,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 108 475,43
		1601	Inwestycje 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)	984 640,14
			W tym:	
			Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski – odnawialne źródła energii	984 640,14
		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)	860 556,96
			W tym:	
			Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski – odnawialne źródła energii	860 556,96
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje 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)	263 278,33
			W tym:	
			Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach	263 278,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 526,91
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	202 526,91
			W tym:	
			Koszyce Małe – wykonanie oświetlenia ul. Prostopadłej	18 902,80
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Małe	18 902,80
			Koszyce Małe – wykonanie oświetlenia ul. Lipowej (na odcinku ul. Źródłana - ul. Wesola)	18 902,80
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Małe	19 802,80
			Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia przy ul. Borki	37 805,60
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Wielkie	37 805,60
			Łękawka – projekt oświetlenia drogi gminnej tzw. "Na Gajka", dz. nr 469/1, 470/1, 532/1, 533/1, 560/1, 560/2	36 671,43
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Łękawka	36 671,43
			Radlna – projekt oświetlenia drogi od p. Bujaka do p. Sudi	14 327,48
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Radlna	14 327,48
			Tarnowiec – budowa oświetlenia przy ul. Pogodnej, ul. Ogrodniczej (bocznej), ul. Na Młyny	30 305,60
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Tarnowiec	30 305,60
			Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej k. p. Bałuszyńskiej	37 805,60
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 1	37 805,60
			Zawada – projekt oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 436/2	7 805,60
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Zawada	7 805,60
	90095		Pozostała działalność	778 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	778 600,00
			W tym:	
			Błonie – budowa placu zabaw	150 000,00
			Koszyce Wielkie – opracowanie projektu i budowa parkingu z drogą dojazdową przy kościele w Koszycach Wielkich	338 600,00
			Wola Rzędzińska Nr 1 – modernizacja placu zabaw przy centrum wsi	40 000,00
			Wykonanie monitoringu na terenie Gminy	80 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
			Zmiana sposobu użytkowania części poddasza w budynku wielofunkcyjnym z przeznaczeniem na świetlicę w Zbylitowskiej Górze	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
			W tym:	
			Dotacja	30 000,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 000,00
			Jodłówka-Wałki – projekt boiska sportowego (szatnia, trybuna, oświetlenie, ogrodzenie)	35 000,00
			Jodłówka-Wałki – wykonanie projektu oświetlenia i monitoringu na boisku sportowym oraz placu zabaw	6 000,00
			W tym:	
			- środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka-Wałki	6 000,00
			Zbylitowska Góra – projekt kompleksu sportowego wraz z parkingiem i oświetleniem boiska wokół Szkoły Podstawowej	15 000,00
Razem:				6 999 390,20

WÓJCI GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów na 2020 rok

Pozycja	Treść	Kwota (w zł)
A	DOCHODY (A1+A2)	109 999 263,24
A1	Dochody bieżące	106 009 419,00
A2	Dochody majątkowe	3 989 844,24
B	WYDATKI (B1+B2)	105 398 870,59
B1	Wydatki bieżące	98 399 480,39
B2	Wydatki majątkowe	6 999 390,20
C	NADWYŻKA (A – B)	4 600 392,65
D	FINANSOWANIE (P – R)	- 4 600 392,65
P	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	1 644 833,33
	Z tego :	
1.	KREDYTY BANKOWE	1 601 500,00
2.	POŻYCZKI UZYSKANE	---
3.	SPLĄTY POŻYCZEK UDZIELONYCH	43 333,33
4.	NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH	---
5.	INNE ŹRÓDŁA	---
	- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	---
R	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	6 245 225,98
	Z tego:	
1.	SPLĄTY KREDYTÓW	5 731 989,88
1.1	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012	830 000,00
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	272 527,00
1.6	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2017	279 894,00
1.7	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2018	864 499,88
1.8	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2019	760 000,00
2.	SPLĄTY POŻYCZEK	513 236,10
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada	86 000,00
2.2	Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach	13 320,00
2.3	Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II	8 256,00
2.4	Budowa ścieżki rowerowej w Radnej – etap III	9 600,00
2.5	Termomodernizacja budynku SP w Łekawce	24 630,00
2.6	Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I	11 384,00
2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łekawce i Porębie Radnej	72 000,00
2.8	Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III	10 724,00
2.9	Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu	46 993,84
2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łekawce	23 563,00
2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łekawce i Porębie Radnej – etap II	100 003,00
2.12	Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V	15 139,75
2.13	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki	6 798,00
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 Nowodworze	2 308,00
2.16	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radna	13 721,74
2.17	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze – etap II	37 681,69
2.18	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371 K relacji Tarnów-Wałki-Zukowice Stare w miejscowości Jodłówka-Wałki	16 746,21
3.	POŻYCZKI UDZIELONE	---
3.1	Pożyczka	---

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziol

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na 2020 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	87 351,00	87 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 351,00	87 351,00
			1) Dochody bieżące w tym:	87 351,00	
		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	87 351,00	
			1) Wydatki bieżące w tym:		87 351,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		87 351,00
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	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
			1) Dochody bieżące w tym:	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	
			1) Wydatki bieżące w tym:		400,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	52 922,00	52 922,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	2 030,00
			1) Dochody bieżące w tym:	2 030,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
				(w złotych)	
			1) Wydatki bieżące w tym:		2 030,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		2 000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 892,00	50 892,00
			1) Dochody bieżące w tym:	50 892,00	
		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	50 892,00	
			1) Wydatki bieżące w tym:		50 892,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		50 892,00
855			RODZINA	31 763 372,00	31 763 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 367 235,00	22 367 235,00
			1) Dochody bieżące w tym:	22 367 235,00	
		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	22 367 235,00	
			1) Wydatki bieżące w tym:		22 367 235,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		33 521,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		22 178 114,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		155 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 276 820,00	8 276 820,00
			1) Dochody bieżące w tym:	8 276 820,00	
		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	8 276 820,00	
			1) Wydatki bieżące w tym:		8 276 820,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		43 661,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		8 029 515,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		203 644,00
	85504		Wsparanie rodzin	1 058 960,00	1 058 960,00
			1) Dochody bieżące w tym:	1 058 960,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058 960,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody (w złotych)	Wydatki
			1) Wydatki bieżące w tym:		1 058 960,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		6 832,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 024 800,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		27 328,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 357,00	60 357,00
			1) Dochody bieżące w tym:	60 357,00	
		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	60 357,00	
			1/ Wydatki bieżące w tym:		60 357,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		60 567,00
			OGÓŁEM	31 909 145,00	31 909 145,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów (w zł)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 575,00
			1/ Dochody bieżące	2 575,00
			W tym:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 575,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 820,00
			1/ Dochody bieżące	6 820,00
			W tym:	
		0830	Wpływy z usług	6 820,00
855			RODZINA	183 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	183 725,00
			1/ Dochody bieżące	183 725,00
			W tym:	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 125,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	177 600,00
			OGÓŁEM	193 120,00

mgr Grzegorz Koziol

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 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	3 170 305,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 170 305,00
		1/ Wydatki bieżące	3 170 305,00
		W tym	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 170 305,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 800,00
	80104	Przedszkola	800 800,00
		1/ Wydatki bieżące	800 800,00
		W tym	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 800,00
		RAZEM	3 971 105,00

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 2020 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	240 000,00	--
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	--
			1/ Dochody bieżące	240 000,00	--
			W tym:		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	--
851			OCHRONA ZDROWIA	--	240 000,00
	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	--	230 000,00
			1/ Wydatki bieżące	--	230 000,00
			W tym:		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	--	100 300,00
			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)	--	120 700,00
			OGÓŁEM	240 000,00	240 000,00

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 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
				(w złotych)	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	
			1/ Dochody bieżące	60 000,00	
			W tym:		
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		40 000,00
			1/ Wydatki majątkowe		40 000,00
			W tym:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		40 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00
			1/ Wydatki bieżące		20 000,00
			W tym:		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		20 000,00
			OGÓŁEM	60 000,00	60 000,00

WÓJT GMINY
mgr G. Kozioł

Wydatki Jednostek Pomocniczych Gminy Tarnów na 2020 rok

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

W tym:

- fundusz sołecki art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – 550 676,36 zł
- wydatki jednostek pomocniczych – 449 323,64 zł.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI (na dzień 30 września 2019 r.)	Fundusz sołecki art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	Wydatki jednostek pomocniczych	PLAN OGÓŁEM NA 2020
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 000,00	0,00	4 000,00
	01095	Pozostała działalność		4 000,00	0,00	4 000,00
		1/ wydatki bieżące		4 000,00	0,00	4 000,00
		1 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	747	4 000,00	0,00	4 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		293 409,45	449 323,64	742 733,09
	60016	Drogi publiczne gminne		293 409,45	449 323,64	742 733,09
		1/ wydatki bieżące		80 187,05	449 323,64	529 510,69
		1 SOŁECTWO BIAŁA	522	3 073,95	9 163,42	12 237,37
		2 SOŁECTWO BŁONIE	865	0,00	15 184,60	15 184,60
		3 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI	1253	27 505,60	21 995,72	49 501,32
		4 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE	2078	0,00	36 478,14	36 478,14
		5 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	2867	0,00	50 328,60	50 328,60
		6 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	767	0,00	13 464,26	13 464,26
		7 SOŁECTWO NOWODWORZE	815	0,00	14 306,87	14 306,87
		8 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	747	31 801,90	13 113,17	44 915,07
		9 SOŁECTWO RADLNA	694	0,00	12 182,79	12 182,79
		10 SOŁECTWO TARNOWIEC	2279	0,00	40 006,59	40 006,59
		11 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	4045	0,00	71 007,74	71 007,74
		12 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	1979	0,00	34 740,25	34 740,25
		13 SOŁECTWO ZAWADA	1108	0,00	19 450,33	19 450,33
		14 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	2648	17 805,60	46 484,18	64 289,78
		15 SOŁECTWO ZGŁOBICE	2929	0,00	51 416,98	51 416,98
		2/ wydatki majątkowe		213 222,40	0,00	213 222,40
		1 SOŁECTWO BIAŁA	522	12 000,00	0,00	12 000,00
		2 SOŁECTWO BŁONIE	865	37 805,60	0,00	37 805,60
		3 SOŁECTWO NOWODWORZE	815	37 805,60	0,00	37 805,60
		4 SOŁECTWO RADLNA	694	20 000,00	0,00	20 000,00
		5 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	1979	37 805,60	0,00	37 805,60
		6 SOŁECTWO ZAWADA	1108	30 000,00	0,00	30 000,00
		7 SOŁECTWO ZGŁOBICE	2929	37 805,60	0,00	37 805,60

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI (na dzień 30 września 2019 r.)	Fundusz sołecki art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	Wydatki jednostek pomocniczych	PLAN OGÓŁEM NA 2020
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	2648	5 000,00	0,00	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 300,00	0,00	1 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 300,00	0,00	1 300,00
		1/ wydatki majątkowe		1 300,00	0,00	1 300,00
		1 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI	1253	1 300,00	0,00	1 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROŚOWISKA		219 966,91	0,00	219 966,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 440,00	0,00	1 440,00
		1/ wydatki bieżące		1 440,00	0,00	1 440,00
		1 SOŁECTWO BIAŁA	522	1 440,00	0,00	1 440,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		210 026,91	0,00	210 026,91
		1/ wydatki bieżące		7 500,00	0,00	7 500,00
		1 SOŁECTWO TARNOWIEC	2279	7 500,00	0,00	7 500,00
		2/ wydatki majątkowe		202 526,91	0,00	202 526,91
		1 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE	2078	37 805,60	0,00	37 805,60
		2 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	2867	37 805,60	0,00	37 805,60
		3 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	767	36 671,43	0,00	36 671,43
		4 SOŁECTWO RADLNA	694	14 327,48	0,00	14 327,48
		5 SOŁECTWO TARNOWIEC	2279	30 305,60	0,00	30 305,60
		6 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	4045	37 805,60	0,00	37 805,60
		7 SOŁECTWO ZAWADA	1108	7 805,60	0,00	7 805,60
	90095	Pozostała działalność		8 500,00	0,00	8 500,00
		1/ wydatki bieżące		8 500,00	0,00	8 500,00
		1 SOŁECTWO BIAŁA	522	5 500,00	0,00	5 500,00
		2 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI	1253	3 000,00	0,00	3 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		27 000,00	0,00	27 000,00
	92601	Obiekty sportowe		27 000,00	0,00	27 000,00
		1/ wydatki bieżące		6 000,00	0,00	6 000,00
		1 SOŁECTWO BIAŁA	522	6 000,00	0,00	6 000,00
		2/ wydatki majątkowe		21 000,00	0,00	21 000,00
		1 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI	1253	6 000,00	0,00	6 000,00
		2 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	2648	15 000,00	0,00	15 000,00
		RAZEM		550 676,36	449 323,64	1 000 000,00

WÓJCIŃSKIE
mgr Grzegorz Kozioł

Dotacje z budżetu dla gminnych instytucji kultury na 2020 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
		OGÓŁEM	2 664 900,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**Plan dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Tarnów na 2020 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	3 170 305,00	--	--	--	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 170 305,00	--	--	--	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 800,00	1 198 740,00	--	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	--	1 033 800,00	--	--	--	--
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	--	164 940,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	800 800,00	--	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	9 600,00	--	--	--	--	--
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 600,00	--	--	--	--	--
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	3 980 705,00	3 863 640,00	--	--	--	--

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 ŁOWIECTWO	--	--	--	9 000,00	--	--
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	--	--	--	9 000,00	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	--	--	20 000,00	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	--	--	20 000,00	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	--	9 070 703,00	--	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	--	2 981 800,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	--	5 082 650,00	--	--	--	--
	80110	Gimnazja	--	261 000,00	--	--	--	--
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	--	756 650,00	--	--	--	--

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacja na wydatki bieżące			Dotacja na wydatki inwestycyjne		
			Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
	80150	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	--	8 603,00	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	--	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	--	--	--	--	--
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	--	--	--	--	--
855		RODZINA	9 000,00	--	--	--	--	--
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 000,00	--	--	--	--	--
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	669 000,00	9 070 703,00	--	29 000,00	--	--

WÓJ GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych
Gminy Tarnów na 2020 rok**

1. Plan dochodów:

Dz.	Rozdz.	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 003 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	65,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
			W tym:	
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	15,00
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	15,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	20,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	15,00
	80104		Przedszkola	185 020,00
		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 Radnej	40 000,00
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			W tym:	
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	20,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	818 025,00
		0830	Wpływy z usług	818 000,00
			W tym:	
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	105 000,00
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radnej	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
			W tym:	
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	10,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	15,00
			RAZEM	1 003 110,00

2. Plan wydatków:

Dz.	Rozdz.	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 003 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00
			W tym:	
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	15,00
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	15,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	20,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	15,00
	80104		Przedszkola	185 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
			W tym:	
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	20,00
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00
			W tym:	
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	45 000,00
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radnej	40 000,00
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	100 000,00
Dz.	Rozdz.	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	818 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
		W tym:	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	10,00
		Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	15,00
	4220	Zakup środków żywności	818 000,00
		W tym:	
		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	105 000,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radnej	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	1 003 110,00


 WÓJCIEMIN
 mgr Grzegorz Kozioł

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY TARNÓW
NA 2020 ROK**

nc

WSTĘP

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2020 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 ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. poinformował Wójta Gminy Tarnów o projektowanych na 2020 r. kwotach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r.,
- projektowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok, stanowiącym dochód budżetu państwa.

Jednocześnie Minister Finansów poinformował o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 r., które były pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2020 r. Zgodnie z otrzymaną informacją przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0 %,
- 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 2020 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.


mgr Grzegorz Kozioł

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2020 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 2018 r., poz. 1530 ze zm.). Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok dochody można podzielić na trzy podstawowe grupy:

GLÓWNE GRUPY 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	50 249 971,00
Subwencje ogólne	Część oświatowa subwencji ogólnej	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
	Razem	22 691 170,00
Dotacje oraz wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	
	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
	Razem	37 058 122,24
Planowane dochody ogółem na 2020 r. (w zł)		109 999 263,24

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2020 rok oszacowano w łącznej kwocie 109 999 263,24 zł i jest większy o 16,71 % od projektu na 2019 rok. Prognozowana kwota na 2020 rok jest wyższa od planu dochodów roku bieżącego, aktualnego na dzień sporządzenia projektu o 1,64 %. Planowane dochody budżetu Gminy Tarnów na 2020 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

nc

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 080,00 zł
--------------	------------	------------------------------	--------------------

Jedynie planowane na 2020 rok dochody w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w wysokości **1 080,00 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 2020 rok oszacowano na poziomie zbliżonym do wykonania w roku bieżącym.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 242 268,81 zł
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

Jedynie źródło dochodów bieżących planowanych na 2020 rok w dziale **600 – Transport i łączność** stanowią 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 2020 r. wynosi **90 900,00 zł**. Planowana kwota oszacowana została na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Źródło planowanych dochodów majątkowych stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Sportowa w Tarnowcu w wysokości **930 388,81 zł** oraz środki na dofinansowanie w ramach projektu pn. „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego – Trasy Rowerowe Pogórza” w łącznej kwocie **220 980,00 zł**.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 070 347,00 zł
--------------	------------	--------------------------------	------------------------

W strukturze planowanych na 2020 rok dochodów w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** znajdują się:

- wpływy z opłat za trwały 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 2020 rok zaplanowano zgodnie z szacowanymi należnościami budżetu Gminy Tarnów oraz w oparciu o prognozowane wykonanie w br. Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji w 2020 roku dochodów bieżących przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan na 2020 rok (w zł)
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	312,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 305,00
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	980,00

nc

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 Gminy Tarnów)	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, w tym: • lokale mieszkalne – 67 270,00 zł, • lokale użytkowe, dzierżawy – 209 830,00 zł.	277 100,00
Wpływy z usług – opłaty za media	38 000,00
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	1 650,00
RAZEM	340 347,00

Źródło planowanych na 2020 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: Biała (działka nr 233/5), Jodłówka-Wałki (działka nr 270/11), Tarnowiec (działka nr 39/21), Wola Rzędzińska (działki nr 4791/13, 1687/9), Zgłobice (działki nr 405/11, 406/5, 406/13) oraz nieruchomości w miejscowości Jodłówka-Wałki (działka nr 445/2);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **80 000,00 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 2019 r. poz. 916).

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	---------------------

Jedynе źródło planowanych dochodów na 2020 rok w dziale **710 – „Działalność usługowa”** w wysokości **48 000,00 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 2020 rok przyjęto w oparciu o szacunki oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 951,00 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 **87 351,00 zł**. O wysokości dotacji poinformował Wójt Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.6.2019 z dnia 25 października 2019 r. Pozostałe dochody planowane na 2020 rok przedstawia poniższa tablica:

Treść	Plan na 2020 rok (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	24 300,00
Wpływ z pozostałych odsetek	100,00
Wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	200,00
RAZEM	24 600,00

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

Źródło planowanych dochodów na 2020 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 2020 rok w kwocie **5 100,00 zł** poinformował Wójtka Gminy Tarnów Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie pismem Nr DTA-3120-2/19 z dnia 17 października 2019 roku.

Dział	752	OBRONA NARODOWA	400,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------

Źródłem planowanych na 2020 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 **400,00 zł**. O wysokości dotacji poinformował Wójtka Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.6.2019 z dnia 25 października 2019 r. Zadaniem realizowanym w ramach otrzymanej dotacji jest szkolenie z zakresu obronności.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000,00 zł
--------------	------------	---	--------------------

Jedynym źródłem planowanych dochodów w dziale **754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** są wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Na rok 2020 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości **3 000,00 zł**.

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 859 326,00 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,

NC

- 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.

Planowane na 2020 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 42 859 326,00 zł, tj. 38,96 % ogółu planowanych dochodów na 2020 r. Oszacowano je w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, własne szacunki liczbowe, przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 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 2020 rok planuje się w wysokości 14 537 373,00 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 2020 r. (w zł)		
	Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	Osoby fizyczne	Ogółem
Wpływy z podatku od nieruchomości	8 895 727,00	2 683 957,00	11 579 684,00
Wpływy z podatku rolnego	43 564,00	605 425,00	648 989,00
Wpływy z podatku leśnego	10 115,00	31 639,00	41 754,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	97 604,00	418 909,00	516 513,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	---	470 000,00	470 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 000,00	989 500,00	1 053 500,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	208 233,00	---	208 233,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	17 200,00	18 700,00
RAZEM	9 320 743,00	5 216 630,00	14 537 373,00

Najwyższą pozycję dochodową w tej grupie stanowi podatek od nieruchomości. Proponowana stawka podatku od nieruchomości, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych na 2020 rok została przyjęta do budżetu bez zmian w stosunku do roku 2019.

Poniższe tablice przedstawiają szczegółową analizę planowanego wymiaru podatku od nieruchomości – kolejno od osób prawnych i od osób fizycznych.

MC

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2020 ROK
OSOBY PRAWNE**

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Stawka /obowiązująca w 2019 roku/ (w zł)	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowany wymiar podatku na 2020 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	0,66	1 330 156,5 m ²	877 903,29
	B/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni	1,00	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	0,11	110 883,82 m ²	12 197,22
	D/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), 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	0,11	0 m ²	0,00
2	Od budynków mieszkalnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,46	10 143 m ²	4 665,78
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	17,84	100 235,33 m ²	1 788 198,29
4	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m ² powierzchni użytkowej	2,00	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	3,00	644 m ²	1 932,00
6	Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego lub ich części - od 1 m ² powierzchni użytkowej	2,90	500,37 m ²	1 451,07
7	Od wartości budowli	2%	310 468 993,00 zł	6 209 379,86
	RAZEM			8 895 727,51

NC

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2020 ROK
OSOBY FIZYCZNE**

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Stawka /obowiązująca w 2019 roku/ (w zł)	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowany wymiar podatku na 2020 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	0,66	316 852,34 m ²	209 122,54
	B/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni	1,00	200,00 m ²	200,00
	C/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – od 1 m ² powierzchni	0,11	6 450 098,46 m ²	709 510,83
	D/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), 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	0,11	0,00 m ²	0,00
2	Od budynków mieszkalnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,46	826 892,57 m ²	380 370,58
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	17,84	100 235,33 m ²	1 788 198,29
4	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m ² powierzchni użytkowej	2,00	740,80 m ²	1 481,60
5	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej	3,00	641,01 m ²	1 923,03
6	Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego lub ich części - od 1 m ² powierzchni użytkowej	2,90	131 670,56 m ²	381 844,62
7	Od wartości budowli	2%	1 439 969,50 zł	28 799,39
	RAZEM			2 683 957,69

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 2020 r. przyjęto według stawki obowiązującej na dzień sporządzania projektu, tj. 50,00 zł za 1 dt żyta.

NC

Łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku rolnego na 2020 rok planuje się w wysokości 648 989,00 zł. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawiają zamieszczone poniżej tablice.

PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2020 ROK – OSOBY PRAWNE

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania /Stawka obowiązująca w 2019 roku/	Planowany wymiar podatku na 2020 r. (w zł)
Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego	340,048 ha x 125,00 zł	42 506,00
Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego	4,232 ha x 250,00 zł	1 058,00
RAZEM		43 564,00

PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2020 ROK – OSOBY FIZYCZNE

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania /Stawka obowiązująca w 2019 roku/	Planowany wymiar podatku na 2020 r. (w zł)
Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego	2477,015 ha x 125,00 zł	309 626,87
Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego	1183,196 ha x 250,00 zł	295 799,00
RAZEM		605 425,87

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.) 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.

Planowane na 2020 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.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określił średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019 r. stanowiącą podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2020 rok (M.P. z 2019 r., poz. 1018) w kwocie 194,24 zł za 1 m³. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Łączne wpływy z tytułu podatku leśnego na 2020 rok planuje się w wysokości 41 754,00 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 2020 ROK – OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE

Stawka /obowiązująca na dzień sporządzenia projektu/	Treść	Podstawa opodatkowania /Stawka obowiązująca w 2019 roku/	Planowany wymiar podatku na 2019 r. (w zł)
42,7328 zł	Osoby prawne	236,70 ha	10 114,85
	Osoby fizyczne	740,38 ha	31 638,51
RAZEM PLANOWANY WYMIAR			41 753,36

NC

Podatek od środków transportowych na 2020 rok zaplanowano w łącznej kwocie **516 513,00 zł**, z tego:

- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **97 604,00 zł**,
- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby fizyczne – **418 909,00 zł**.

Planowane na 2019 rok wpływy dochodowe z tytułu **podatku od środków transportowych** szacowane są na poziomie stawek oraz wymiaru podatku od środków transportowych na podstawie Uchwały Nr XXXV/377/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 13 grudnia 2017 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). Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2020 ROK
– OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE**

WYSZCZEGÓLNIENIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW LICZBA / RODZAJ ZAWIESZENIA	Stawka obowiązująca na dzień sporządzania projektu	Podstawowa obowiązująca na dzień sporządzania projektu		Łączny podatek na dzień sporządzania projektu	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton					
Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie	280	0	3	0	840
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	640	5	16	2 700	8 640
Powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton	710	3	25	2 130	17 750
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.					
Dwie osie					
<i>Oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym</i>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton	710	1	3	710	2 130
Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton	907	2	1	1 814	907
Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton	905	0	2	0	1 810
Nie mniej niż 15 ton i więcej	1 280	1	11	1 280	14 080
<i>Inny system zawieszenia osi</i>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton	750	0	1	0	750
Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton	945	0	0	0	0
Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton	541	0	1	0	541
Nie mniej niż 15 ton i więcej	1 410	6	3	8 460	4 230
Trzy osie					
<i>Oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym</i>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton	350	0	0	0	0
Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton	450	0	0	0	0
Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton	800	0	0	0	0
Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony	850	0	0	0	0
Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton	1 500	0	5	0	7 500
Nie mniej niż 25 ton i więcej	1 650	14	31	23 100	51 150
<i>Inny system zawieszenia osi</i>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton	700	0	1	0	700
Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton	500	0	0	0	0
Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton	750	0	0	0	0
Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony	1 410	0	0	0	0
Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton	1 550	0	0	0	0
Nie mniej niż 25 ton i więcej	1 750	1	13	1 750	22 750

nc

WYSZCZEGÓLNIENIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW LICZBA / RODZAJ ZAWIESZENIA	Stawka obowiązująca na dzień sporządzania projektu	Podstawowa obowiązująca na dzień sporządzania projektu		Łączny podatek na dzień sporządzania projektu	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Cztery osie i więcej					
<i>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</i>					
Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 25 ton	650	0	0	0	0
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton	700	0	0	0	0
Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton	1 100	0	0	0	0
Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton	1 620	0	0	0	0
Nie mniej niż 31 ton i więcej	1 750	0	10	0	17 500
<i>Inny system zawieszenia osi</i>					
Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 25 ton	800	0	0	0	0
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton	1 150	0	0	0	0
Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton	1 620	0	0	0	0
Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton	2 400	0	0	0	0
Nie mniej niż 31 ton i więcej	2 800	0	11	0	30 800
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton					
Od 3,5 tony i poniżej 12 ton	650	0	0	0	0
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton					
Dwie osie					
<i>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</i>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton	700	0	0	0	0
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton	800	0	0	0	0
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton	548	0	0	0	0
Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie	1 550	13	90	20 150	139 500
Powyżej 36 ton					
<i>Inny system zawieszenia osi</i>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton	600	0	0	0	0
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton	650	0	0	0	0
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton	899	0	0	0	0
Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie	2 100	0	1	0	2 100
Powyżej 36 ton					
Trzy osie i więcej					
<i>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</i>					
Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie	1 400	0	1	0	1 400
Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton					
Nie mniej niż 40 ton i więcej	1 700	0	0	0	0
<i>Inny system zawieszenia osi</i>					
Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie	1 700	0	0	0	0
Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton					
Nie mniej niż 40 ton i więcej	2 500	0	0		
Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton					
Od 7 ton i poniżej 12 ton	308	0	2	0	616
Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton .					
<i>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</i>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton	340	0	1	0	340
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton	350	0	0	0	0

MC

WYSZCZEGÓLNIENIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW LICZBA / RODZAJ ZAWIESZENIA	Stawka obowiązująca na dzień sporządzania projektu	Podstawowa obowiązująca na dzień sporządzania projektu		Łączny podatek na dzień sporządzania projektu	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Nie mniej niż 25 ton	440	0	0	0	0
Powyżej 36 ton					
<i>Inny system zawieszenia osi</i>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton	200	0	0	0	0
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton	350	0	0	0	0
Nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie	690	1	0	690	0
Powyżej 36 ton					
Dwie osie					
<i>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</i>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton	350	2	5	700	1 750
Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony	750	4	3	3 000	2 250
Nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie	990	0	0	0	0
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton					
Nie mniej niż 38 ton i powyżej	1 200	9	4	10 800	4 800
<i>Inny system zawieszenia osi</i>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton	380	1	4	380	1 520
Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony	950	0	1	0	950
Nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie	1 300	0	0	0	0
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton					
Nie mniej niż 38 ton i powyżej	1 800	0	0	0	0
Trzy osie i więcej					
<i>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</i>					
Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie	835	0	3	0	2 505
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 tony					
Nie mniej niż 38 ton i powyżej	1 100	17	63	18 700	69 300
<i>Inny system zawieszenia osi</i>					
Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie	950	0	0	0	0
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 tony					
Nie mniej niż 38 ton i powyżej	1 400	0	7	0	9 800
Od autobusu w zależności od liczby miejsc do śledzenia poza miejscem kierowcy					
Mniej niż 22 miejsca	340	1	0	340	0
Równej lub wyższej niż 22 miejsca	900	1	0	900	0
SUMA POJAZDÓW		82	322	97 604,00	418 909,00

Plan podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na 2020 rok wynosi **470 000,00 zł**. Założony plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2019 roku. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2019 r., poz. 1813). 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 2020 rok zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2019 r., tj. w łącznej kwocie **1 053 500,00 zł**, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **64 000,00 zł**,

nc

- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby fizyczne – **989 500,00 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1519 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,
- 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 2020 roku.

Na rok 2020 planuje się uzyskanie kwoty **208 233,00 zł** w ramach rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1172 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 2020 rok w łącznej kwocie **18 750,00 zł**, z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **50,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **1 500,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby fizyczne – **17 200,00 zł**.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw na 2020 rok planuje się w łącznej wysokości **847 980,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów tej grupy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan na 2020 r. (w zł)
Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	509 400,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00
Wpływy z różnych opłat	80,00
RAZEM	847 980,00

MC

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 2020 rok na poziomie szacowanego wykonania na dzień 31 grudnia 2019 r. tj. w kwocie **82 000,00 zł**.

Zaplanowane na 2020 rok dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą **509 400,00 zł**. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej wielkość jest na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r., poz. 868 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 2019 r., poz. 868 ze zm.). Na terenie Gminy Tarnów płatnikami tej opłaty są w szczególności:

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku,
- „LEIER” Polska S.A. w Woli Rzędzińskiej.

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 2018 r., poz. 2137 ze zm.) planuje się na 2020 rok w kwocie **240 000,00 zł**. Planowane dochody z tego tytułu po stronie wydatkowej w całości przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Planowane na 2020 rok wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień określono w wysokości **16 500,00 zł** w oparciu o szacowane wykonanie na dzień 31 grudnia br.

Wpływy z różnych opłat planowanych do uzyskania w 2020 r. wynoszą **80,00 zł**. W ramach tej kwoty znajdują się opłaty za kserokopie. Planowana kwota na rok 2020 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 2020 rok skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2019 r., tj. w kwocie **12 450,00 zł**.

O wysokości planowanych udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych poinformował Wójt Gminy Tarnów Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku. Zgodnie z otrzymaną informacją kalkulowana na 2020 r. kwota udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **26 501 473,00 zł**. Wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku wynosić będzie 38,16 %. 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

NC

prognoz. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazywane są do Gminy przez Ministra Finansów w terminach miesięcznych.

**Informacja o wielkościach udziału gminy w podatku dochodowym
od osób fizycznych - PIT**

Treść	W złotych		
	A	B	C
	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Projekt planu na 2020 r.	Zmiana planu (B – A)
Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 321 191,00	26 501 473,00	+ 180 282,00
RAZEM	26 321 191,00	26 501 473,00	+ 180 282,00

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. w kwocie **960 000,00 zł**. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przekazywane są do Gminy przez urzędy skarbowe.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 696 170,00
--------------	------------	--------------------------	----------------------

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 2018 r., poz. 1530 ze zm.). Minister Finansów pismem ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku poinformował Wójta Gminy Tarnów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.

Projektowane wielkości na 2020 rok w porównaniu do kwot uchwalonych na 2019 rok dla Gminy Tarnów przedstawiają się następująco:

Treść	W złotych		
	A	B	C
	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Projekt planu na 2020 r.	Zmiana planu (B – A)
I. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 222 899,00	1 302 597,00	- 920 302,00
II. Część oświatowa subwencji ogólnej	21 367 788,00	21 388 573,00	+ 20 785,00
RAZEM (I+II)	22 355 899,00	23 673 077,00	+ 1 317 178,00

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku) w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 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 2020 r. został określony na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2019 roku.

NC

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Gminie Tarnów przysługuje na 2020 rok wyłącznie kwota podstawowa subwencji wyrównawczej.

Kolejne źródło planowanych na 2020 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 2020 rok wynosi **5 000,00 zł**.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 055 018,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

Głównym źródłem dochodów planowanych na 2020 rok w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **1 120 218,00 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 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) ustalonej zgodnie z art. 53 ust. 5 ww. ustawy w wysokości **1 543,00 zł** na 1 ucznia.

Źródłami dochodów planowanych na 2020 r. są również wpływy otrzymywane z jednostek samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów w wysokości **895 000,00 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 2020 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 2019 rok zaplanowano w kwocie **28 300,00 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 pobytem dzieci w przedszkolach, co z pewnością spowoduje korektę ustalonego planu w trakcie realizacji budżetu.

Pozostałą kwotę planowanych wpływów w wysokości **11 500,00 zł** stanowią wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9 000,00 zł,
- wpływy z usług – 1 550,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 950,00 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	1 145 237,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------------

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2020 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 Wójt Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.6.2019 z dnia 25 października 2019 r. Szczegółowy wykaz planowanych dotacji na 2020 rok przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (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 W tym:	44 398,00
- na zadania własne gminy	44 398,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym:	106 027,00
- na zadania własne gminy	106 027,00
Zasiłki stałe W tym:	390 850,00
- na zadania własne gminy	390 850,00
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie W tym:	198 495,00
- na zadania zlecone	2 030,00
- na zadanie własne gminy	196 465,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym:	50 892,00
- na zadania zlecone	50 892,00
Pomoc w zakresie dożywiania W tym:	252 155,00
- na zadanie własne gminy	252 155,00
RAZEM	1 042 817,00

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

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

- zwrot kosztów opłat za 7 osób przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości **62 800,00 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości **10 020,00 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 **20 160,00 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości **2 000,00 zł**,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **300,00 zł**.

uc

Dział	855	RODZINA	31 997 472,00 zł
--------------	------------	----------------	-------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2020 r. w dziale **855 – „Rodzina”** zaplanowano dochody w łącznej kwocie **31 997 472,00 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 Wójt Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.6.2019 z dnia 25 października 2019 r. Szczegółowy wykaz planowanych dotacji na 2020 rok przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (w zł)
Świadczenie wychowawcze na realizację rządowego programu 500+	22 367 235,00
W tym:	
- na zadania zlecone	22 367 235,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 276 820,00
W tym:	
- na zadania zlecone	8 276 820,00
Zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	1 058 960,00
W tym:	
- na zadania zlecone	1 058 960,00
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	60 357,00
W tym:	
- na zadania zlecone	60 357,00
RAZEM	31 763 372,00

Plan dotacji celowych jest poddawany zmianom w ciągu roku budżetowego na podstawie zarządzeń Wojewody Małopolskiego o czym informuje Wójt 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 **49 000,00 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 **185 100,00 zł**.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 763 893,43 zł
--------------	------------	--	------------------------

Źródło dochodów na rok 2020 w dziale **900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** stanowią wpływy z tytułu:

- opłat związanych z organizowaniem odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z

nc

dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). Wysokość opłaty ustalona została Uchwałą Nr VI/82/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów. Plan w tym zakresie przyjęto na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji w wysokości **4 527 048,00 zł**,

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Redukcja emisji CO₂ w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Zarząd Województwa Małopolskiego a Gminą Tarnów Nr RPMP.04.04.02-12-0166/17-00-XVII/292/FE/17 z dnia 30 października 2017 roku plan dochodów na 2020 rok wynosi **263 278,33 zł**,
- 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 2019 Gmina Tarnów otrzyma dofinansowanie w wysokości **984 640,14 zł**,
- wpłat własnych mieszkańców, którzy zgłosili się do projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – **860 556,96 zł**,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) – **60 000,00 zł**,
- umów zawartych z firmami transportowymi na korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy – **67 170,00 zł**,
- opłaty produktowej – **50,00 zł**,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – **250,00 zł**.

**Wykaz ilości złożonych deklaracji w podziale na sołectwa
(stan na dzień 30 września 2019 roku)**

Miejscowość	Ilość złożonych deklaracji na dzień sporządzania projektu		Razem ilość złożonych deklaracji	Kwota należności wg złożonych deklaracji (w zł)
	Segregowane	Zmieszane		
Biała	116	4	120	90 936,00
Blonie	216	4	220	159 876,00
Jodłówka-Wałki	313	7	320	220 044,00
Koszyce Małe	545	10	555	380 244,00
Koszyce Wielkie	758	16	774	519 948,00
Łękawka	174	4	178	132 732,00
Nowodworze	179	10	189	134 436,00
Poręba Radlna	170	4	174	125 988,00
Radlna	174	8	182	127 764,00
Tarnowiec	640	9	649	408 372,00
Wola Rzędzińska I	1008	19	1027	688 032,00
Wola Rzędzińska II	456	4	460	322 620,00
Zawada	302	3	305	476 088,00
Zbylitowska Góra	670	15	685	523 524,00
Zgłobice	762	15	777	216 444,00
Razem	6483	132	6615	4 527 048,00

WÓJCIŃSKA
mgr Krzysztof Kozioł

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2020 rok oszacowano w łącznej kwocie **105 398 870,59 zł**. Na ogólną strukturę planu wydatków składają się następujące wielkości:

- **wydatki bieżące – 98 399 480,39 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 – 3 980 705,00 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 8 809 703,00 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 1 198 740,00 zł,
 - dotacje z budżetu dla gminnej instytucji kultury – 2 664 900,00 zł,
 - wydatki bieżące jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – 561 950,69 zł,
 - w tym Fundusz Sołecki – 112 627,05 zł,
 - koszty obsługi długu publicznego – 985 000,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 335 000,00 zł,
 - rezerwa ogólna z budżetu na nieprzewidziane wydatki – 175 000,00 zł.
- **wydatki majątkowe – 6 999 390,20 zł**, w tym m.in.:
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł,
 - dotacje celowe na wydatki majątkowe – 263 278,33 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – 438 049,31 zł
 - w tym Fundusz Sołecki – 438 049,31 zł.

Wydatki bieżące stanowią 93,36 % ogółu planowanych wydatków na 2020 rok, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 6,64 % 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)

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),

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (grupa 1611).

Planowane wydatki budżetu Gminy Tarnów na 2020 rok w kolejnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278 980,00 zł
--------------	------------	------------------------------	----------------------

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano na 2020 rok wydatki bieżące w wysokości **16 980,00 zł**. W strukturze planowanych wydatków znajdują się:

- 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 wynosi **12 980,00 zł** i została skalkulowana iloczynem przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych oraz wskaźnika należnych składek,
- środki Funduszu Sołeckiego na wykonanie utwardzenia dróg transportu rolnego w kwocie **4 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe w niniejszym dziale wynoszą **262 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tarnów – Poręba Radlna, Łękawka – **120 000,00 zł**,
- Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej – **20 000,00 zł**,
- Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej – **20 000,00 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 – **9 000,00 zł**,
- Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Dunajec w Zbylitowskiej Górze – **13 000,00 zł**,
- Środki na wykonanie dróg transportu rolnego w wysokości **80 000,00 zł** jako udział własny. W rok 2019 Gmina wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie środków na realizację dróg transportu rolnego.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 462 819,19 zł
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

W strukturze planu wydatków na 2020 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie **4 436 331,33 zł**, jak też środki na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości **2 026 487,86 zł**. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 31,36 % ogółu planowanych wydatków w omawianym dziale.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę dotacji celowej na realizację warunków porozumienia zawartego z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. Umożliwi to realizację zadania własnego gminy. Na realizację warunków powyższego porozumienia zaplanowano w budżecie Gminy Tarnów na 2020 rok kwotę dotacji w wysokości **3 170 305,00 zł**. Została ona przyjęta zgodnie z informacją otrzymaną od Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa – pismo ZDiK.TT.0710.1.177.2019 z dnia 18 października 2019 roku. Przyjęta stawka za 1 wozokilometr wynosi 7,27 zł netto, natomiast ilość kilometrów na terenie Gminy wyniesie 614 859 km. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona do dnia 31 grudnia 2019 r.

uc

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2020 rok planowana kwota wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych wynosi **1 257 026,33 zł**.

W ramach powyższej kwoty wyodrębniono wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego oraz wydatki jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – Sołectw, które na 2020 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” wynoszą **529 510,69 zł**, w tym:

- Fundusz Sołecki – **80 187,05 zł**,
- jednostki pomocnicze – **449 323,64 zł**.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie **213 222,40 zł**.

Szczegółowy wykaz podziału łącznej kwoty na jednostki pomocnicze – Sołectwa i Fundusz Sołecki zawiera Tabela Nr 10 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok.

Pozostała kwota wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych w wysokości **727 515,64 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym ekwiwalenty za odzież roboczą i ochronną, woda mineralna) – **2 400,00 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 – **159 799,00 zł**,
- zakup materiałów sypkich – **40 000,00 zł**,
- zakup prefabrykatów – **30 000,00 zł**,
- bieżące remonty dróg i chodników gminnych, remonty nakładek asfaltowych, poboczy, przepustów – **50 000,00 zł**,
- transport materiałów sypkich – **40 000,00 zł**,
- najem sprzętu (równiarka, koparka, walec) – **40 000,00 zł**,
- zimowe odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **305 000,00 zł**,
- wykonanie poboczy tłuczniowych – **25 000,00 zł**,
- koszenie poboczy dróg gminnych – **13 288,64 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) – **10 000,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS zatrudnionych pracowników – **11 128,00 zł**.

W ramach omawianego działu zaplanowano również środki własne w wysokości 20% kosztów realizacji zadania bieżącego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Remont drogi gminnej nr 201615K tzw. Krzyska w miejscowości Wola Rzędzińska”.

Planowana na 2020 rok wielkość wydatków majątkowych w dziale 600 – „Transport i łączność” w wysokości **2 026 487,86 zł** przeznaczona jest na następujące zadania:

- W ramach dróg publicznych powiatowych – **150 000,00 zł**, w tym:
 - Budowa chodników przy drogach powiatowych – **150 000,00 zł**. Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie udziału własnego.
- W ramach dróg publicznych gminnych – **413 222,40 zł** (w tym Fundusz Sołecki 213 222,40 zł), w tym:
 - Biała - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej tzw. "Grzędy" – **12 000,00 zł** (Fundusz Sołecki),
 - Błonie - projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej na odcinku od Szkoły Podstawowej w kierunku p. Tadla – **37 805,60 zł** (Fundusz Sołecki),
 - Nowodworze – wykonanie odwodnienia drogi gminnej dz. nr 234/1-3 k. p. Pióro – **17 805,60 zł** (Fundusz Sołecki),

nc

- Nowodworze - wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej dz. nr 95 k. p. Hyży – **20 000,00 zł** (Fundusz Sołecki),
 - Radlna - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 86 – **20 000,00 zł** (Fundusz Sołecki),
 - Wola Rzędzińska Nr 2 - wykonanie fragmentu chodnika od p. Czarnika w kierunku Jodłówki-Wałki – **37 805,60 zł** (Fundusz Sołecki),
 - Zawada - projekt chodnika przy gminnej dz. nr 137/3 – **15 000,00 zł** (Fundusz Sołecki),
 - Zawada - budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 103/4 – **15 000,00 zł** (Fundusz Sołecki),
 - Zgłobice - budowa ciągu pieszego do placu zabaw pomiędzy ul. Bajeczną a ul. Długą - etap II (odcinek od ul. Tęczowa, ul. Złociста do ul. Długiej) – **37 805,60 zł** (Fundusz Sołecki),
 - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych – **200 000,00 zł**.
- W ramach Działalności Funduszu Dróg Samorządowych – **1 263 265,46 zł**, w tym:
- Przebudowa ul. Sportowej w Tarnowcu – 1 153 265,46 zł,
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+145 łącznik do ulicy Sanguszki w miejscowości Tarnowiec – 110 000,00 zł.
- W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – **200 000,00 zł**. W 2020 roku Gmina wystąpi do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	398 460,00 zł
--------------	------------	--------------------------------	----------------------

W strukturze planu wydatków na 2020 rok w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” znajdują się środki na realizację zadań bieżących w kwocie **218 460,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz gospodarkę 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 2019 r., poz. 1182 ze zm.) do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:

- 1) utrzymanie w należytych 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;
- 3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
 - a) 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,
 - b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Na realizację powyższych zadań w przedkładanym projekcie uchwały budżetowej zabezpieczono kwotę w wysokości **78 460,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- usługi remontowe – **20 000,00 zł**,

NC

- prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi – **960,00 zł**,
- usługi konserwacyjne, utrzymanie czystości – **21 000,00 zł**,
- zakup energii – **16 500,00 zł**,
- zakup materiałów wykorzystywanych podczas prac remontowych – **14 500,00 zł**,
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych, odszkodowanie – **5 500,00 zł**.

Planowane wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **140 000,00 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 **180 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego – **120 000,00 zł**,
- Modernizacja budynków i lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy **60 000,00 zł**.

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	457 900,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	----------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2020 rok w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **207 900,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego **53 700,00 zł**, w tym:
 - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – **50 000,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu sporządzenia opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **3 000,00 zł**,
 - opłaty związane ze sporządzaniem map – **700,00 zł**.
- utrzymanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych w miejscowości Błonie, Koszyce Małe, Tarnowiec oraz Wola Rzędzińska **154 200,00 zł**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla zatrudnionych grabarzy oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości – **87 243,00 zł**,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 900,00 zł**,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 907,00 zł**,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, energia, remonty, usługi, badania lekarskie grabarzy, ubezpieczenie cmentarzy komunalnych) – **63 150,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **250 000,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuację budowy kaplicy cmentarnej w Tarnowcu.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 950 514,11 zł
--------------	------------	--------------------------------	------------------------

Zaplanowana w dziale 750 – „Administracja publiczna” kwota wydatków w wysokości **8 950 514,11 zł** stanowi zabezpieczenie środków przeznaczonych na:

MC

- realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej – **488 216,00 zł**,
- diety i inne wydatki rzeczowe Rady Gminy – **248 880,00 zł**,
- wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy – **7 240 147,11 zł**,
- koszty funkcjonowania Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów obsługującego jednostki oświatowe – **617 071,00 zł**,
- koszty promocji Gminy Tarnów – **80 200,00 zł**,
- zryczałtowane diety sołtysów – **162 000,00 zł**,
- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa podatków – **60 000,00 zł**,
- wydatki na zakupy majątkowe urzędu – **30 000,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe – **24 000,00 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w łącznej wysokości **488 216,00 zł**. Źródłem finansowania przyjętych do realizacji zadań będzie dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **87 351,00 zł** oraz środki własne gminy w kwocie **400 865,00 zł**. W ramach planowanych wydatków zrealizowane zostaną następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **472 049,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych – **4 000,00 zł**,
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych – **4 100,00 zł**,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – **1 200,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS oraz realizacja zasad BHP – **6 357,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **510,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok w dziale 750 – „*Administracja publiczna*” zaplanowano środki w łącznej wysokości **248 880,00 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 – **228 680,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, zakupy bieżące związane z organizacją pracy Rady Gminy – **10 200,00 zł**,
- zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – **10 000,00 zł**.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących na 2020 rok związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem urzędu gminy wynosi **7 240 147,11 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **11 000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **4 758 861,00 zł**,
- nagrody jubileuszowe i odprawy – **105 630,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **994 691,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **328 619,00 zł**,
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie zawartych umów zlecenie z kurierami dostarczającymi korespondencję służbową, audytor – **122 800,00 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **47 200,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa – **72 531,11 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – **30 000,00 zł**,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów w budynku Urzędu Gminy – **10 000,00 zł**,
- zakup literatury fachowej – **6 000,00 zł**,
- zakup energii – **102 300,00 zł**,
- usługi remontowe – **15 000,00 zł**,
- badania lekarskie pracowników – **4 500,00 zł**,

nc

- usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi w zakresie BHP, monitoring – **220 000,00 zł**,
- konserwacja sprzętu, utrzymanie gwarancji systemów komputerowych – **41 000,00 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) – **80 000,00 zł**,
- opłaty telekomunikacyjne, abonament internetowy – **27 900,00 zł**,
- koszty podróży służbowych krajowych – **31 000,00 zł**,
- koszty podróży służbowych zagranicznych – **12 000,00 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. – **87 860,00 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **105 655,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **25 600,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2020 rok w dziale 750 – „*Administracja publiczna*” zaplanowano środki w wysokości **80 200,00 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 – **6 000,00 zł**,
- zakupy materiałów biurowych, artykułów promocyjnych itp. – **27 100,00 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 – **42 100,00 zł**,
- organizacja pikniku rodzinnego ze środków Funduszu Sołeckiego w Zbylitowskiej Górze – **5 000,00 zł**.

W ramach rozdziału 75085 – „*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*” zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **617 071,00 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **545 129,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **30 000,00 zł**,
- zakup energii – **9 000,00 zł**,
- drobne remonty, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki – **4 500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych oraz szkolenia – **19 000,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 442,00 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 2020 rok w rozdziale 75095 – „*Pozostała działalność*” zaplanowano środki w łącznej wysokości **246 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zryczałtowane diety sołtysów – 162 000,00 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków – 60 000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – 11 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 750 - „Administracja publiczna” zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 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 2019 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 2020 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	400,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------

Plan wydatków w dziale 752 – „Obrona narodowa” na 2020 rok wynosi 400,00 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	906 298,00 zł
--------------	------------	---	----------------------

Zaplanowana w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota wydatków na 2020 rok to środki przewidziane na realizację zadań bieżących w kwocie 555 998,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 350 300,00 zł.

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

- ochotnicze straże pożarne – 279 000,00 zł,
- Straż Gminna – 276 998,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 279 000,00 zł. Gmina Tarnów realizuje te zadania przy pomocy 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej, Jodłowie-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 – 30 000,00 zł,
- prace wykonane na podstawie umowy zlecenia – 5 000,00 zł,
- zakup paliwa, zakup wyposażenia – 60 000,00 zł,

- zakup energii, wody i gazu – 42 000,00 zł,
- naprawy samochodów strażackich, sprzętu – 17 000,00 zł,
- badania zdrowotne – 10 000,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej, konserwacja wyposażenia, badania techniczne samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne – 66 000,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów, budynków i urządzeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 19 000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2020 rok w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w łącznej wysokości 276 998,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków Straży Gminnej. W ramach powyższej kwoty planuje się zrealizować następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 000,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 240 672,00 zł,
- odpisy na ZFŚS oraz realizacja wymogów z zakresu BHP – 4 026,00 zł,
- zakup paliwa, zakup wyposażenia, materiałów biurowych – 10 300,00 zł,
- zakup usług remontowych – 4 000,00 zł,
- badania zdrowotne pracowników – 400,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1 500,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, przegląd i naprawa samochodu służbowego, licencja oprogramowania) – 1 400,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 200,00 zł.

Planowane do realizacji w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki inwestycyjne w kwocie 350 300,00 zł zostaną przeznaczone na:

- Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP – 20 000,00 zł,
- Zakup samochodów pożarniczych – 129 000,00 zł,
- Budowa remizy OSP w Łękawce – 200 000,00 zł,
- Wykonanie projektu ogrzewania budynku remizy OSP w Jodłówce-Walkach – 1 300,00 zł (Fundusz Sołecki).

Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 098 009,95 zł
--------------	------------	----------------------------------	------------------------

Zaplanowana w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” kwota wydatków w wysokości 1 098 009,95 zł stanowi:

- zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- planowane do zaciągnięcia kredyt i pożyczki,
- 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 2020 r.**

Treść	Kwota w zł
Pożyczki	
w tym:	83 577,65
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada / umowa Nr P-043-12-02-7 z dnia 14.09.2012 r.	7 955,00
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.	598,75
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Radnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	1 040,16

MP

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zgłobicach / umowa Nr P-054-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	1 443,22
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.	10 084,56
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.	1 689,30
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.	1 555,27
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.	4 211,61
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.	3 817,09
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu / umowa nr P/033/14/24 z dnia 3.07.2014 r.	7 613,00
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Porębie Radlnej i Łękawce – etap II / umowa nr P/045/15/02	20 700,62
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.	2 997,67
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.	2 973,94
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Walki / umowa nr P/108/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	1 407,41
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.	477,98
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.	2 840,40
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.	8 403,77
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę III etapu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Walki-Zukowice Stare w miejscowości Jodłówka-Walki / umowa nr P/068/18/24 z dnia 31.07.2018 r.	3 767,90
Kredyty w tym:	901 422,35
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.	41 666,00
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.	51 835,45
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.	92 348,07
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2015 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2015/00000532/00 z dnia 13.07.2015 r.	66 431,24
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.	67 238,47
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.	55 335,58
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.	206 167,41
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.	304 746,45
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	10 000,00
Odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2020 roku	5 653,68
RAZEM	985 000,00

Odsetki zostały skalkulowane według ustalonych zasad zawartych w umowach z właściwymi bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	810 000,00 zł
--------------	------------	--------------------------	----------------------

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowano środki w łącznej wysokości 810 000,00 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 175 000,00 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 2019 r., poz. 1398) w kwocie 335 000,00 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	33 772 667,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------

W dziale 801 - „Oświata i wychowanie” zabezpieczono środki w łącznej wysokości 33 772 667,00 zł. W strukturze planu wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie 33 347 667,00 zł, jak też środki na realizację planowanych zadań majątkowych w łącznej wysokości 425 000,00 zł.

Na wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2020 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano jak wcześniej wykazano kwotę 33 347 667,00 zł. Planowana kwota według kolejnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Treść	Kwota w zł
Szkoły podstawowe w tym m.in.:	21 105 785,00
• place wraz z pochodnymi	14 630 118,00
• dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych i Łekawce, dotacja dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie	3 995 600,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym m.in.:	174 940,00
• 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	164 940,00
Przedszkola w tym m.in.:	8 391 234,00
• place wraz z pochodnymi	1 749 522,00
• dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Bialej, Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych, Łekawce, Nowodworzu, Radlnej, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze i Zgiobicach, dotacja na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	5 883 450,00
• refundacja kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do publicznych przedszkoli w innych gminach	421 200,00

nc

Dowożenie uczniów do szkół	432 500,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 142,00
Stołówki szkolne w tym m.in.:	1 151 744,00
• place wraz z pochodnymi	1 094 733,00
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:	756 650,00
• dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Białej, Łękawce, Radnej, Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach	756 650,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym m.in.:	1 007 857,00
• place wraz z pochodnymi	946 371,00
• dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Jodłówce-Walkach i Łękawce	8 603,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych	163 813,00
Stypendium Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury, nauki i sportu	15 000,00
RAZEM .	33 347 667,00

Planowane do realizacji w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wydatki inwestycyjne w kwocie **425 000,00 zł** zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- Modernizacja obiektów oświatowych - 150 000,00 zł,
- Łękawka - modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej – 35 000,00 zł,
- Biała - projekt rozbudowy przedszkola - 40 000,00 zł,
- Zawada - budowa stołówki przy Szkole Podstawowej - 200 000,00 zł.

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	249 600,00 zł
--------------	------------	------------------------	----------------------

Zaplanowana kwota wydatków na 2020 rok w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” w wysokości **249 600,00 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 oraz środki w kwocie **9 600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie programu szczepień przeciwko wirusowi HPV dla mieszkańców Gminy.

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 2020 roku planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **240 000,00 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-Walki, 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,

HC

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących świetlice profilaktyczne, Punkt Konsultacyjny oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tabela Nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2020 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 2020 roku”.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	4 466 746,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2020 rok zaplanowano wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w łącznej kwocie **4 466 746,00 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 2020 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 2020 rok wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna”
z uwzględnieniem źródeł ich finansowania**

Treść	(w złotych)		
	Plan dotacji na 2020 r.	Środki własne gminy	Ogółem plan wydatków na 2020 r.
Domy Pomocy Społecznej – odpłatność za 32 osoby przebywających w domach pomocy społecznej	0,00	817 900,00	817 900,00
Ośrodki Wsparcia Dziennego w Woli Rzędzińskiej i Zgłobicach	0,00	54 600,00	54 600,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 398,00	9 040,00	53 438,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym m.in.:	106 027,00	422 400,00	528 427,00
▪ dotacje dla organizacji pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
Wypłata dodatków mieszkaniowych	0,00	88 000,00	88 000,00
Zasiłki stałe	390 850,00	78 364,00	469 214,00
Utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	198 495,00	1 241 466,00	1 439 961,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 892,00	357 830,00	408 722,00
Pomoc w zakresie dożywiania – dożywianie uczniów	252 155,00	130 000,00	382 155,00
Pozostała działalność – m.in. prace społeczno użyteczne	0,00	224 329,00	224 329,00
RAZEM	1 042 817,00	3 423 929,00	4 466 746,00

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy w 2020 roku z budżetu państwa Gmina Tarnów otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **1 042 817,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami – **52 922,00 zł**,
- na realizację własnych zadań bieżących gminy – **989 895,00 zł**.

nc

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 308 714,00 zł
--------------	------------	--------------------------------------	------------------------

W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **1 308 714,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – **1 246 130,00 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 – **40 000,00 zł**,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – **7 584,00 zł**.

Najwyższy udział w ramach planowanych wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią koszty związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości **1 246 130,00 zł**, co stanowi 95,22% ogółu planowanych wydatków w omawianym dziale.

Dział	855	RODZINA	32 704 278,00 zł
--------------	------------	----------------	-------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2020 rok zaplanowano wydatki w dziale 855 – „Rodzina” w łącznej kwocie **32 704 278,00 zł**. W strukturze planu znajdują się wyłącznie wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” – **22 426 053,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 404 801,00 zł**,
- wspieranie rodziny – **1 150 767,00 zł**,
- dotacja celowa na dzieci objęte opieką w żłobku w Radlnej – **9 000,00 zł**,
- rodziny zastępcze – **105 000,00 zł**,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **91 800,00 zł**,
- 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 – **65 857,00 zł**,
- koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej – **451 000,00 zł**.

Źródłem finansowania przyjętych do realizacji na 2020 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 2020 rok wydatki w dziale 855 – „Rodzina”
z uwzględnieniem źródeł ich finansowania**

Treść	(w złotych)		
	Plan dotacji na 2020 r.	Środki własne gminy	Ogółem plan wydatków na 2020 r.
Świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”	22 367 235,00	58 818,00	22 426 053,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 276 820,00	127 981,00	8 404 801,00

uc

Wspieranie rodziny	1 058 960,00	91 807,00	1 150 767,00
Dotacja celowa na dzieci objęte opieką w żłobkach w Radnej. Wysokość i zasady ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Tarnów określa Uchwała Nr XXXVII/399/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2018 roku.	0,00	9 000,00	9 000,00
Rodziny zastępcze	0,00	105 000,00	105 000,00
Koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej	0,00	451 000,00	451 000,00
Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	91 800,00	91 800,00
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	60 357,00	5 500,00	65 857,00
RAZEM	31 763 372,00	940 906,00	32 704 278,00

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki planowane w dziale 855 – Rodzina zostaną pokryte w 97,12 % z dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 056 484,34 zł
--------------	------------	--	-------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w łącznej wysokości **10 056 484,34 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w wysokości **6 966 882,00 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych w kwocie **3 089 602,34 zł**.

W ramach założonego planu w wysokości **6 966 882,00 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 pracowników – **4 838 111,00 zł**,
- utrzymanie zieleni, zakup sadzonek i krzewów – **40 000,00 zł**,
- wynajem miejsc w boksach w azylu dla zwierząt – **6 000,00 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym głównie koszt zużytej energii oraz konserwacje punktów świetlnych – **1 370 000,00 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 należytyym utrzymaniem składników mienia komunalnego – **692 721,00 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 **4 838 111,00 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

NC

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 oraz z tytułu zawartych umów zlecenia	180 688,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
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.	4 650 872,00
Różne opłaty i składki	1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 051,00
Szkolenia pracowników	500,00
RAZEM	4 838 111,00

Kolejną grupę wydatków w ramach planowanych wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowi kwota **1 370 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia publicznych dróg gminnych, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 924 200,00 zł,
- konserwacja punktów świetlnych – 410 000,00 zł,
- koszty związane z zakupem usług pozostałych – 25 800,00 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 **692 721,00 zł** zostaną zrealizowane następujące zadania:

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **189 586,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – **20 200,00 zł**,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów i konserwacji budynków komunalnych – **90 400,00 zł**,
- zakup energii – **52 500,00 zł**,
- bieżące remonty – **70 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na terenie obiektów komunalnych, usługi weterynaryjne i inne usługi związane z należyтым utrzymaniem składników mienia komunalnego) – **239 850,00 zł** (w tym Fundusz Soleczy Zbylitowskiej Góry 5 000,00 zł),
- różne opłaty i składki – **18 500,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS – **11 685,00 zł**.

W ramach planowanych wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Tarnów zaplanowano kwotę **40 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sadzonki, środki ochrony roślin, kora, agrowłóknina itp.) – **30 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. nasadzenia drzew i krzewów) – **10 000,00 zł**.

W ramach rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w kwocie **6 000,00 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 **3 089 602,34 zł**. W ramach tej kwoty planuje się do realizacji następujące zadania:

uc

- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – **2 108 475,43 zł**:
 - Redukcja emisji CO₂ w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach – **263 278,33 zł** (w tym z dotacji 263 278,33 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania określona w Umowie zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Tarnów Nr RPMP.04.04.02-12-0166/17-00-XVII/292/FE/17 wynosi w roku 2020 – 263 278,33 zł,
 - Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski – **1 845 197,10 zł** (w tym środki z dotacji 984 640,14 zł, środki z wpłat własnych mieszkańców biorących udział w projekcie 860 556,96 zł) - projekt 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 – **202 526,91 zł** (w tym Fundusz Sołecki 202 526,91 zł):
 - Koszyce Małe - wykonanie oświetlenia ul. Prostopadłej – **18 902,80 zł**,
 - Koszyce Małe - wykonanie oświetlenia ul. Lipowej (na odcinku ul. Źródlana - ul. Wesola) – **18 902,80 zł**,
 - Koszyce Wielkie - wykonanie oświetlenia przy ul. Borki – **37 805,60 zł**,
 - Łękawka - projekt oświetlenia drogi gminnej tzw. "Na Gajka", dz. nr 469/1, 470/1, 532/1, 533/1, 560/1, 560/2 – **36 671,43 zł**,
 - Radlna - projekt oświetlenia drogi od p. Bujaka do p. Sudi – **14 327,48 zł**,
 - Tarnowiec - budowa oświetlenia przy ul. Pogodnej, ul. Ogrodniczej (bocznej) i ul. Na Młyny – **30 305,60 zł**,
 - Wola Rzędzińska Nr 1 - projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej k. p. Bałuszyńskiej – **37 805,60 zł**,
 - Zawada - projekt oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 436/2 – **7 805,60 zł**.
- w zakresie pozostałej działalności – **778 600,00 zł**:
 - Wola Rzędzińska Nr 1 - modernizacja placu zabaw przy centrum wsi – 40 000,00 zł,
 - Wykonanie monitoringu na terenie Gminy – 80 000,00 zł,
 - Koszyce Wielkie - opracowanie projektu i budowa parkingu z drogą dojazdową przy kościele w Koszycach Wielkich - 338 600,00 zł,
 - Błonie - budowa placu zabaw – 150 000,00 zł,
 - Zmiana sposobu użytkowania części poddasza w budynku wielofunkcyjnym z przeznaczeniem na świetlicę w Zbylitowskiej Górze – 170 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera Tabela Nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2020 r.

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 281 900,00 zł
--------------	------------	---	------------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2020 rok w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2 281 900,00 zł**, w tym:

MC

- 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 – **40 000,00 zł.**

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	1 190 000,00 zł
--------------	------------	-------------------------	------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2020 rok w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1 190 000,00 zł.** W ramach powyższej kwoty znajdują się wydatki bieżące w wysokości **1 134 000,00 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 2019 r., poz. 688 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,**
- 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 – **90 000,00 zł,** w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **43 000,00 zł,**
 - zakup energii – **10 000,00 zł,**
 - bieżące remonty – **3 000,00 zł,**
 - zakup usług (konserwacja, serwis) – **33 000,00 zł,**
 - ubezpieczenie – **1 000,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości **56 000,00 zł** (w tym Fundusz Sołecki 11 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadania:

- Jodłówka-Wałki - projekt boiska sportowego (szatnia, trybuna, oświetlenie, ogrodzenie) - **35 000,00 zł,**
- Jodłówka-Wałki - wykonanie projektu oświetlenia i monitoringu na boisku sportowym oraz placu zabaw - **6 000,00 zł,**
- Zbylitowska Góra - projekt kompleksu sportowego wraz z parkingiem i oświetleniem boiska wokół szkoły podstawowej - **15 000,00 zł.**

WÓJCIOWA GMINA
mgr Grzegorz Koziol