

ZARZĄDZENIE NR VII/150/18
WÓJTA GMINY TARNÓW
Z DNIA 14 LISTOPADA 2018

w sprawie: projektu budżetu Gminy Tarnów na 2019 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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.

Z up. WOJTA
Stanisław Wojtasik
Zastępca Wójta Gminy Tarnów

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY TARNÓW NA 2019 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 2018 r., poz. 994 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 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) – Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **94 228 285,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **92 812 642,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **1 415 643,18 zł**,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **96 834 221,08 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **86 512 403,39 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **41 063 223,88 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie **27 324 404,88 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie **13 738 819,00 zł**;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **20 582 916,51 zł**,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **23 876 263,00 zł**,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **990 000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **10 321 817,69 zł**, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **10 321 817,69 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 – **700 000,00 zł**.

zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.



§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **2 605 935,90 zł**, która zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie **2 605 935,90 zł**,
2. Ustala się zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały:
 - a) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **8 500 000,00 zł**,
 - b) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **5 894 064,10 zł**.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów zaciąganych w roku 2019 w kwocie **8 500 000,00 zł**, z czego na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2 605 935,90 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5 894 064,10 zł**;
4. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie **300 000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **590 000,00 zł**, z czego na:
 - 1) dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **290 000,00 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 2019 rok, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok jak w tabeli Nr 5 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 2019 roku, jak w tabeli Nr 6 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 przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały.



§ 6.

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę **522 242,29 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej wysokości **2 750 900,00 zł**, jak w tabeli Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów” jak w tabeli Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 jak w załączniku nr 1 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 2019 roku.

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Z up. WOJTA

Sławomir Wojtasik
Zastępca Wójta Gminy Tarnów

**DOCHODY BUDŻETU
GMINY TARNÓW
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 054,00
	01095	Pozostała działalność	1 054,00
		1/ Dochody bieżące	1 054,00
		w tym:	
	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	1 054,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 120,00
	60016	Drogi publiczne gminne	65 120,00
		1/ Dochody bieżące	65 120,00
		w tym:	
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	679 582,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 582,00
		1/ Dochody bieżące	329 582,00
		w tym:	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	312,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 950,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 620,00
	0830	Wpływy z usług	49 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2/ Dochody majątkowe	350 000,00
		w tym:	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000,00
	71035	Cmentarze	48 000,00
		1/ Dochody bieżące	48 000,00
		w tym:	
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 006,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 706,00
		1/ Dochody bieżące	79 706,00
		w tym:	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 556,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 200,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	32 200,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830 Wpływy z usług	21 050,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
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
		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
752		OBRONA NARODOWA	1 250,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	1 250,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 600,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 000,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	6 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 142 112,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 380,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	12 380,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 300,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 130 425,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	9 130 425,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 682 045,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	42 243,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	9 786,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	98 942,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	234 909,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 479 876,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	4 479 876,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 658 542,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	603 148,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	32 096,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	399 890,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 240,00
		1/ Dochody bieżące: w tym:	718 240,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	437 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 140,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 801 191,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	26 801 191,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 321 191,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 700 577,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 450 178,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	21 450 178,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 450 178,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 222 899,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	2 222 899,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 222 899,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
		1/ Dochody bieżące w tym:	27 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 836 664,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 800,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	33 800,00
		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	16 200,00
		0830 Wpływy z usług	16 750,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	80104	Przedszkola	1 802 864,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	1 802 864,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
		0830 Wpływy z usług	805 800,00
		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)	969 864,00
852		POMOC SPOŁECZNA	975 815,00
	85202	Domy pomocy społecznej	97 030,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	97 030,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	97 030,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	41 415,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	41 415,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 415,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 019,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	106 019,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 019,00
	85216	Zasiłki stałe	331 096,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	331 096,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 096,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 993,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	161 993,00
		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	365,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 628,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 640,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	77 640,00
		0830 Wpływy z usług	5 640,00
		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	71 700,00
		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	160 622,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	160 622,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 622,00
855		RODZINA	22 073 066,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 476 792,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	13 476 792,00
		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	13 476 792,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 821 250,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	7 821 250,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 771 250,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	712 436,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	712 436,00
		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	712 436,00
	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	62 588,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	62 588,00
		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	62 588,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 581 339,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 246,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	2 265 246,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 264 946,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 065 643,18
		1/ Dochody majątkowe w tym:	1 065 643,18
	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 643,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	50,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
	90095	Pozostała działalność	70 400,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	70 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		RAZEM DOCHODY	94 228 285,18

**WYDATKI BUDŻETU
GMINY TARNÓW
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	257 908,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	135 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00
	01030	Izby rolnicze	12 908,00
		1/ Wydatki bieżące	12 908,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 908,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 908,00
	01095	Pozostała działalność	110 000,00
		1/ Wydatki bieżące	50 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	60 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 424 258,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 172 884,00
		1/ Wydatki bieżące	3 172 884,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 172 884,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	10 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	10 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 860,90
		1/ Wydatki majątkowe	35 860,90
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 860,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	600 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 505 513,11
		1/ Wydatki bieżące	1 626 116,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 623 916,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99 640,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 524 276,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
		2/ Wydatki majątkowe	879 397,11
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 397,11
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	100 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340 894,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00
		1/Wydatki bieżące	161 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	161 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000,00
	70095	Pozostała działalność	179 894,00
		1/Wydatki bieżące	179 894,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	179 894,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 394,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	629 637,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00
		1/Wydatki bieżące	440 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	440 000,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 000,00
	71035	Cmentarze	189 637,00
		1/Wydatki bieżące	189 637,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	188 637,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 658,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 979,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 462 672,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	489 978,00
		1/Wydatki bieżące	489 978,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	489 218,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	472 189,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 029,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 980,00
		1/Wydatki bieżące	305 980,00
		W tym:	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 300,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 300,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 680,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 463 574,00
		1/Wydatki bieżące	6 433 574,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 423 174,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 339 477,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 083 697,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00
		2/ Wydatki majątkowe	30 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		1/ Wydatki bieżące	170 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	170 000,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	823 000,00
		1/Wydatki bieżące	823 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	823 000,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	707 029,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 971,00
	75095	Pozostała działalność	210 140,00
		1/Wydatki bieżące	210 140,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 140,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 740,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 400,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH 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
		1/wydatki bieżące	5 100,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 100,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 100,00
752		OBRONA NARODOWA	1 250,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00
		1/Wydatki bieżące	1 250,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 250,00
		W tym:	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 250,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	558 163,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	278 600,00
		1/Wydatki bieżące	258 600,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	208 600,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 600,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	20 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
		1/Wydatki bieżące	600,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	600,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	268 963,00
		1/Wydatki bieżące	268 963,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	258 463,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	222 006,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 457,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		1/ Wydatki bieżące	10 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00
		1/ Wydatki bieżące	990 000,00
		W tym:	
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	990 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	890 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	890 000,00
		1/ Wydatki bieżące	590 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	590 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	300 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 058 489,39

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
	80101	Szkoły podstawowe	18 282 201,88
		1/Wydatki bieżące	17 832 201,88
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 886 493,88
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 111 524,88
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 774 969,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 469 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 708,00
		2/ Wydatki majątkowe	450 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 000,00
		1/Wydatki bieżące	221 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	211 000,00
	80104	Przedszkola	10 162 911,00
		1/ Wydatki bieżące	9 912 911,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 849 033,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 299 743,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 290,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 015 800,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 078,00
		2/ Wydatki majątkowe	250 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	80110	Gimnazja	3 294 885,00
		1/Wydatki bieżące	3 294 885,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 793 350,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 334 593,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 757,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	388 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 535,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 500,00
		1/Wydatki bieżące	274 500,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	274 500,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00
		1/Wydatki bieżące	90 000,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 017 318,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
		1/ Wydatki bieżące	1 017 318,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 017 318,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	954 307,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 011,00
	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	736 140,00
		1/Wydatki bieżące	736 140,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	736 140,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	750 741,00
		1/Wydatki bieżące	750 741,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	623 841,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	545 008,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 833,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	87 600,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 400,00
		1/Wydatki bieżące	38 400,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	38 400,00
	80195	Pozostała działalność	190 392,51
		1/ Wydatki bieżące	190 392,51
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	173 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 000,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 392,51
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	281 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 800,00
		1/Wydatki bieżące	26 800,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	26 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		1/ Wydatki bieżące	10 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		W tym:	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
		1/Wydatki bieżące	220 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	211 000,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 300,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 000,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00
		1/ Wydatki bieżące	25 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 014 737,00
	85202	Domy pomocy społecznej	747 600,00
		1/ Wydatki bieżące	747 600,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	747 600,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	77 928,00
		1/ Wydatki bieżące	77 928,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	77 928,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 928,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 915,00
		1/Wydatki bieżące	45 915,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 915,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 915,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 524,00
		1/Wydatki bieżące	540 524,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 524,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	88 000,00
		1/Wydatki bieżące	88 000,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00
	85216	Zasiłki stałe	413 870,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
		1/Wydatki bieżące	413 870,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 870,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 368 877,00
		1/Wydatki bieżące	1 368 877,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 357 512,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 252 133,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 379,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 365,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 769,00
		1/Wydatki bieżące	289 769,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	289 769,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	284 297,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 472,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	310 622,00
		1/Wydatki bieżące	310 622,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 622,00
	85295	Pozostała działalność	131 632,00
		1/Wydatki bieżące	131 632,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 632,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 002 597,00
	85401	Świetlice szkolne	957 597,00
		1/Wydatki bieżące	957 597,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	908 561,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	854 377,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 184,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 036,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00
		1/Wydatki bieżące	45 000,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
855		RODZINA	22 557 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 535 618,00
		1/ Wydatki bieżące	13 535 618,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	259 978,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	225 805,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 173,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 275 640,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 899 231,00
		1/ Wydatki bieżące	7 899 231,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	732 618,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	690 575,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 043,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 166 613,00
	85504	Wspieranie rodziny	803 963,00
		1/Wydatki bieżące	803 963,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	113 963,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 591,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 372,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00
		1/Wydatki bieżące	54 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	54 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	105 000,00
		1/Wydatki bieżące	105 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	105 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 800,00
		1/Wydatki bieżące	91 800,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	91 800,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	68 088,00
		1/Wydatki bieżące	68 088,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	68 088,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 088,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 125 215,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 264 946,00
		1/Wydatki bieżące	2 264 946,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 264 946,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	171 664,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 093 282,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
		1/Wydatki bieżące	80 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 065 643,18
		1/ Wydatki majątkowe	1 065 643,18
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 643,18
		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	700 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00
		1/Wydatki bieżące	9 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 538 952,70
		1/Wydatki bieżące	1 361 370,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 361 370,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 361 370,00
		2/ Wydatki majątkowe	177 582,70
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 582,70
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
		1/ Wydatki bieżące	50,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	50,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50,00
	90095	Pozostała działalność	3 166 623,80
		1/Wydatki bieżące	773 290,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	771 490,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 601,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 889,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
		2/ Wydatki majątkowe	2 393 333,80
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 393 333,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 301 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00
		1/ Wydatki bieżące	51 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	51 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
		1/ Wydatki bieżące	1 656 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 656 000,00
	92116	Biblioteki	554 900,00
		1/ Wydatki bieżące	554 900,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	554 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		1/ Wydatki bieżące	40 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 931 900,00
	92601	Obiekty sportowe	4 388 000,00
		1/ Wydatki bieżące	573 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	33 000,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 000,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	540 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	3 815 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 815 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	543 900,00
		1/ Wydatki bieżące	543 900,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	33 900,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 900,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	510 000,00
		RAZEM WYDATKI	96 834 221,08


 Sławomir Wojtasik
 Zastępca Wójta Gminy Tarnów

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2019 r.**

Pozycja	Treść	Kwota (w zł)
A	DOCHODY	94 228 285,18
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>92 812 642,00</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 415 643,18</i>
B	WYDATKI /B1+B2/	96 834 221,08
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>86 512 403,39</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 321 817,69</i>
C	DEFICYT /A – B/	- 2 605 935,90
D	FINANSOWANIE /P – R/	2 605 935,90
P	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	8 500 000,00
	Z tego :	
	1. KREDYTY BANKOWE	8 500 000,00
	2. POŻYCZKI UZYSKANE	-
	3. SPŁATY POŻYCZEK UDZIELONYCH	-
	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	5 894 064,10
	Z tego:	
	1. SPŁATY KREDYTÓW	5 380 828,00
	1.1 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011	911 745,00
	1.2 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012	830 000,00
	1.3 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2013	880 000,00
	1.4 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2014	1 263 300,00
	1.5 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2015	465 415,00
	1.6 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2016	93 438,00
	1.7 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2017	130 615,00
	1.8 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2018	806 315,00
	2. SPŁATY 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 Radlnej – etap III	9 600,00
	2.5 Termomodernizacja budynku ZSP w Tarnowcu	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 Łękawce i Porębie Radlnej	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 Łękawce	23 563,00
	2.11 Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radlnej – 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 Radlna	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	-

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK**

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


Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 556,00	79 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 556,00	79 556,00
			1/ Dochody bieżące	79 556,00	
			w tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 556,00	
			1/Wydatki bieżące		79 556,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		79 556,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		79 556,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 100,00	5 100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00
			1/ Dochody bieżące	5 100,00	
			w tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	
			1/ Wydatki bieżące		5 100,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		5 100,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 100,00
752			OBRONA NARODOWA	1 250,00	1 250,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 250,00
			1/ Dochody bieżące	1 250,00	
			w tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	
			1/ Wydatki bieżące		1 250,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		1 250,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 250,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600,00	600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00
			1/ Dochody bieżące	600,00	
			w tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
			1/ Wydatki bieżące		600,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		600,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	72 065,00	72 065,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365,00	365,00
			1/ Dochody bieżące	365,00	
			w tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365,00	
			1/ Wydatki bieżące		365,00
			w tym:		
			c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		365,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 700,00	71 700,00
			1/ Dochody bieżące	71 700,00	
			w tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 700,00	
			1/ Wydatki bieżące		71 700,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		71 700,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		71 700,00
855			RODZINA	22 023 066,00	22 023 066,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 476 792,00	13 476 792,00
			1/ Dochody bieżące	13 476 792,00	13 476 792,00
			w tym:		
		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	13 476 792,00	
			1/ Wydatki bieżące		13 476 792,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		201 152,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		171 722,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		29 430,00
			c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 275 640,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 250,00	7 771 250,00
			1/ Dochody bieżące	7 771 250,00	7 771 250,00
			w tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 771 250,00	
			1/ Wydatki bieżące		7 771 250,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		604 637,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		570 310,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		34 327,00
			c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 166 613,00
	85504		Wspieranie rodziny	712 436,00	712 436,00
			1/ Dochody bieżące	712 436,00	712 436,00
			w tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 436,00	
			1/ Wydatki bieżące		712 436,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		22 436,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 436,00
			c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		690 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 588,00	62 588,00
			1/ Dochody bieżące	62 588,00	62 588,00
			w tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 588,00	
			1/ Wydatki bieżące		62 588,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		62 588,00
			OGÓŁEM	22 181 637,00	22 181 637,00

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dochodów w złotych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 593,00
			1/ Dochody bieżące	3 593,00
			W tym:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 593,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 471,00
			1/ Dochody bieżące	5 471,00
			W tym:	
		0830	Wpływy z usług	5 471,00
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	33 725,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00
			OGÓŁEM	192 789,00


 Stanisław Wojtasik
 Zastępca Wójta Gminy Tarnów

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

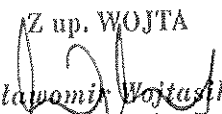
1. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania zlecone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 172 884,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 172 884,00
		1/ Wydatki bieżące	3 172 884,00
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 172 884,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	770 392,51
	80104	Przedszkola	768 000,00
		1/ Wydatki bieżące	768 000,00
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	768 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 392,51
		1/ Wydatki bieżące	2 392,51
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 392,51
		RAZEM	3 943 276,51

Z up. WÓJTA
Slawomir Wojtasik
Zastępca Wójta Gminy Tarnów

**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 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w złotych)	
				DOCHODY	WYDATKI
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	230 000,00	--
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	--
			1/ Dochody bieżące	230 000,00	--
			W tym:		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	--
851			OCHRONA ZDROWIA	--	230 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	--	10 000,00
			1/ Wydatki bieżące	--	10 000,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych	--	10 000,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	8 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	--	220 000,00
			1/ Wydatki bieżące	--	220 000,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych	--	211 000,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	116 700,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	94 300,00
			b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	9 000,00
			OGÓŁEM	230 000,00	230 000,00

Z up. WOJTA

 Sławomir Wojtaszk
 Zastępca Wójty Gminy Tarnów

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	(w złotych)	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	
			1/ Dochody bieżące	180 000,00	
			W tym:		
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
			1/ Wydatki majątkowe		100 000,00
			W tym:		
			a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		80 000,00
			1/ Wydatki bieżące		80 000,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		80 000,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		80 000,00
			OGÓŁEM	180 000,00	180 000,00

Z up. WOJTA

Sławomir Wojtusik
Zastępca Wójty Gminy Tarnów

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU
GMINY TARNÓW W 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (w zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	135 000,00
		W tym:	
		Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	30 000,00
		Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej	20 000,00
		Budowa kanalizacji na terenie gminy Tarnów	70 000,00
		Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
	01095	Pozostała działalność	60 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	60 000,00
		W tym:	
		Wykonanie dróg transportu rolnego	60 000,00
		W tym:	
		- środki własne	60 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 625 258,01
	60011	Drogi publiczne krajowe	10 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	10 000,00
		W tym:	
		Przebudowa skrzyżowania DK94g z DP 1350K (ul. Zglobicka i ul. Zbylitowskich) w m. Zglobice wg wariantu W1 „Ekspertyzy, Projektu koncepcyjnego, lipiec 2014 r.” w/c drogi krajowej nr 94g na odcinku: km 67+000 – km 67+700	10 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 860,90
		1/ Wydatki majątkowe	35 860,90
		W tym:	
		Nowodworze - wykonanie fragmentu chodnika przy DW 977	35 860,90
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze	35 860,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	600 000,00
		W tym:	
		Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu „Trasy Rowerowe Pogórza”	600 000,00
		W tym:	
		- środki własne	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	879 397,11
		1/ Wydatki majątkowe	879 397,11
		W tym:	
		Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	152 500,00
		Biała - wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie drogi gminnej tzw. "Grzędy"	26 537,07
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Biała	26 537,07
		Błonie - budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 456/1 i 456/2 - na tzw. Osiedlu	17 930,45
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Błonie	17 930,45
		Błonie - budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 443/13 i 443/10 - od szkoły w kierunku kościoła	17 930,45
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Błonie	17 930,45

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (w zł)
		Jodłówka-Wałki - opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi gminnej dz. nr 95 koło p. Ciochoń W tym: - środki Funduszu Soleckiego Jodłówka-Wałki	3 000,00 3 000,00
		Jodłówka-Wałki - wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych W tym: - środki Funduszu Soleckiego Jodłówka-Wałki	32 860,90 32 860,90
		Koszyce Wielkie - przebudowa ul. Szklarniowej W tym: - środki własne	490 000,00 490 000,00
		Łekawka - opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze tzw. "Przez Wieś" W tym: - środki Funduszu Soleckiego Łekawka	34 677,49 34 677,49
		Radlna - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 86 W tym: - środki Funduszu Soleckiego Radlna	32 238,95 32 238,95
		Zawada - projekt i wykonanie chodnika przy ul. Wypoczynkowej W tym: - środki Funduszu Soleckiego Jodłówka-Wałki	35 860,90 35 860,90
		Zglobice - budowa ciągu pieszego do placu zabaw pomiędzy ul. Bajeczną a ul. Długą W tym: - środki Funduszu Soleckiego Jodłówka-Wałki	35 860,90 35 860,90
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	100 000,00
		W tym:	
		Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi W tym: - środki własne	100 000,00 100 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	30 000,00
		W tym:	
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	20 000,00
		W tym:	
		Dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	450 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	450 000,00
		W tym:	
		Łekawka - przebudowa budynku szkoły podstawowej	250 000,00
		Wola Rzędzińska Nr 2 - adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej dla potrzeb żłobka	200 000,00
	80104	Przedszkola	250 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	250 000,00
		W tym:	
		Koszyce Wielkie – adaptacja pomieszczeń szkoły na potrzeby przedszkola	250 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 636 559,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 065 643,18
		1/ Wydatki majątkowe	1 065 643,18
		W tym:	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (w zł)
		Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach W tym: - środki z dotacji RPO WM	700 000,00 700 000,00
		Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - odnawialne źródła energii W tym: - środki z dotacji - darowizny	365 643,18 198 000,00 167 643,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 582,70
		1/ Wydatki majątkowe	177 582,70
		W tym:	
		Koszyce Małe - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Pracy W tym: - środki Funduszu Soleckiego Koszyce Małe	17 930,45 17 930,45
		Koszyce Małe - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Lipowej W tym: - środki Funduszu Soleckiego Koszyce Małe	17 930,45 17 930,45
		Koszyce Wielkie - opracowanie projektu oświetlenia drogowego ul. Borki W tym: - środki Funduszu Soleckiego Koszyce Wielkie	17 930,45 17 930,45
		Koszyce Wielkie - opracowanie projektu oświetlenia drogowego ul. Mikołajczyka W tym: - środki Funduszu Soleckiego Koszyce Wielkie	17 930,45 17 930,45
		Poręba Radlna - opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 92 W tym: - środki Funduszu Soleckiego Poręba Radlna	20 000,00 20 000,00
		Tarnowiec - wykonanie oświetlenia ulicy bocznej od ul. Sportowej W tym: - środki Funduszu Soleckiego Tarnowiec	25 000,00 25 000,00
		Wola Rzędzińska Nr 1 - wykonanie oświetlenia koło p. Barnasia W tym: - środki Funduszu Soleckiego Wola Rzędzińska Nr 1	35 860,90 35 860,90
		Zbylitowska Góra - wykonanie oświetlenia na ul. Obustronnej i Słonecznej - etap I W tym: - środki Funduszu Soleckiego Zbylitowska Góra	25 000,00 25 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 393 333,80
		1/ Wydatki majątkowe	2 393 333,80
		W tym:	
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami remizy OSP na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach	2 196 612,00
		Tarnowiec - opracowanie projektu centrum wsi W tym: - środki Funduszu Soleckiego Tarnowiec	10 860,90 10 860,90
		Wola Rzędzińska Nr 1 - wyposażenie domu kultury	150 000,00
		Wola Rzędzińska Nr 2 - opracowanie dokumentacji projektowej centrum wsi W tym: - środki Funduszu Soleckiego Wola Rzędzińska Nr 2	35 860,90 35 860,90
926		KULTURA FIZYCZNA	3 815 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 815 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	3 815 000,00
		W tym:	
		Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą i budynkiem szatniowym	3 150 000,00
		Koszyce Wielkie - budowa szatni LKS	665 000,00
		RAZEM	10 321 817,69

Z up. WOJTA

Stawomir Wojtasik
Zastępca Wójta Gminy Tarnów

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY TARNÓW NA 2019 ROK**

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

W tym:

- fundusz sołecki art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – 522 242,29 zł
- wydatki jednostek pomocniczych – 477 757,71 zł.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI (na dzień 30 września 2018 r.)	Fundusz sołecki art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	Wydatki jednostek pomocniczych	PLAN OGÓŁEM NA 2019
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		275 076,89	477 757,71	752 834,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		35 860,90	0,00	35 860,90
		1/ wydatki majątkowe		35 860,90	0,00	35 860,90
		1 SOŁECTWO NOWODWORZE	888	35 860,90	0,00	35 860,90
	60016	Drogi publiczne gminne		239 215,99	477 757,71	716 973,70
		1/ wydatki bieżące		2 318,88	477 757,71	480 076,59
		1 SOŁECTWO BIAŁA	540	0,00	9 970,98	9 970,98
		2 SOŁECTWO BŁONIE	854	0,00	15 768,92	15 768,92
		3 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI	1275	0,00	23 542,59	23 542,59
		4 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE	2053	0,00	37 908,19	37 908,19
		5 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	2915	0,00	53 824,83	53 824,83
		6 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	767	0,00	14 162,49	14 162,49
		7 SOŁECTWO NOWODWORZE	888	0,00	16 396,72	16 396,72
		8 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	757	2 318,88	13 977,84	16 296,72
		9 SOŁECTWO RADLNA	699	0,00	12 906,88	12 906,88
		10 SOŁECTWO TARNOWIEC	2305	0,00	42 561,32	42 561,32
		11 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	4131	0,00	76 278,01	76 278,01
		12 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	1944	0,00	35 895,53	35 895,53
		13 SOŁECTWO ZAWADA	1133	0,00	20 920,60	20 920,60
		14 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	2689	0,00	49 651,79	49 651,79
		15 SOŁECTWO ZGŁOBICE	2924	0,00	53 991,02	53 991,02
		2/ wydatki majątkowe		236 897,11	0,00	236 897,11
		1 SOŁECTWO BIAŁA	540	26 537,07	0,00	26 537,07
		2 SOŁECTWO BŁONIE	854	35 860,90	0,00	35 860,90
		3 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI	1275	35 860,90	0,00	35 860,90
		4 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	767	34 677,49	0,00	34 677,49
		5 SOŁECTWO RADLNA	699	32 238,95	0,00	32 238,95
		6 SOŁECTWO ZAWADA	1133	35 860,90	0,00	35 860,90
		7 SOŁECTWO ZGŁOBICE	2924	35 860,90	0,00	35 860,90

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI (na dzień 30 września 2018 r.)	Fundusz sołecki art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	Wydatki jednostek pomocniczych	PLAN OGÓLEM NA 2019
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	2689	5 000,00	0,00	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROŚCOWISKA		242 165,40	0,00	242 165,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		177 582,70	0,00	177 582,70
		1/ wydatki majątkowe		177 582,70	0,00	177 582,70
		1 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE	2053	35 860,90	0,00	35 860,90
		2 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	2915	35 860,90	0,00	35 860,90
		3 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	757	20 000,00	0,00	20 000,00
		4 SOŁECTWO TARNOWIEC	2305	25 000,00	0,00	25 000,00
		5 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	4131	35 860,90	0,00	35 860,90
		6 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	2689	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność		64 582,70	0,00	64 582,70
		1/ wydatki bieżące		17 860,90	0,00	17 860,90
		1 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	757	12 000,00	0,00	12 000,00
		2 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	2689	5 860,90	0,00	5 860,90
		2/ wydatki majątkowe		46 721,80	0,00	46 721,80
		1 SOŁECTWO TARNOWIEC	2305	10 860,90	0,00	10 860,90
		2 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	1944	35 860,90	0,00	35 860,90
		RAZEM		522 242,29	477 757,71	1 000 000,00

Z up. WÓJTA

Sławomir Wejtasiak
Zastępca Wójta Gminy Tarnów

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 210 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 000,00
		1/ Wydatki bieżące	1 656 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 656 000,00
	92116	Biblioteki	554 900,00
		1/ Wydatki bieżące	554 900,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	554 900,00
926		KULTURA FIZYCZNA	540 000,00
	92601	Obiekty sportowe	540 000,00
		1/ Wydatki bieżące	540 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	540 000,00
		OGÓŁEM	2 750 900,00

Z up. WOJTA
Stawomir Wojtaszk
Zastępca Wójta Gminy Tarnów

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY TARNÓW NA 2019 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00
			W tym:	
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	45 000,00
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	40 000,00
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			W tym:	
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	20,00
	80148		Stołówki 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 Radlnej	85 000,00
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	168 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	138 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	90 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	72 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	160 000,00
		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:	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	45 000,00
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	40 000,00
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	818 025,00
		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 Radlnej	85 000,00
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	168 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	138 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	90 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	72 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	160 000,00
			RAZEM	1 003 110,00


 Zastępca WÓJTA
 Sławomir Wojtasik
 Zastępca Wójta Gminy Tarnów

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TARNÓW
W 2019 ROKU**

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	3 172 884,00	--	--	--	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 172 884,00	--	--	--	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	770 392,51	1 198 000,00	--	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	--	860 000,00	--	--	--	--
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	--	211 000,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	768 000,00	--	--	--	--	--
	80110	Gimnazja	--	127 000,00	--	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	2 392,51	--	--	--	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	--	2 210 900,00	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	--	1 656 000,00	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	--	554 900,00	--	--	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	--	540 000,00	--	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	--	540 000,00	--	--	--	--
		RAZEM	3 943 276,51	3 948 900,00	--	--	--	--

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	--	--	--	15 000,00	--	--
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	--	--	--	15 000,00	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 000,00	--	--	20 000,00	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	--	--	20 000,00	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	--	11 979 940,00	--	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	--	3 609 000,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	--	7 247 800,00	--	--	--	--
	80110	Gimnazja	--	261 000,00	--	--	--	--

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacja na wydatki bieżące			Dotacja na wydatki inwestycyjne		
			Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
	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	--	736 140,00	--	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	--	87 600,00	--	--	--	--
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	--	38 400,00	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	--	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	--	--	--	--	--
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	--	--	--	--	--
855		RODZINA	54 000,00	--	--	--	--	--
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	--	--	--	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 000,00	--	--	--	--	--

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacja na wydatki bieżące			Dotacja na wydatki inwestycyjne		
			Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	--	--	--	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	510 000,00	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 000,00	--	--	--	--	--
		RAZEM	684 000,00	11 979 940,00		35 000,00	--	--

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY TARNÓW
NA 2019 ROK**

W S T Ę P

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2019 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. poinformował Wójta Gminy Tarnów o projektowanych na 2019 r. kwotach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.,
- projektowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok, stanowiącym dochód budżetu państwa.

Jednocześnie Minister Finansów poinformował o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 r., które były pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r. Zgodnie z otrzymaną informacją przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,3 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, tj. pozostaje na poziomie 2018 r.

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2019 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. Dla realizacji zadań o znacznych nakładach finansowych niezbędnym jest pozyskanie środków zewnętrznych. Dlatego też Gmina już występowała z wnioskami o dofinansowanie zadań zarówno ze środków Unii Europejskiej jak i z budżetu państwa. Na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr RPMP.04.04.02-12-0166/17-00-XVII/292/FE/17 w dniu 30 października 2017 roku Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości **2 457 983,30 zł** (w tym na 2019 rok 700 000,00 zł) ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe)”. Ponadto Gmina Tarnów bierze udział w projekcie „Ekopartnerzy dla słonecznej Małopolski”, którego liderem jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2019 rok opracowano w szczególności określonej w art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 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:

GŁÓWNE 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	45 539 284,00
Subwencje ogólne	Część oświatowa subwencji ogólnej	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
	Razem	23 673 077,00
Dotacje oraz wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
	Razem	25 015 924,18
Planowane dochody ogółem na 2019 r. (w zł)		94 228 285,18

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2019 rok oszacowano w łącznej kwocie **94 228 285,18 zł** i jest większy o 2,26 % od projektu na 2018 rok. Prognozowana kwota na 2019 rok jest niższa od planu dochodów roku bieżącego, aktualnego na dzień sporządzenia projektu o 8,19 %. Planowane dochody budżetu Gminy Tarnów na 2019 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

[Podpis]

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 054,00 zł
--------------	------------	------------------------------	--------------------

Jedynie planowane na 2019 rok dochody w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w wysokości **1 054,00 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 2019 rok oszacowano na poziomie zbliżonym do wykonania w roku bieżącym.

W związku z przekazaniem z dniem 1 marca 2018 roku Tarnowskim Wodociągom Sp. z o.o. sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jodłówka-Wałki wpływy z usług świadczonych dla mieszkańców w zakresie odprowadzenia ścieków oraz utrzymania sieci kanalizacyjnej nie są już realizowane przez Gminę Tarnów.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 120,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	---------------------

Główne źródło dochodów planowanych na 2019 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 2019 r. wynosi **65 000,00 zł**. Planowana kwota oszacowana została na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. W niniejszym zakresie zaplanowano również odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **120,00 zł**.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	679 582,00 zł
--------------	------------	--------------------------------	----------------------

W strukturze planowanych na 2019 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 opłat za umieszczanie ogłoszeń i reklam na tablicach informacyjnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Wpływy na 2019 rok zaplanowano zgodnie z szacowanymi należnościami budżetu Gminy Tarnów oraz w oparciu o prognozowane wykonanie w br. Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji w 2019 roku dochodów bieżących przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan na 2019 rok (w zł)
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	312,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 950,00
Wpływy z opłat za umieszczanie reklam i ogłoszeń na tablicach należących do Gminy (stawki za umieszczanie ogłoszeń, reklam oraz informacji określają Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów: Zarządzenie Nr VI/210/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek za wywieszanie informacji na tablicach	2 000,00

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: <ul style="list-style-type: none"> • lokale mieszkalne – 62 400,00 zł, • lokale użytkowe, dzierżawy – 189 060,00 zł, • wynajem sali w Białej – 2 160,00 zł. Stawki czynszu za najem sali w budynku komunalnym w Białej określa Zarządzenie Nr V/9/2010 z dnia 2 lutego 2010 roku.	253 620,00
Wpływy z usług – opłaty za media	49 900,00
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	800,00
RAZEM	329 582,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią jedyne źródło dochodów majątkowych w dziale **700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**. Na rok 2019 oszacowano je w łącznej wysokości **350 000,00 zł**. Niniejsza kwota obejmuje planowaną sprzedaż działek w następujących miejscowościach: Jodłówka-Wałki (działki nr 270/12, 270/14, 270/17), Tarnowiec (działki nr 39/24, 33/83), Wola Rzędzińska (działka nr 4791/13) oraz Zgłobice (działki nr 405/11, 406/5, 406/13).

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

Jedyne źródło planowanych dochodów na 2019 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 2019 rok przyjęto w oparciu o szacunki oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 006,00 zł
--------------	------------	--------------------------------	----------------------

Główne źródło planowanych na 2019 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 **79 556,00 zł**. O wysokości dotacji poinformował Wójt Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.5.2018 z dnia 24 października 2018 r. Pozostałe dochody planowane na 2019 rok przedstawia poniższa tablica:

Treść	Plan na 2019 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	21 050,00
Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym m.in. zwrot podatku VAT	8 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz opłat sądowych	3 150,00
Wpływ z pozostałych odsetek	100,00
Wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	150,00
RAZEM	32 450,00

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

Źródło planowanych dochodów na 2019 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 2019 rok w kwocie 5 100,00 zł poinformował Wójta Gminy Tarnów Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie pismem Nr DTA-3120-2/18 z dnia 23 października 2018 roku.

Dział	752	OBRONA NARODOWA	1 250,00 zł
-------	-----	-----------------	-------------

Źródłem planowanych na 2019 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 1 250,00 zł. O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.5.2018 z dnia 24 października 2018 r. Zadaniem realizowanym w ramach otrzymanej dotacji jest szkolenie z zakresu obronności.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 600,00 zł
-------	-----	---	-------------

Głównym 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 2019 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 6 000,00 zł.

Drugie źródło planowanego dochodu w niniejszym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 600,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej. O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.5.2018 z dnia 24 października 2018 r.

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	41 142 112,00 zł
-------	-----	---	------------------

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

1. Wpływy podatkowe z tytułu:

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

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

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

3. Wpływy z opłat z tytułu:

- opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

Planowane na 2019 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 41 142 112,00 zł, tj. 43,66 % ogółu planowanych dochodów na 2019 r. Oszacowano je w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, własne szacunki liczbowe, przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 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 2019 rok planuje się w wysokości 13 610 301,00 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 2019 r. (w zł)		
	Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	Osoby fizyczne	Ogółem
Wpływy z podatku od nieruchomości	8 682 045,00	2 658 542,00	11 340 587,00
Wpływy z podatku rolnego	42 243,00	603 148,00	645 391,00
Wpływy z podatku leśnego	9 786,00	32 096,00	41 882,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	98 942,00	399 890,00	498 832,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	--	150 000,00	150 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 500,00	620 000,00	674 500,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	234 909,00	--	234 909,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 200,00	24 200,00
RAZEM	9 130 425,00	4 479 876,00	13 610 301,00

 6

Najwyższą pozycję dochodową w tej grupie stanowi podatek od nieruchomości. Proponowana stawka podatku od nieruchomości, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych na 2019 rok została przyjęta do budżetu bez zmian w stosunku do roku 2018. Poniższe tablice przedstawiają szczegółową analizę planowanego wymiaru podatku od nieruchomości – kolejno od osób prawnych i od osób fizycznych.

PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2019 ROK OSOBY PRAWNE

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Stawka /planowana na dzień sporządzenia projektu/ (w zł)	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/ (w m ²)	Planowany wymiar podatku na 2019 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	1 322 153,38	872 621,23
	B/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni	1,00	0,00	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	87 653,29	9 641,86
	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	0,00
2	Od budynków mieszkalnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,46	10 055,43	4 625,50
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	101 439,64	1 809 683,18
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	0,00	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	476,74	1 430,22
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	510,37	1 480,07
7	Od wartości budowli	2%	299 128 118,00	5 982 562,36
	RAZEM			8 682 044,42

AKW 7

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2019 ROK
OSOBY FIZYCZNE**

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Stawka /planowana na dzień sporządzenia projektu/ (w zł)	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/ (w m ²)	Planowany wymiar podatku na 2019 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	316 829,81	209 107,67
	B/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni	1,00	200,00	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	6 422 587,01	706 484,57
	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	0,00
2	Od budynków mieszkalnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,46	812 311,02	373 663,07
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	53 169,59	948 545,49
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	716,74	1 433,48
5	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej	3,00	613,22	1 839,66
6	Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m ² powierzchni użytkowej	2,90	131 430,61	381 148,75
7	Od wartości budowli	2%	1 805 939,00	36 118,78
	RAZEM			2 658 541,47

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 2019 r. przyjęto według stawki obowiązującej na dzień sporządzania projektu, tj. 49,00 zł za 1 dt żyta.

W komunikacie z dnia 18 października 2018 roku (M.P. z 2018 r., poz. 1004) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów w wysokości 54,36 zł za 1 dt.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku rolnego na 2019 rok planuje się w wysokości **645 391,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawiają zamieszczone poniżej tablice.

PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2019 ROK – OSOBY PRAWNE

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania /planowana na dzień sporządzania projektu/	Planowany wymiar podatku na 2019 r. (w zł)
Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego	338,2612 ha x 122,50 zł	41 437,00
Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego	3,2838 ha x 245,00 zł	806,00
RAZEM		42 243,00

PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2019 ROK – OSOBY FIZYCZNE

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania /planowana na dzień sporządzania projektu/	Planowany wymiar podatku na 2019 r. (w zł)
Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego	2529,2603 ha x 122,50 zł	309 834,39
Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego	1197,1959 ha x 245,00 zł	293 313,00
RAZEM		603 147,39

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.) podatek rolny jest obliczany wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Planowane na 2019 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 2018 r. stanowiącą podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2019 rok (M.P. z 2018 r., poz. 1005) w kwocie 191,98 zł za 1 m³. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1821 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 2019 rok planuje się w wysokości **41 882,00 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 2019 ROK
– OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE**

Stawka /obowiązująca na dzień sporządzenia projektu/	Treść	Podstawa opodatkowania /obowiązująca na dzień sporządzenia projektu/	Planowany wymiar podatku na 2019 r. (w zł)
43,35 zł	Osoby prawne	225,75 ha	9786,26
	Osoby fizyczne	740,38 ha	32 095,47
RAZEM PLANOWANY WYMIAR			41 881,73

Podatek od środków transportowych na 2019 rok zaplanowano w łącznej kwocie 498 832,00 zł, z tego:

- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – 98 942,00 zł,
- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby fizyczne – 399 890,00 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 2019 ROK
– OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE**

WYSZCZEGÓLNIENIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW LICZBA / RODZAJ ZAWIESZENIA	Stawka obowiązująca na dzień sporządzenia projektu	Podstawa obowiązująca na dzień sporządzenia projektu		Łączny podatek na dzień sporządzenia 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	2	0	560
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	540	11	20	5 940	10 800
Powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton	710	3	23	2 130	16 330
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.					
Dwie osie					
Oś jedzna z zawieszeniem pneumatycznym					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton	710	1	2	710	1 420
Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton	907	1	1	907	907
Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton	905	0	5	0	4 525
Nie mniej niż 15 ton i więcej	1 280	2	12	2 560	15 360
Inny system zawieszenia osi					
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	1	1	945	945
Nie mniej niż 15 ton i więcej	1 410	4	3	5 640	4 230

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
Trzy osie					
<i>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</i>					
Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton	1 500	0	4	0	6 000
Nie mniej niż 25 ton i więcej	1 650	12	27	19 800	44 550
<i>Inny system zawieszenia osi</i>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton	700	0	1	0	700
Nie mniej niż 25 ton i więcej	1 750	2	11	3 500	19 250
Cztery osie i więcej					
<i>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</i>					
Nie mniej niż 31 ton i więcej	1 750	0	7	0	12 250
<i>Inny system zawieszenia osi</i>					
Nie mniej niż 31 ton i więcej	2 800	0	12	0	33 600
Dwie osie					
<i>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</i>					
Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie	1 550	13	81	20 150	125 550
powyżej 36 ton					
<i>Inny system zawieszenia osi</i>					
Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie	2 100	0	3	0	6 300
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					
<i>Inny system zawieszenia osi</i>					
Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie	1 700	0	1	0	1 700
Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton					
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	1	0	308
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
<i>Inny system zawieszenia osi</i>					
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	6	3 000	4 500
Nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie	990	0	1	0	990
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton					
Nie mniej niż 38 ton i powyżej	1 200	8	2	9 600	2 400
<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 38 ton i powyżej	1 800	2	0	3 600	0
Trzy osie i więcej					
<i>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</i>					

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 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	15	59	16 500	64 900
<i>Inny system zawieszenia osi</i>					
Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie	950	1	0	950	0
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 tony					
Nie mniej niż 38 ton i powyżej	1 400	0	9	0	12 600
Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy					
Mniej niż 22 miejsca	340	1	0	340	0
Równej lub wyższej niż 22 miejsca	900	1	0	900	0
	Ogółem	86	310	98 942	399 890

Plan podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na 2019 rok wynosi **150 000,00 zł**. Założony plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r., poz. 644 ze zm.). Zgodnie z powyższą ustawą obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Planowanie wpływów dochodowych z tego tytułu wynika z szacunków z uwagi na uzależnienie wysokości podatku od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych. Podatek odprowadzany jest na rachunek urzędów skarbowych, a następnie podlega przekazaniu na rachunek podstawowy budżetu Gminy Tarnów.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2018 r., tj. w łącznej kwocie **674 500,00 zł**, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **54 500,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby fizyczne – **620 000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r, poz. 1150) podatkiem 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 tak 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 2019 roku.

Na rok 2019 planuje się uzyskanie kwoty **234 909,00 zł** w ramach rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511 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 2019 rok w łącznej kwocie **24 200,00 zł**, z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **8 000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby fizyczne – **16 200,00 zł**.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw na 2019 rok planuje się w łącznej wysokości **718 240,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów tej grupy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan na 2019 r. (w zł)
Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	437 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 140,00
Wpływy z różnych opłat	100,00
RAZEM	718 240,00

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.) proponuje się przyjmując do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok na poziomie szacowanego wykonania na dzień 31 grudnia 2018 r. tj. w kwocie **36 000,00 zł**.

Zaplanowane na 2019 rok dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą **437 000,00 zł**. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej wielkość jest na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2018 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 2017 r., poz. 2126 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 2017 r., poz. 2126 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 2016 r., poz. 487 ze zm.) planuje się na 2019 rok w kwocie **230 000,00 zł**. Planowane dochody z tego tytułu po stronie wydatkowej w całości przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Planowane na 2019 rok wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień określono w wysokości **15 140,00 zł** w oparciu o szacowane wykonanie na dzień 31 grudnia br.

Wpływy z różnych opłat planowanych do uzyskania w 2019 r. wynoszą **100,00 zł**. W ramach tej kwoty znajdują się opłaty za kserokopie. Planowana kwota na rok 2019 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 2019 rok skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2018 r., tj. w kwocie **12 300,00 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku. Zgodnie z otrzymaną informacją kalkulowana na 2019 r. kwota udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **26 321 191,00 zł**. Wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku wynosić będzie 38,08 %. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej kwota jest zgodna z kwotą wynikającą z niniejszej informacji. Należy zaznaczyć, że podana przez Ministerstwo Finansów wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazywane są do Gminy przez Ministra Finansów w terminach miesięcznych.

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

Treść	W złotych		
	A	B	C
	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Projekt planu na 2019 r.	Zmiana planu (B – A)
Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 311 402,00	26 321 191,00	+ 3 009 789,00
RAZEM	23 311 402,00	26 321 191,00	+ 3 009 789,00

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. w kwocie **480 000,00 zł**. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przekazywane są do Gminy przez urzędy skarbowe.



Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 700 577,00 zł
--------------	------------	--------------------------	-------------------------

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

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

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). Minister Finansów pismem ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku poinformował Wójta Gminy Tarnów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.

Projektowane wielkości na 2019 rok w porównaniu do kwot uchwalonych na 2018 rok dla Gminy Tarnów przedstawiają się następująco:

Treść	W złotych		
	A	B	C
	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Projekt planu na 2019 r.	Zmiana planu (B – A)
I. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 446 067,00	2 222 899,00	- 223 168,00
II. Część oświatowa subwencji ogólnej	19 909 832,00	21 450 178,00	+ 1 540 346,00
RAZEM (I+II+III)	22 355 899,00	23 673 077,00	+ 1 317 178,00

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku) w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego w 2019 r.,
- zmiany liczebności uczniów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz wzrostu liczebności uczniów szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 r. został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i 10 października 2017 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części subwencji ogólnej.

 15

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 2017 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Gminie Tarnów przysługuje na 2019 rok wyłącznie kwota podstawowa subwencji wyrównawczej, gdyż dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwota uzupełniająca nie przysługuje Gminie Tarnów z uwagi na wyższą gęstość zaludnienia od średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi (wg stanu na 31.12.2017 r.) 122,91 osoby na 1 km², natomiast gęstość zaludnienia w Gminie Tarnów wynosi 312,87 osoby na 1 km².

Kolejne źródło planowanych na 2019 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 2019 rok wynosi **17 500,00 zł**.

Ostatnie źródło dochodów w omawianym dziale stanowi zwrot podatku VAT w planowanej wysokości **10 000,00 zł**.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 836 664,00 zł
-------	-----	----------------------	-----------------

Głównym źródłem dochodów planowanych na 2019 rok w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **969 864,00 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 na 2019 rok w wysokości 1 506,00 zł na 1 ucznia.

Źródłami dochodów planowanych na 2019 r. są również wpływy otrzymywane z jednostek samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów w wysokości **805 800,00 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 2019 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 **27 000,00 zł**. Są one realizowane przez Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej oraz Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koszycach Wielkich. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlonej będzie realizował jedynie 5-godzinną podstawę programową, stąd nie planuje dodatkowych opłat. 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 34 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16 200,00 zł,
- wpływy z usług – 16 750,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 050,00 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 Tabela nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	975 815,00 zł
--------------	------------	------------------------	----------------------

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 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 planowanych dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.5.2018 z dnia 24 października 2018 roku. Szczegółowy wykaz planowanych dotacji na 2019 rok przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 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:	41 415,00
- na zadania własne gminy	41 415,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym:	106 019,00
- na zadania własne gminy	106 019,00
Zasiłki stałe W tym:	331 096,00
- na zadania własne gminy	331 096,00
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie W tym:	159 993,00
- na zadania zlecone	365,00
- na zadanie własne gminy	159 628,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym:	71 700,00
- na zadania zlecone	71 700,00
Pomoc w zakresie dożywiania W tym:	160 622,00
- na zadanie własne gminy	160 622,00
RAZEM	870 845,00

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



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

- zwrot kosztów opłat za 7 osób przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 97 030,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla 4 osób w wysokości 5 640,00 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.

Dział	855	RODZINA	22 073 066,00 zł
--------------	------------	----------------	-------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r. w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowano dochody w łącznej kwocie 22 073 066,00 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 planowanych dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.5.2018 z dnia 24 października 2018 roku. Szczegółowy wykaz planowanych dotacji na 2019 rok przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (w zł)
Świadczenie wychowawcze na realizację rządowego programu 500+	13 476 792,00
W tym:	
- na zadania zlecone	13 476 792,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 250,00
W tym:	
- na zadania zlecone	7 771 250,00
Zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	712 436,00
W tym:	
- na zadania zlecone	712 436,00
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	62 588,00
W tym:	
- na zadania zlecone	62 588,00
RAZEM	22 023 066,00

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

Pozostałe źródło 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 50 000,00 zł.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 581 339,18 zł
--------------	------------	--	------------------------

Źródło dochodów na rok 2019 w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowią wpływy z tytułu:

 18

- opłat związanych z organizowaniem odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) Wysokość opłaty ustalona została Uchwałą Nr XXXI/325/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2017 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 **2 264 946,00 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. Całkowita 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 z dnia 30 października 2017 roku wynosi 2 457 983,30 zł, w tym w roku 2019 – **700 000 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 **198 000,00 zł**,
- wpłat własnych mieszkańców, którzy zgłosili się do projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – **167 643,18 zł**,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) – **180 000,00 zł**,
- umów zawartych z firmami transportowymi na korzystanie ze 156 przystanków autobusowych na terenie Gminy – **70 000,00 zł**,
- opłaty produktowej – **50,00 zł**,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – **700,00 zł**.

**Wykaz ilości złożonych deklaracji w podziale na sołectwa
(stan na dzień 30 września 2018 roku)**

Miejscowość	Ilość złożonych deklaracji na dzień sporządzania projektu
Biała	116
Błonie	215
Jodłówka-Wałki	313
Koszyce Małe	539
Koszyce Wielkie	764
Łękawka	177
Nowodworze	185
Poręba Radlna	175
Radlna	179
Tarnowiec	637
Wola Rzędzińska I	1026
Wola Rzędzińska II	447
Zawada	302
Zbylitowska Góra	678
Zgłobice	765
RAZEM	6 518

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2019 rok oszacowano w łącznej kwocie 96 834 221,08 zł. Na ogólną strukturę planu wydatków składają się następujące wielkości:

- **wydatki bieżące – 86 512 403,39 zł**, w tym m.in.:
 - dotacje z budżetu dla organizacji pożytku publicznego – 600 000,00 zł,
 - dotacje z budżetu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 3 940 884,00 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 11 979 940,00 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 1 198 000,00 zł,
 - dotacje z budżetu dla gminnej instytucji kultury – 2 750 900,00 zł,
 - wydatki bieżące jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – 502 937,49 zł,
 - w tym Fundusz Soleccki – 25 179,78 zł,
 - koszty obsługi długu publicznego – 990 000,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 290 000,00 zł,
 - rezerwa ogólna z budżetu na nieprzewidziane wydatki – 300 000,00 zł.
- **wydatki majątkowe – 10 321 817,69 zł**, w tym m.in.:
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł,
 - dotacje celowe na wydatki majątkowe – 735 000,00 zł (w tym dotacje związane z programem redukcji emisji CO₂ – 700 000,00 zł),
 - wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – 497 062,51 zł
 - w tym Fundusz Soleccki – 497 062,51 zł.

Wydatki bieżące stanowią 89,34 % ogółu planowanych wydatków na 2019 rok, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 10,66 % założonego planu.

Planując wydatki budżetu uwzględniono przede wszystkim realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej. Dużą wagę przywiązuje się do realizacji zadań inwestycyjnych mających na celu rozwój oraz modernizację i budowę zasobów mienia komunalnego.

Tabelaryczne zestawienie planu wydatków budżetu Gminy Tarnów sporządzono kolejno w działach i rozdziałach 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.). W ramach rozdziałów zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych wyodrębniono następujące grupy:

1. Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- wydatki na dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu publicznego,

2. Wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki inwestycyjne,
- zakupy inwestycyjne.



Planowane wydatki budżetu Gminy Tarnów na 2019 rok w kolejnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	257 908,00 zł
-------	-----	-----------------------	---------------

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano na 2019 rok wydatki bieżące w wysokości 62 908,00 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 12 908,00 zł i została skalkulowana iloczynem przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych oraz wskaźnika należnych składek,
- środki własne na zabezpieczenie wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 50 000,00 zł – do czasu otrzymania dotacji pokrywającej 100% kosztów zadania.

Wydatki majątkowe w niniejszym dziale wynoszą 195 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tarnów – 70 000,00 zł,
- Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej – 30 000,00 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 – 15 000,00 zł,
- Środki na wykonanie dróg transportu rolnego w wysokości 60 000,00 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	6 424 258,01 zł
-------	-----	----------------------	-----------------

W strukturze planu wydatków na 2019 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie 4 799 000,00 zł, jak też środki na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 1 625 258,01 zł. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 25,30 % 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 2019 rok kwotę dotacji w wysokości 3 172 884,00 zł. Została ona przyjęta zgodnie z informacją otrzymaną od Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa – pismo ZDIK.TT.0710.1.202.2018 z dnia 26 października 2018 roku. W porównaniu do planowanych wydatków na rok 2018 kwota dotacji na rok 2019 zwiększyła się o 780 684,00 zł. Wyliczenia powyższe mogą ulec zmianie w zależności od wynegocjowanej wysokości stawki za 1 wozokilometr. Obecnie przyjęta stawka wynosi 6,99 zł. Ostateczna kwota dotacji ma być ustalona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.



21

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok planowana kwota wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych wynosi **1 626 116,00 zł**.

W ramach powyższej kwoty wyodrębniono wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego oraz wydatki jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – Sołectw, które na 2019 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” wynoszą **480 076,59 zł**, w tym:

- Fundusz Sołecki – **2 318,88 zł**,
- jednostki pomocnicze – **477 757,71 zł**.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie **272 758,01 zł**.

Szczegółowy wykaz podziału łącznej kwoty na jednostki pomocnicze – Sołectwa i Fundusz Sołecki zawiera Tabela Nr 9 do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

Pozostała kwota wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych w wysokości **1 146 039,41 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym ekwiwalenty za odzież roboczą i ochronną, woda mineralna) – **2 200,00 zł**,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac przy drogach gminnych oraz wynagrodzeń wypłacanych na podstawie zawartych umów zlecenia – **99 640,00 zł**,
- zakup materiałów sypkich – **110 000,00 zł**,
- zakup prefabrykatów – **50 000,00 zł**,
- bieżące remonty dróg i chodników gminnych, remonty nakładek asfaltowych, poboczy, przepustów – **145 000,00 zł**,
- transport materiałów sypkich – **100 000,00 zł**,
- najem sprzętu (równiarka, koparka, walec) – **100 000,00 zł**,
- zimowe odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **450 000,00 zł**,
- wykonanie poboczy tłuczniowych – **50 000,00 zł**,
- koszenie poboczy dróg gminnych – **22 723,41 zł**,
- okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – **800,00 zł**,
- opłaty i składki (w tym m.in. opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenia) – **12 000,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS zatrudnionych pracowników – **3 676,00 zł**.

Planowana na 2019 rok wielkość wydatków majątkowych w dziale 600 – „Transport i łączność” w wysokości **1 625 258,01 zł** przeznaczona jest na następujące zadania:

- W ramach dróg publicznych krajowych – **10 000,00 zł**, w tym:
 - Przebudowa skrzyżowania DK94g z DP 1350K (ul. Zgłobicka i ul. Zbylitowskich) w m. Zgłobice wg wariantu W1 „Ekspertyzy, Projektu koncepcyjnego, lipiec 2014 r.” w/c drogi krajowej nr 94g na odcinku: km 67+000 – km 67+700 – **10 000,00 zł**.
- W ramach dróg publicznych wojewódzkich – **35 860,90 zł** (w tym Fundusz Sołecki 35 860,90 zł), w tym:
 - Wykonanie fragmentu chodnika przy DW 977 w Nowodworzu – **35 860,90 zł**.
- W ramach dróg publicznych powiatowych – **600 000,00 zł**, w tym:
 - Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu „Trasy Rowerowe Pogorza” – **600 000,00 zł**. Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie udziału własnego.
- W ramach dróg publicznych gminnych – **879 397,11 zł** (w tym Fundusz Sołecki 236 897,11 zł), w tym:
 - Biała – wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie drogi gminnej tzw. „Grzędy” – **26 537,07 zł** (w tym Fundusz Sołecki 26 537,07 zł);



22

- Błonie – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 456/1 i 456/2 - na tzw. Osiedlu – **17 930,45 zł** (w tym Fundusz Sołecki 17 930,45 zł);
 - Błonie – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 443/13 i 443/10 - od szkoły w kierunku kościoła – **17 930,45 zł** (w tym Fundusz Sołecki 17 930,45 zł);
 - Jodłówka-Wałki – opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi gminnej dz. nr 95 koło p. Ciochoń – **3 000,00 zł** (w tym Fundusz Sołecki 3 000,00 zł);
 - Jodłówka-Wałki – wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych – **32 860,90 zł** (w tym Fundusz Sołecki 32 860,90 zł);
 - Koszyce Wielkie – przebudowa ul. Szklarniowej – **490 000,00 zł**;
 - Łękawka - opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze tzw. "Przez Wieś" – **34 677,49 zł** (w tym Fundusz Sołecki 34 677,49 zł);
 - Radlna – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 86 – **32 238,95 zł** (w tym Fundusz Sołecki 32 238,95 zł);
 - Zawada – projekt i wykonanie chodnika przy ul. Wypoczynkowej – **35 860,90 zł** (w tym Fundusz Sołecki 35 860,90 zł);
 - Zgłobice – budowa ciągu pieszego do placu zabaw pomiędzy ul. Bajeczną a ul. Długą – **35 860,90 zł** (w tym Fundusz Sołecki 35 860,90 zł).
- W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – **100 000,00 zł**. W 2019 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	340 894,00 zł
--------------	------------	--------------------------------	----------------------


W strukturze planu wydatków na 2019 rok w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” znajdują się środki na realizację zadań bieżących w kwocie **340 894,00 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 2018 r., poz. 1234 ze zm.) do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:

- 1) utrzymanie w należyтым stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;
- 2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;
- 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 **179 894,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- usługi remontowe – **100 000,00 zł**,
- prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi – **2 394,00 zł**,



- usługi konserwacyjne, utrzymanie czystości – 35 000,00 zł,
- zakup energii – 14 000,00 zł,
- zakup materiałów wykorzystywanych podczas prac remontowych – 25 000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych, odszkodowanie – 3 500,00 zł.

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 161 000,00 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).

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	629 637,00 zł
-------	-----	----------------------	---------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 629 637,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 440 000,00 zł, w tym:
 - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 432 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu sporządzenia opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 6 000,00 zł,
 - opłaty związane ze sporządzaniem map – 2 000,00 zł.
- utrzymanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych w miejscowości Błonie, Koszyce Małe, Tarnowiec oraz Wola Rzędzińska 189 637,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla zatrudnionych grabarzy oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości – 80 658,00 zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 779,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, energia, remonty, usługi, badania lekarskie grabarzy, ubezpieczenie cmentarzy komunalnych) – 106 200,00 zł.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 462 672,00 zł
-------	-----	-------------------------	-----------------

Zaplanowana w dziale 750 – „Administracja publiczna” kwota wydatków w wysokości 8 462 672,00 zł stanowi zabezpieczenie środków przeznaczonych na:

- realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej – 489 978,00 zł,
- diety i inne wydatki rzeczowe Rady Gminy – 305 980,00 zł,
- wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy – 6 433 574,00 zł,
- koszty funkcjonowania Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów obsługującego jednostki oświatowe – 823 000,00 zł,
- koszty promocji Gminy Tarnów – 170 000,00 zł,
- zryczałtowane diety sołtysów – 126 000,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa podatków – 60 500,00 zł,
- wydatki na zakupy majątkowe urzędu – 30 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 23 640,00 zł.



Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w łącznej wysokości **489 978,00 zł**. Źródłem finansowania przyjętych do realizacji zadań będzie dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **79 556,00 zł** oraz środki własne gminy w kwocie **410 422,00 zł**. W ramach planowanych wydatków zrealizowane zostaną następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **472 189,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych – **5 000,00 zł**,
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych – **4 500,00 zł**,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – **1 600,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS oraz realizacja zasad BHP – **5 929,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **760,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok w dziale 750 – „*Administracja publiczna*” zaplanowano środki w łącznej wysokości **305 980,00 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 Przewodniczącej Rady Gminy – **278 680,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, zakupy bieżące związane z organizacją pracy Rady Gminy – **13 900,00 zł**,
- zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – **12 900,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **500,00 zł**.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących na 2019 rok związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem urzędu gminy wynosi **6 433 574,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **10 400,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3 982 928,00 zł**,
- nagrody jubileuszowe – **64 700,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **842 243,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **310 406,00 zł**,
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie zawartych umów zlecenie z kurierami dostarczającymi korespondencję służbową, audytor – **139 200,00 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **64 000,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa – **115 000,00 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – **46 000,00 zł**,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów w budynku Urzędu Gminy – **25 000,00 zł**,
- zakup literatury fachowej – **8 000,00 zł**,
- zakup energii – **106 700,00 zł**,
- usługi remontowe – **24 900,00 zł**,
- badania lekarskie pracowników – **5 700,00 zł**,
- usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi w zakresie BHP, monitoring – **242 532,00 zł**,
- konserwacja sprzętu, utrzymanie gwarancji systemów komputerowych – **45 000,00 zł**,
- pozostałe usługi (m.in. badania techniczne i naprawy samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, kontrola stanu technicznego instalacji w budynku Urzędu, prowizje bankowe, roczny abonament RTV) – **131 768,00 zł**,
- opłaty telekomunikacyjne, abonament internetowy – **28 000,00 zł**,
- koszty podróży służbowych krajowych – **30 000,00 zł**,
- koszty podróży służbowych zagranicznych – **9 000,00 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. – 90 500,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89 597,00 zł,
- szkolenia pracowników – 22 000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w wysokości 170 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji Gminy Tarnów. W ramach planowanej kwoty sfinansowane zostaną:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zlecenia – 10 000,00 zł,
- zakupy materiałów biurowych, artykułów promocyjnych itp. – 42 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. publikacje w prasie, radiu, telewizji i internecie materiałów promujących Gminę, druk plakatów, ulotek, plakatowanie, opłaty i składki, organizacja imprez okolicznościowych – 108 000,00 zł,
- opłaty i składki – 5 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego ze środków Funduszu Sołectkiego w Zbylitowskiej Górze – 5 000,00 zł.

W ramach rozdziału 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 823 000,00 zł z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 703 029,00 zł,
- wynagrodzenia na podstawie zawartych umów zlecenia – 4 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37 000,00 zł,
- zakup energii – 16 000,00 zł,
- drobne remonty, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki – 14 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych oraz szkolenia – 38 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 671,00 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 Zglobicach,

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w łącznej wysokości 210 140,00 zł z przeznaczeniem na:

- zryczałtowane diety sołtysów – 127 000,00 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków – 60 500,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – 9 240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł,
- zakup ubezpieczenia dla członków Młodzieżowych Dryżyn Pożarniczych biorących udział w zawodach – 400,00 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 2019 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	1 250,00 zł
-------	-----	-----------------	-------------

Plan wydatków w dziale 752 – „Obrona narodowa” na 2019 rok wynosi 1 250,00 zł. Całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację szkolenia z zakresu spraw obronnych.

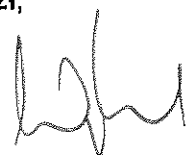
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	558 163,00 zł
-------	-----	--	---------------

Zaplanowana w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota wydatków na 2019 rok to środki przewidziane na realizację zadań bieżących w kwocie 538 163,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 20 000,00 zł. Kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na realizację zadań w następującym zakresie:

- ochotnicze straże pożarne – 258 600,00 zł,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – 600,00 zł,
- Straż Gminna – 268 963,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 10 000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 258 600,00 zł. Gmina Tarnów realizuje te zadania przy pomocy 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Łękawce, Porębie Radlonej, 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 – 20 000,00 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 – 10 000,00 zł,
- badania zdrowotne – 10 000,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej, konserwacja wyposażenia, badania techniczne samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne – 70 600,00 zł,



- ubezpieczenia samochodów, budynków i urządzeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 11 000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w łącznej wysokości 268 963,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków Straży Gminnej. W ramach powyższej kwoty planuje się zrealizować następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 500,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 222 006,00 zł,
- odpisy na ZFŚS oraz realizacja wymogów z zakresu BHP – 3 557,00 zł,
- zakup paliwa, zakup wyposażenia, materiałów biurowych – 13 200,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł,
- badania zdrowotne pracowników – 600,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1 800,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, przegląd i naprawa samochodu służbowego, licencja oprogramowania) – 1 500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6 500,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadanie realizowane będzie zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1401 ze zm.).

Planowane do realizacji w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł zostaną przeznaczone na dotacje na zakupy inwestycyjne OSP – 20 000,00 zł.

Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 000,00 zł
-------	-----	---------------------------	---------------

Zaplanowana w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” kwota wydatków w wysokości 990 000,00 zł stanowi:

- zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- planowane do zaciągnięcia kredyt i pożyczki w roku 2019.

**Planowane koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów
pożyczek oraz kredytów na 2019 r.**

Treść	Kwota w zł
Pożyczki	106 012,90
w tym:	
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.	11 395,00
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzcu – etap II / umowa Nr P-042-12-24-7 z dnia 14.09.2012 r.	873,67
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.	1 424,16
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach / umowa Nr P-054-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	1 976,02
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlina i Łękawka / umowa nr P/092/13/02 z dnia 04.11.2013 r., Aneks Nr 1 z dnia 28.01.2014 r.	12 964,56

Treść	Kwota w zł
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.	2 144,66
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.	1 984,23
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.	5 098,29
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.	4 665,36
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu / umowa nr P/033/14/24 z dnia 3.07.2014 r.	9 304,78
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Porębie Radnej i Łękawce – etap II / umowa nr P/045/15/02	24 300,73
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.	3 542,70
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.	3 491,15
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki / umowa nr P/108/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	1 652,14
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.	561,07
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.	3 334,38
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę III etapu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371 K relacji Tarnów-Wałki-Żukowice Stare w miejscowości Jodłówka-Wałki / umowa nr P/068/18/24 z dnia 31.07.2018 r.	5 300,00
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę II etapu ścieżki rowerowej w technologii betonowej przy ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze / umowa nr P/047/18/24 z dnia 29.06.2018 r.	12 000,00
Kredyty	883 987,10
w tym:	
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2011 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa nr 025/11/61/O/JST z dnia 24.08.2011 r.	16 606,54
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.	69 222,00
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.	71 811,45
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.	120 140,67
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2015 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2015/0000532/00 z dnia 13.07.2015 r.	77 582,36
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.	71 759,23
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.	161 130,99
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.	247 733,86
Odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2019 roku	43 000,00
Odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym planowanego do zaciągnięcia w roku 2019	5 000,00
RAZEM	990 000,00

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

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	890 000,00 zł
--------------	------------	--------------------------	----------------------

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowano środki w łącznej wysokości 890 000,00 zł. Planowaną kwotę wydatków w niniejszym dziale stanowią utworzone rezerwy budżetowe w następujących wielkościach:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w trakcie realizacji budżetu w wysokości 300 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona jest na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1401 ze zm.) w kwocie 290 000,00 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) stosownie do uzasadnionych potrzeb dokona podziału planowanych rezerw.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 058 489,39 zł
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------

W dziale 801 - „Oświata i wychowanie” zabezpieczono środki w łącznej wysokości 35 058 489,39 zł. W strukturze planu wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie 34 358 489,39 zł, jak też środki na realizację planowanych zadań majątkowych w łącznej wysokości 700 000,00 zł.

Na wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano jak wcześniej wykazano kwotę 34 358 489,39 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	17 832 201,88
w tym m.in.:	
• płace wraz z pochodnymi	11 111 524,88
• dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Błoniu, Jodłówce-Walkach, Koszycach Małych i Łękawce	3 609 000,00
• dotacja dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie	860 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 000,00
w tym m.in.:	
• 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	211 000,00
Przedszkola	9 812 911,00
w tym m.in.:	
• płace wraz z pochodnymi	1 299 743,00
• dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Białej, Błoniu, Jodłówce-Walkach, Koszycach Małych, Łękawce, Nowodworzu, Radnej, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach	7 247 800,00
• dotacja na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	768 000,00
• refundacja kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do publicznych przedszkoli w innych gminach	340 000,00

Treść	Kwota w zł
Gimnazja	3 294 885,00
w tym m.in.:	
• place wraz z pochodnymi	2 334 593,00
• dotacja dla gimnazjum niepublicznego w Zbylitowskiej Górze	261 000,00
• dotacja dla gimnazjum publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Zawadzie	127 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	274 500,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00
Stołówki szkolne	1 017 318,00
w tym m.in.:	
• place wraz z pochodnymi	954 307,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	736 140,00
w tym:	
• dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Białej, Łękawce, Radnej, Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze i Zglobicach	736 140,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	750 741,00
w tym m.in.:	
• place wraz z pochodnymi	545 008,00
• dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Jodłówce-Walkach i Łękawce	87 600,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 400,00
W tym m.in.:	
• dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze	38 400,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych	173 000,00
Stypendium Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury, nauki i sportu	15 000,00
Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów na lekcję religii realizowane przez Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Tarnowie	2 392,51
RAZEM	34 358 489,39

Struktura ogólnego planu wydatków przyjętych w przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” przedstawia się następująco:

TREŚĆ	Kwota (w zł)	Udział %
Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi	16 245 175,88	46,34%
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	3 609 000,00	10,29%
Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną	860 000,00	2,45%
Dotacja dla oddziału przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	211 000,00	0,60%
Refundacja kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	10 000,00	0,03%
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	7 247 800,00	20,67%
Dotacja na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	768 000,00	2,19%
Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów na lekcję religii realizowane przez Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Tarnowie	2 392,51	0,01%
Refundacja kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do publicznych przedszkoli w innych gminach	340 000,00	0,97%
Dotacja dla gimnazjum publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną	127 000,00	0,36%
Dotacja dla gimnazjum niepublicznego	261 000,00	0,74%
Dotacja dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	736 140,00	2,10%



TREŚĆ	Kwota (w zł)	Udział %
Dotacja dla niepublicznego gimnazjum i niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	126 000,00	0,36%
Stypendia Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia z dziedziny kultury, nauki i sportu	15 000,00	0,04%
Dowożenie uczniów do szkół	274 500,00	0,78%
Pozostałe wydatki bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • dodatki dla nauczycieli – 677 621,00 zł • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 90 000,00 zł • zakup energii (prąd, gaz, woda) – 782 500,00 zł • zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. papier ksero, tonery i cartridge do drukarek, akcesoria komputerowe) – 400 550,00 zł • zakup środków dydaktycznych i książek – 167 200,00 zł • zakup usług remontowych – 195 000,00 zł • zakup usług zdrowotnych – 19 300,00 zł • zakup usług pozostałych – 348 500,00 zł • zakup usług telekomunikacyjnych – 25 200,00 zł • podróże służbowe – 15 450,00 zł • różne opłaty i składki – 31 900,00 zł • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 766 560,00 zł • szkolenia pracowników – 5 700,00 zł 	3 525 481,00	10,06%
Wydatki majątkowe	700 000,00	2,00%
RAZEM	35 058 489,39	100,00

Planowane do realizacji w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wydatki inwestycyjne w kwocie **700 000,00 zł** zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- Koszyce Wielkie – adaptacja pomieszczeń szkoły na potrzeby przedszkola – **250 000,00 zł**,
- Łękawka - przebudowa budynku szkoły podstawowej – **250 000,00 zł**,
- Wola Rzędzińska Nr 2 - adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej dla potrzeb żłobka – **200 000,00 zł**.

W związku z art. 191 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60), Rada Gminy Tarnów podjęła Uchwałę Nr XXVII/293/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z niniejszą Uchwałą wszystkie gimnazja publiczne na terenie gminy Tarnów zostały włączone do Szkół Podstawowych.

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	281 800,00 zł
--------------	------------	------------------------	----------------------

Zaplanowana kwota wydatków na 2019 rok w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” w wysokości **281 800,00 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 **51 800,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie programu ochrony zdrowia 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 2019 roku planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **230 000,00 zł**. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki



i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Gminy Tarnów.

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

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

Tabela Nr 7 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 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 2019 roku”.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	4 014 737,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok zaplanowano wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w łącznej kwocie 4 014 737,00 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 2019 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 2019 rok wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczne”
z uwzględnieniem źródeł ich finansowania**

Treść	(w złotych)		
	Plan dotacji na 2019 r.	Środki własne gminy	Ogółem plan wydatków na 2019 r.
Domy Pomocy Społecznej – odpłatność za 28 osób przebywających w domach pomocy społecznej	0,00	747 600,00	747 600,00
Ośrodki Wsparcia Dziennego w Woli Rzędzińskiej i Zgłobicach	0,00	77 928,00	77 928,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 415,00	4 500,00	45 915,00



Treść	(w złotych)		
	Plan dotacji na 2019 r.	Środki własne gminy	Ogółem plan wydatków na 2019 r.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym m.in.:	106 019,00	434 505,00	540 524,00
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
Wyplata dodatków mieszkaniowych	0,00	88 000,00	88 000,00
Zasiłki stałe	331 096,00	82 774,00	413 870,00
Utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w tym m.in.:	159 993,00	1 208 884,00	1 368 877,00
• płace + pochodne	159 628,00	1 092 505,00	1 304 991,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym:	71 700,00	218 069,00	289 769,00
• płace + pochodne	71 700,00	212 597,00	284 297,00
Pomoc w zakresie dożywiania – dożywianie uczniów	160 622,00	150 000,00	310 622,00
Pozostała działalność – m.in. prace społeczno użyteczne	0,00	131 632,00	131 632,00
RAZEM	870 845,00	3 143 892,00	4 014 737,00

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy w 2019 roku z budżetu państwa Gmina Tarnów otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **870 845,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami – **72 065,00 zł**,
- na realizację własnych zadań bieżących gminy – **798 780,00 zł**.

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 002 597,00 zł
--------------	------------	--------------------------------------	------------------------

W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **1 002 597,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – **957 597,00 zł**,
- stypendia Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów – **45 000,00 zł**.

Najwyższy udział w ramach planowanych wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią koszty związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości **957 597,00 zł**. Szczegółowy podział wydatków w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

Planowane na 2019 rok wydatki bieżące w zakresie świetlic szkolnych

Jednostka	Plan na 2019 r.	W tym m.in.:	
		Płace + pochodne	Zakup materiałów, pomocy naukowych, odpisy na ZFŚS
Świetlica w Zespole-Szkolno Przedszkolnym w Koszycach Wielkich	281 932,32	257 908,32	8 760,00
Świetlica w Zespole-Szkolno Przedszkolnym w Porębie Radlnej	119 766,17	99 467,17	11 346,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Tarnowcu	166 154,05	146 909,05	10 142,00
Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	127 203,44	117 531,44	4 980,00



Jednostka	Plan na 2019 r.	W tym m.in.:	
		Płace + pochodne	Zakup materiałów, pomocy naukowych, odpisy na ZFSS
Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze	105 952,68	96 914,68	4 500,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Zgłobicach	151 588,34	135 646,34	9 456,00
RAZEM	957 597,00	854 377,00	54 184,00

Dział	855	RODZINA	22 557 700,00 zł
--------------	------------	----------------	-------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok zaplanowano wydatki w dziale 855 – „Rodzina” w łącznej kwocie 22 557 700,00 zł. W strukturze planu znajdują się wyłącznie wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” – 13 535 618,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 899 231,00 zł,
- wspieranie rodziny – 803 963,00 zł,
- dotacja celowa na dzieci objęte opieką w żłobku w Radlnej – 54 000,00 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 – 68 088,00 zł.

Źródłem finansowania przyjętych do realizacji na 2019 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 2019 rok wydatki w dziale 855 – „Rodzina”
z uwzględnieniem źródeł ich finansowania**

Treść	(w złotych)		
	Plan dotacji na 2019 r.	Środki własne gminy	Ogółem plan wydatków na 2019 r.
Świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”	13 476 792,00	58 826,00	13 535 618,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 250,00	127 981,00	7 899 231,00
Wspieranie rodziny	712 436,00	91 527,00	803 963,00

Treść	(w złotych)		
	Plan dotacji na 2019 r.	Środki własne gminy	Ogółem plan wydatków na 2019 r.
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	54 000,00	54 000,00
Rodziny zastępcze	0,00	105 000,00	105 000,00
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	62 588,00	5 500,00	68 088,00
RAZEM	22 023 066,00	480 634,00	22 503 700,00

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki planowane w dziale 855 – Rodzina zostaną pokryte w 97,86 % z dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 125 215,68 zł
--------------	------------	--	------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w łącznej wysokości **8 125 215,68 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w wysokości **4 488 656,00 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych w kwocie **3 636 559,68 zł**.

W ramach założonego planu w wysokości **4 488 656,00 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 – **2 264 946,00 zł**,
- utrzymanie zieleni, zakup sadzonek i krzewów – **80 000,00 zł**,
- wynajem miejsc w boksach w azylu dla zwierząt – **9 000,00 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym głównie koszt zużytej energii oraz konserwacje punktów świetlnych – **1 361 370,00 zł**,
- wydatki finansowane z wpływów pochodzących z opłat produktowych – **50,00 zł**,
- zadania bieżące realizowane w pozostałej działalności gospodarki komunalnej związane z należywym utrzymaniem składników mienia komunalnego – **773 290,00 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 **2 264 946,00 zł** z przeznaczeniem na odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy, usuwanie azbestu, utylizację leków, wywóz odpadów wielkogabarytowych i odpadów zielonych oraz



wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Szczegółową analizę wydatków w tym zakresie przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	170 044,00
Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi	1 620,00
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
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.	2 076 310,00
Różne opłaty i składki	1 000,00
Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
Szkolenia pracowników	1 600,00
RAZEM	2 264 946,00

Kolejną grupę wydatków w ramach planowanych wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowi kwota **1 361 370,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia publicznych dróg gminnych, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 980 000,00 zł,
- konserwacja 2062 punktów świetlnych (wg stanu na 30 września 2018 r.) – 355 370,00 zł,
- koszty związane z zakupem usług pozostałych – 25 000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego – 1 000,00 zł.

Ze środków planowanych na realizację zadań bieżących w pozostałej działalności gospodarki komunalnej w kwocie **773 290,00 zł** zostaną zrealizowane następujące zadania:

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **222 401,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – **18 200,00 zł**,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów i konserwacji budynków komunalnych – **102 000,00 zł** (w tym Fundusz Sołecki Zbylitowska Góra 860,90,00 zł oraz Fundusz Sołecki Poręba Radlna 12 000,00 zł),
- zakup energii – **105 000,00 zł**,
- bieżące remonty – **98 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na terenie obiektów komunalnych, usługi weterynaryjne i inne usługi związane z należyтым utrzymaniem składników mienia komunalnego) – **201 000,00 zł** (w tym Fundusz Sołecki Zbylitowskiej Góry 5 000,00 zł),
- różne opłaty i składki – **18 400,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS – **8 289,00 zł**.

W ramach planowanych wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Tarnów zaplanowano kwotę **80 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sadzonki, środki ochrony roślin, kora, agrowłóknina itp.) – **55 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. nasadzenia drzew i krzewów) – **25 000,00 zł**.

W ramach rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w kwocie **9 000,00 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 **3 636 559,68 zł**. W ramach tej kwoty planuje się do realizacji następujące zadania:

- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – **1 065 643,18 zł**:
 - Redukcja emisji CO₂ w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach – **700 000,00 zł** (w tym z dotacji 700 000,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania określona w Umowie zawartej pomiędzy Zarządzeniem Województwa Małopolskiego a Gminą Tarnów Nr RPMP.04.04.02-12-0166/17-00-XVII/292/FE/17 z dnia 30 października 2017 roku wynosi **2 457 983,30 zł**, w tym w roku 2019 – 700 000,00 zł,
 - Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski – **365 643,18 zł** (w tym środki z dotacji 198 000,00 zł, środki z wpłat własnych mieszkańców biorących udział w projekcie 167 643,18 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 – **177 582,70 zł** (w tym Fundusz Sołecki 177 582,70 zł):
 - Koszyce Małe – projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Pracy – **17 930,45 zł**,
 - Koszyce Małe – projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Lipowej – **17 930,45 zł**,
 - Koszyce Wielkie – opracowanie projektu oświetlenia drogowego ul. Borki – **17 930,45 zł**,
 - Koszyce Wielkie – opracowanie projektu oświetlenia drogowego ul. Mikołajczyka – **17 930,45 zł**,
 - Poręba Radlna – opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 92 – **20 000,00 zł**,
 - Tarnowiec – wykonanie oświetlenia ulicy bocznej od ul. Sportowej – **25 000,00 zł**,
 - Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia koło p. Barnasia – **35 860,90 zł**,
 - Zbylitowska Góra – wykonanie oświetlenia na ul. Obustronnej i Słonecznej - etap I – **25 000,00 zł**.
- w zakresie pozostałej działalności – **2 393 333,80 zł** (w tym Fundusz Sołecki 46 721,80 zł):
 - Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami remizy OSP na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach – **2 196 612,00 zł**,
 - Tarnowiec – opracowanie projektu centrum wsi – **10 860,90 zł** (w tym Fundusz Sołecki 10 860,90 zł),
 - Wola Rzędzińska Nr 1 – wyposażenie domu kultury – **150 000,00 zł**,
 - Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie dokumentacji projektowej centrum wsi – **35 860,90 zł** (w tym Fundusz Sołecki 35 860,90 zł).

Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera Tabela Nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r.



Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 301 900,00 zł
--------------	------------	---	------------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2 301 900,00 zł**.

- dotacje dla gminnej instytucji kultury – Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów **2 210 900 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	4 931 900,00 zł
--------------	------------	-------------------------	------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **4 931 900,00 zł**. W ramach powyższej kwoty znajdują się wydatki bieżące w wysokości **1 116 900,00 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 2018 r., poz. 450 ze zm.) – **510 000,00 zł**,
- dotacja dla gminnej instytucji kultury – Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów związana z prowadzeniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej – **540 000,00 zł**,
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie gminy Tarnów – **66 900,00 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **31 900,00 zł**,
 - zakup energii – **5 000,00 zł**,
 - bieżące remonty – **6 000,00 zł**,
 - zakup usług (konserwacja, serwis) – **23 000,00 zł**,
 - ubezpieczenie – **1 000,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości **3 815 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą i budynkiem szatniowym – **3 150 000,00 zł**,
- Koszyce Wielkie - budowa szatni LKS – **665 000,00 zł**.

Z up. WÓJTA
Slawomir Wojtasik
 Zastępca Wójta Gminy Tarnów