

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2020

Rady Gminy Tuszów Narodowy

z dnia 2019 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art.211,212, 214, 215,219,220, 221, 222, 235 ust.1-3, 236 ust.1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Tuszów Narodowy XLII/312/2010 z dnia 14 września 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Rada Gminy Tuszów Narodowy

uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Tuszów Narodowy na rok 2020 w wysokości 50 660 845,79 zł w tym:

1) dochody bieżące 36 223 745,20 zł

2) dochody majątkowe 14 437 100,59 zł

-jak poniżej:

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2020r.
Rozdział		
§		
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 275
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 275</i>
	a) dochody bieżące w tym:	1 275
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych wpływów o podobnym charakterze (<i>wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przez koła łowieckie</i>)	1 275
	b) dochody majątkowe w tym:	10 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>sprzedaż działek rolnych</i>)	10 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	432 245
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>70 000</i>

	a) dochody bieżące w tym:	70 000
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (<i>dofinansowanie linii autobusowych na terenie gminy</i>)	70 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	362 245
	b) dochody majątkowe w tym:	362 245
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>Przebudowa drogi gminnej nr 10 3601R na odcinku 509,10m wraz z przebudową mostu na cieku Kanał Chorzelowski w m. Borki Nizińskie</i>)	362 245
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	636 300
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	636 300
	a) dochody bieżące w tym:	126 300
0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300
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 (<i>dochody z najmu lokali</i>)	100 000
0830	Wpływy z usług (<i>dochody z dzierżawy mienia komunalnego</i>)	25 000
	b) dochody majątkowe w tym:	510 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Jaślany, Grochowe II, Babicha oraz działek pod działalność gospodarczą w Tuszowie Nar.</i>)	500 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>wpływy ze sprzedaży drzewa</i>)	10 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 000
	a) dochody bieżące w tym:	2 000
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>rozgraniczenia</i>)	2 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 335

75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	52 235
	a) dochody bieżące w tym:	52 235
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za udostępnienie danych</i>)	380
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe zadania)	51 855
75023	<i>Urzędy gmin</i>	12 000
	a) dochody bieżące w tym:	12 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
	a) dochody bieżące w tym	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 665
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 665
	a) dochody bieżące w tym:	1 665
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 665
752	OBRONA NARODOWA	1 500
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500
	a) dochody bieżące w tym:	1 500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 588

75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 588
	a) dochody bieżące w tym:	2 588
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 588
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM	10 313 524
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	12 100
	a) dochody bieżące w tym:	12 100
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	12 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 786 113
	a) dochody bieżące w tym:	1 786 113
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 137 950
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 840
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 396
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 310
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	514 693
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 924
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 630 195
	a) dochody bieżące w tym:	1 630 195
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	874 045
0320	Wpływy z podatku rolnego	299 753
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 002

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 188
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 207
75618	<i>Wpływy innych z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	103 976
	a) dochody bieżące w tym:	103 976
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	16 476
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 781 140
	a) dochody bieżące w tym:	6 781 140
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 631 140
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000
758	ROŻNE ROZLICZENIA	11 985 591
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 484 650
	a) dochody bieżące w tym:	7 484 650
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 484 650
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 495 941
	a) dochody bieżące w tym:	4 495 941
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 495 941
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000
	a) dochody bieżące w tym:	5 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 638 357
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 000

	a) dochody bieżące w tym:	4 000
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>duplikaty świadectw ,legitymacje i inne</i>)	1 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	75 762
	a) dochody bieżące w tym:	75 762
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 762
80104	<i>Przedszkola</i>	221 445
	a) dochody bieżące w tym:	221 445
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (<i>opłaty za przedszkola</i>)	20 000
0830	Wpływy z usług	40 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 345
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	337 150
	a) dochody bieżące w tym:	337 150
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego P Jaślany-32 000 P Ławnica- 55 100	87 100
0830	Wpływy z usług (<i>wpływy z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>) Zespół Szkół Malinie-116 000 Zespół Szkół Jaślany- 21 300 Z.S.P. Tuszów Nar.- 57 750 Sz. P. Czajkowa-25 000 Sz. P. Borki Niż.-30 000	250 050
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000
	b) dochody majątkowe w tym:	1 000 000
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>Przebudowa hali sportowej przy ZS w Jaślanach z dofinansowaniem z MSiT</i>)	1 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 073 146,20
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	425 736,20

	a) dochody bieżące w tym	425 736,20
0830	Wpływy z usług	2 000
2007	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 jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	118 010
2009	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 jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	20 825
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	242 166
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	42 735,20
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20 800
	a) dochody bieżące w tym	20 800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 800
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	238 600
	a) dochody bieżące w tym:	238 600
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 600
85216	<i>Zasilki stałe</i>	240 400
	a) dochody bieżące w tym:	240 400
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 400
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	79 110
	a) dochody bieżące w tym:	79 110

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 110
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	68 500
	a) dochody bieżące w tym:	68 500
0830	Wpływy z usług (dochody od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych)	10 900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 600
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 111 111
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 111 111
	a) dochody bieżące w tym:	1 111 111
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	111 111
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
855	RODZINA	9 871 000
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 399 000
	a) dochody bieżące w tym:	6 399 000
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 399 000
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 115 100
	a) dochody bieżące w tym:	3 115 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 091 100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	341 000

	a) dochody bieżące w tym:	341 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 000
85513	<i>Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	15 900
	a) dochody bieżące w tym:	15 900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 516 208 59
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	955 353
	a) dochody bieżące w tym:	955 353
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za śmieci</i>)	950 624
0920	pozostałe odsetki	4 729
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	12 554 855,59
	b) dochody majątkowe w tym:	12 554 855,59
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 jst – <i>realizacja projektu parasolowego w ramach środków RPO WP „Czysta energia” działanie 3.1 – rozwój OZE</i>	9 977 651,76
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 jst – <i>realizacja planów niskoemisyjnych działanie 3.3.1.oraz redukcja emisji działanie 3.3.2 pn. „STOP ZE SMOGIEM” wymiana kotłów w gospodarstwach domowych</i>	450 000
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł– <i>realizacja projektu parasolowego w ramach środków RPO WP „Czysta energia” działanie 3.1 – rozwój OZE</i>	1 966 703,83

6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – realizacja planów niskoemisyjnych działanie 3.3.1. oraz redukcja emisji działanie 3.3.2 pn. „STOP ZE SMOGIEM” wymiana kotłów w gospodarstwach domowych	160 500
90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	1 000
	a) dochody bieżące w tym:	1 000
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 000
	a) dochody bieżące w tym:	5 000
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	5 000
Ogółem dochody		50 660 845,79
w tym:		
-dochody bieżące zł		36 223 745,20
z czego ze środków z Unii Europejskiej zł		423 736,20
-dochody majątkowe zł		14 437 100,59
w tym ze środków z Unii Europejskiej zł		12 554 855,59

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Tuszów Narodowy na rok 2020 w łącznej wysokości

54 224 245,79 zł w tym:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 32 890 620,33 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 21 333 625,46 zł |
| -jak poniżej | |

Dział	Źródło wydatków	Plan na 2020r
Rozdział		
§		
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 647 417,64
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 470 000
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	20 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	2. Wydatki majątkowe z tego ;	4 450 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Unowocześnienie oraz poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę w gminie Tuszów narodowy poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodno-ściekowej (realizacja projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Jaślany wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszowie Narodowym i Tuszowie Małym etap IIIB-2, IIIB-3, IIIB-4 wraz z odcinkami sieci wodociągowej)	4 250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (montaż paneli fotowoltaicznych na hydroforni w Jaślanach, przepompowni Malinie i Tuszów Nar.)	200 000
01030	Izby rolnicze	6 200
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	6 200
	2)dotacje na zadania bieżące	6 200
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200
01095	Pozostała działalność	171 217,64
	1. Wydatki bieżące, z tego;	71 217,64
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	71 217,64
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 217,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	45 000
4430	Różne opłaty i składki	12 000
	Fundusz sołecki - Sołectwo Grochowe II, Pluty	9 217,64
4300	Zakup usług pozostałych (modernizacja i konserwacja rowów melioracyjnych)	9 217,64
	2. Wydatki majątkowe	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	100 000
020	LEŚNICTWO	500

02095	<i>Pozostała działalność</i>	500
	1. Wydatki bieżące, z tego;	500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
4300	Zakup usług pozostałych (<i>opracowanie dokumentacji zagospodarowania lasów</i>)	500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 168 896,01
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	215 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	215 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	215 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (<i>dotacja dla MKS</i>)	45 000
4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie transportu lokalnego na terenie gminy)	170 000
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	4 001
	1. Wydatki bieżące, z tego;	4 001
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 001
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 001
4430	Różne opłaty i składki	4 001
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	151 232
	1. Wydatki bieżące, z tego;	1 232
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 232
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 232
4430	Różne opłaty i składki	1 232
	2. Wydatki majątkowe	150 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 523 663,01

	1. Wydatki bieżące, z tego;	572 685,45
	1) wydatki jednostek budżetowych	572 685,45
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 685,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4270	Zakup usług remontowych	240 000
4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	Fundusz sołecki – Sołectwo Borki Niz., Dębiaki, Grochowe I, Jaślany, Ławnica, Malinie, Tuszów Mały	72 685,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup progów zwalniających oraz oznakowań miejscowości</i>)	2 791,40
4270	Zakup usług remontowych (<i>remont dróg gminnych, pasa drogowego, utwardzanie dróg na terenach sołectw</i>)	69 894,05
	2. Wydatki majątkowe	950 977,56
6050	Wydatki inwestycyjne jst (<i>przebudowa drogi gminnej nr 10 3601R na odcinku 509,10m wraz z przebudową mostu na cieku Kanał Chorzelowski w m. Borki Nizińskie</i>)	724 491
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	200 000
	Fundusz sołecki – Sołectwo Borki N., Malinie, Sarnów	26 486,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej, budowa drogi gminnej</i>)	21 486,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst (<i>zakup i montaż wiaty przystankowej</i>)	5 000
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	200 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	100 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	100 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
4270	Zakup usług remontowych	100 000
	2. Wydatki majątkowe	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000

60095	<i>Pozostała działalność</i>	75 000
	2. Wydatki majątkowe	75 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>budowa parkingu oraz podjazdu przy Ośrodku Zdrowia w Tuszowie Narodowym</i>)	75 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000
<i>70004</i>	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>60 000</i>
	1. Wydatki bieżące z tego;	60 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	60 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000
4260	Zakup energii	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>210 000</i>
	1. Wydatki bieżące z tego;	10 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
	2. Wydatki majątkowe	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja projektu rewitalizacji/przebudowy zdegradowanych obiektów miejsc przestrzeni publicznej w celu nadania im nowych funkcji społecznych – <i>przebudowa i rozbudowa ośrodka zdrowia w Tuszowie Narodowym</i>)	200 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000
<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>30 000</i>
	1. Wydatki bieżące z tego;	30 000
	1)wydatki jednostek budżetowych ,w tym;	30 000

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000
	1. Wydatki bieżące z tego ;	120 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym;	120 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000
4300	Zakup usług pozostałych	120 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 317 918
75011	Urzędy wojewódzkie	51 855
	1. Wydatki bieżące z tego ;	51 855
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	51 855
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 855
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 790
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400
75022	Rady gmin	87 000
	1. Wydatki bieżące z tego;	87 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4220	Zakup artykułów spożywczych	1 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000
75023	Urzędy Gmin	3 073 463

	1. Wydatki bieżące z tego;	3 073 463
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym ;	3 073 463
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 573 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 500
4120	Składki na fundusz pracy	50 000
4140	Wpłaty na PFRON	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 463
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
4220	Zakup środków żywności	500
4260	Zakup energii	45 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	200 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
4430	Różne opłaty i składki	41 000
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 963
4530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
	1. Wydatki bieżące, z tego;	100
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100

75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	44 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	44 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	44 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	61 500
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	61 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	23 500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4430	Różne składki i opłaty	13 000
	Fundusz sołecki – Sołectwo Grochowe I, Ławnica	3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup tablic informacyjnych</i>)	1 000
4300	Zakup usług pozostałych (<i>wykonanie numeracji budynków</i>)	2 500
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 665
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 665
	1. Wydatki bieżące z tego;	1 665
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 665
	a) wynagrodzenia i składniki id nich naliczone	1 665
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235

4120	Składki na Fundusz Pracy	40
752	OBRONA NARODOWA	1 500
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500
	1. Wydatki bieżące, z tego;	1 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	549 779,40
75412	Ochotnicze straże pożarne	541 691,40
	1. Wydatki bieżące, z tego;	258 400
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	248 400
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 400
4190	Nagrody konkursowe	8 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4260	Zakup energii	45 000
4270	Zakup usług remontowych	46 000
4300	Zakup usług pozostałych	28 000
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 300
4430	Różne składki i opłaty	25 000
	Fundusz sołecki –Sołectwo Borki Niz., Dębiaki, Malinie	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>doposażenie budynku OSP</i>)	10 000
4300	Zakup usług pozostałych (<i>zagospodarowanie terenu przy budynku OSP i prace wykończeniowe przy budynku</i>)	5 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	283 291,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>termomodernizacja budynku OSP Malinie I</i>)	50 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	Fundusz sołecki- Sołectwo Babicha,Czajkowa,GrochoweI, GrochoweII,Józefów,Ławnica,Malinie,Tuszów Narodowy	133 291,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>modernizacja budynków OSP, wyk. ogrzewania, budowa, przebudowa wiaty przy budynku OSP,)</i>	114 291,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst (<i>zakup kosiarki- traktorka, zakup garażu blaszaka</i>)	19 000
75414	Obrona cywilna	3 088
	1.Wydatki bieżące, z tego ;	3 088
	1)wydatki jednostek budżetowych, z tego;	3 088
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 088
4300	Zakup usług pozostałych	3 088
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	5 000
	1)wydatki jednostek budżetowych	5 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>doposażenie magazynu kryzysowego</i>)	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000
75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000
	1. Wydatki bieżące z tego ;	60 000
	6) wydatki na obsługę długu jednostek budżetowych	60 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (poręczenie weksłowe	30 000

	<i>dla GZAZ Malinie)</i>	
	1. Wydatki bieżące z tego ;	30 000
	6) wydatki na obsługę długu jednostek budżetowych	30 000
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	335 923
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>145 923</i>
	1. Wydatki bieżące , z tego	145 923
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym ;	145 923
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 923
4480	Podatek od nieruchomości	141 048
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 875
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>190 000</i>
	1. Wydatki bieżące , z tego	160 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym ;	160 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000
4810	Rezerwy w tym: - rezerwa ogólna 61 400 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 98 600 zł	160 000
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	30 000
6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 971 166,54
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 984 338</i>
	1. Wydatki bieżące , z tego;	7 984 338
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 604 660
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 476 508
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044 589
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	472 177

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 337
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 405
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 152
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	25 000
4260	Zakup energii	169 500
4270	Zakup usług remontowych	160 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800
4300	Zakup usług pozostałych	101 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800
4430	Różne opłaty i składki	9 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 952
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 678
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	365 178
3240	Stypendia dla uczniów	14 500
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	318 474
	1. Wydatki bieżące , z tego;	318 474
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	300 358
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 358
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 451
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 685
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 517
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 705
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 116

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 116
80104	Przedszkola	1 439 918
	1. Wydatki bieżące , z tego ;	1 439 918
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 377 045
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 245
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 841
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 273
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 218
4120	Składki na fundusz pracy	22 913
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 000
4260	Zakup energii	15 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	800
4300	Zakup usług pozostałych	7 500
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4410	Podróże krajowe służbowe	100
4430	Różne opłaty i składki	200
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 873
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 873
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 673
	1. Wydatki bieżące z tego;	43 673
	1) wydatki jednostki budżetowej	43 673
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 673

4300	Zakup usług pozostałych	43 673
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	955 305
	1. Wydatki bieżące z tego:	955 305
	1) Wydatki jednostki budżetowej	954 237
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 087
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 404
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 088
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 545
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 050
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 150
4220	Zakup środków żywności Zespół Szkół Malinie-116 000 Zespół Szkół Jaślany- 21 300 Zespół Sz. P. Tuszów Nar.- 57 750 Sz. P. Czajkowa-25 000 Sz. P. Borki Niz.-30 000 P. Jaślany – 32 000 P. Ławnica – 55 100	337 150
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 068
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	250 872,92
	1. Wydatki bieżące , z tego ;	250 872,92
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	233 877,92
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 929
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 030
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 217
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 727
4120	Składki na fundusz pracy	4 955
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 948,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000

4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 948,92
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 995
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 995
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i>	520 147,62
	1. Wydatki bieżące , z tego ;	520 147,62
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	484 187,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 196
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 294
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 795
4120	Składki na fundusz pracy	10 507
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 991,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 291,62
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 960
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 960
80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 458 438
	1. Wydatki bieżące z tego ;	428 438
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	228 438
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 438
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 008
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 243
4120	Składki na fundusz pracy	4 187
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
4300	Zakup usług pozostałych	6 000

4410	Podróże krajowe służbowe	2 500
	Fundusz sołecki- Sołectwo Borki Niz., Malinie	10 000
4300	Zakup usług pozostałych (<i>wykonanie oświetlenia Orlika przy SP Borki Niz. oraz zagospodarowanie ternu wokół budynku szkoły</i>)	10 000
	2)dotacje na zadania bieżące	200 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (<i>przedszkola niepubliczne w innych jst</i>)	200 000
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	2 030 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>realizacja projektu pn. Przebudowa hali sportowej przy ZS w Jaślanach</i>)	2 000 000
	Fundusz sołecki- Sołectwo Jaślany	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jst (<i>Przebudowa hali sportowej przy ZS w Jaślanach</i>)	30 000
851	OCHRONA ZDROWIA	68 618
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000
	1. Wydatki bieżące z tego ;	1 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000
	1. Wydatki bieżące , z tego;	65 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	65 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
4410	Podróże krajowe służbowe	500
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500

85195	<i>Pozostała działalność</i>	2 618
	1. Wydatki bieżące, z tego;	2 618
	2) Dotacje na zadania bieżące	2 618
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <i>dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego</i>	2 618
852	POMOC SPOŁECZNA	1 933 886,20
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	673 736,20
	1. Wydatki bieżące, z tego	673 736,20
	1) wydatki jednostek budżetowych, tego	250 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000
	4) 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 jst – <i>realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”</i>	423 736,20
	Wydatki bieżące, z tego	423 736,20
4017	Wynagrodzenie pracowników	69 385
4019	Wynagrodzenie pracowników	12 245
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 995
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 175
4127	Składki na FP	2 983
4129	Składki na FP	526,70
4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	38 174
4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 736
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	570
4267	Zakup energii	7 140
4269	Zakup energii	1 260

4307	Zakup usług pozostałych	217 698
4309	Zakup usług pozostałych	38 418,50
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 500
	1. Wydatki bieżące, z tego;	1 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, tego	1 500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	20 800
	1. Wydatki bieżące, z tego;	20 800
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 800
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 800
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 800
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	328 600
	1. Wydatki bieżące, z tego;	328 600
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 600
3110	Świadczenia społeczne	328 600
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 000
	1. wydatki bieżące, z tego;	2 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
3110	Świadczenia społeczne	2 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	240 400

	1. Wydatki bieżące, z tego;	240 400
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 400
3110	Świadczenia społeczne	240 400
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>499 000</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	499 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	498 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 000
	b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	33 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4410	Podróże krajowe służbowe	1 500
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	1 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>107 850</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	107 850
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	107 650
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 050
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	850
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	200
85230	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	60 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	60 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
3110	Świadczenia społeczne	60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 119 035
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 119 035
	1. Wydatki bieżące , z tego	1 119 035
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 119 035
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 119 035
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	433 620
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	323 620
	1. Wydatki bieżące , z tego;	323 620
	1)Wydatki jednostki budżetowej	303 755
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 755
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 668
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 415
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 899
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 773

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 865
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 865
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	10 000
	1. Wydatki bieżące , z tego;	10 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
3240	Stypendia dla uczniów	10 000
85495	<i>Pozostała działalność</i>	100 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	100 000
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	100 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
855	RODZINA	9 889 250
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 399 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	6 399 000
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	54 190
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 090
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 490
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 344 810
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne	6 344 610
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 100
	1. Wydatki bieżące, z tego;	3 091 100
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	92 630
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 030
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998 470
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	200
3110	Świadczenia społeczne	2 998 270
85504	Wspieranie rodziny	358 250
	1. Wydatki bieżące, z tego;	358 250
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	29 250

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 870
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878
4120	Składki na Fundusz Pracy	592
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 380
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	480
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 000
3110	Świadczenia społeczne	329 000
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	25 000
	1.Wydatki bieżące , z tego	25 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, tego	25 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000
85513	<i>Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	15 900
	1.Wydatki bieżące , z tego	15 900
	1)wydatki jednostek budżetowych, tego	15 900
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 900
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 165 270,09
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	950 624
	1.Wydatki bieżące, z tego;	950 624
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	950 624

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 460
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 624
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	887 224
4700	Szkolenia pracowników	400
90004	<i>Utrzymanie zieleni w gminie</i>	29 790,50
	1. Wydatki bieżące, z tego;	29 790,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 790,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	29 790,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,79
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	Fundusz sołecki –Solectwo Babicha,Czajkowa,Grochowe I, GrochoweII, Józefów, Malinie, Sarnów	19 788,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup koszy</i>)	10 174,06
4300	Zakup usług pozostałych (<i>bieżące utrzymanie terenów zielonych, zagospodarowanie terenu, wyrównanie, wycinka drzew i przestawienie plotów</i>)	9 614,65
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	12 554 855,59
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	12 554 855,59
6057	Wydatki inwestycyjne jst – realizacja projektu partnerskiego, „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy-OZE”	7 048 586,15
6057	Wydatki inwestycyjne jst – realizacja projektu pn. <i>STOP ZE SMOGIEM wymiana dotychczasowych źródeł ciepła wymiana kotłów w gospodarstwach domowych na kotły gazowe oraz na kotły na eko-groszek</i>	450 000

6059	Wydatki inwestycyjne jst -realizacja projektu partnerskiego „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy-OZE”	1 966 703,83
6059	Wydatki inwestycyjne jst – realizacja projektu pn. <i>STOP ZE SMOGIEM wymiana dotychczasowych źródeł ciepła wymiana kotłów w gospodarstwach domowych na kotły gazowe oraz na kotły na eko-groszek</i>	160 500
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 jst-dotacja dla partnera projektu	2 929 065,61
90013	Schroniska dla zwierząt	8 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	8 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	487 500
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	430 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	430 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000
4260	Zakup energii	330 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	57 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>dotatkowe oświetlenie</i>)	50 000
	Fundusz sołecki –Solectwo Pluty, Sarnów	7 500
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (<i>oświetlenie uliczne dokumentacja i założenie dodatkowych lamp</i>)	7 500
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	5 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	5 000

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych (<i>utylicacja zwierząt</i>)	4 000
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	55 000
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	55 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	55 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000
4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy 10 000 zł	55 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	74 500
	1. Wydatki bieżące, z tego;	4 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500
	Fundusz sołecki –Sołectwo Sarnów	4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>doposażenie placu zabaw</i>)	2 000
4300	Zakup usług pozostałych (<i>remont ogrodzenia placu zabaw</i>)	2 500
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jst (<i>budowa placu zabaw na terenie gminy wkład własny do projektu</i>)	50 000
	Fundusz sołecki –Sołectwo Tuszów Narodowy	20 000
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (<i>budowa placu zabaw dla dzieci</i>)	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	688 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	310 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	310 000
	2) dotacje na zadania bieżące	310 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000
92116	<i>Biblioteki</i>	350 000
	1. Wydatki bieżące, z tego	350 000

	2)dotacje na zadania bieżące	350 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000
92195	Pozostała działalność	28 000
	1. Wydatki bieżące, z tego	28 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	26 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
4260	Zakup energii	10 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	2)Dotacje na zadania bieżące	2 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszenie <i>Klub Dobrej Współpracy oraz KGW Grochowe I</i>)	2 000
926	KULTURA FIZYCZNA	421 800,91
92601	Obiekty sportowe	293 000,91
	1.Wydatki bieżące z tego:	11 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	11 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	Fundusz sołecki- Sołectwo Babicha, Dębiaki	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>doposażenie budynku szatniowego przy boisku sportowym LKS Dębiaki oraz zakup kosiarki traktorowej LKS Babicha</i>)	9 000
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	282 000,91
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (<i>rozbudowa i modernizacja budynku szatniowego wraz z ogrodzeniem i montażem trybuny przy stadionie sportowym LKS „Jutrzenka” Ławnica</i>)	270 000
	Fundusz sołecki –Sołectwo Ławnica	12 000,91

6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (<i>wyk. ogrodzenia przy boisku sportowym</i>)	12 000,91
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000
	1. Wydatki bieżące z tego:	102 000
	2) Dotacje na zadania bieżące	102 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom LKS Sokół Malinie, LKS Strażak Grochowe	7 000
92695	Pozostała działalność	26 800
	1. Wydatki bieżące, z tego;	26 800
	1) wydatki jednostek budżetowych	26 800
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
Ogółem wydatki		54 224 245,79
w tym:		
A. wydatki bieżące		32 890 620,33
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		19 264 096,13
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 115 376,00
b) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		6 148 720,13
2) dotacje		2 130 653,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 982 135,00
4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE		423 736,20
5) wydatki na poręczenia i gwarancje		30 000
6) wydatki na obsługę długu		60 000
B. wydatki majątkowe		21 333 625,46
- w tym realizowane z udziałem środków UE		12 554 855,59
Łącznie rezerwy budżetu		190 000

§ 2

1. Planowany deficyt budżetu Gminy na rok 2020 będzie wynosić 3 563 400 zł.
2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 563 400 zł zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 3

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 4 470 448 zł
- 1) § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 470 448 zł”

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 907 048 zł
- 1) § 992 „Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 907 048 zł”
2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 907 048 zł zostaną sfinansowane:
 - 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczki w kwocie 907 048 zł.

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2020 w kwocie 4 470 448 zł w tym na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 563 400 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 907 048 zł
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł

§ 6

Tworzy się rezerwy :

1. rezerwę ogólną budżetu w wysokości 61 400 zł.
2. rezerwę celową budżetu na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 98 600 zł.
3. rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000 zł

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) przychody w wysokości	2 971 913 zł
2) koszty w wysokości	2 971 913 zł

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 roku wynikające z odrębnych ustaw tj.:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

1) Stosowanie do art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2137) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie na podstawie art. 18 oraz dochody określone w art. 11 tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1030) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2) Ustala się:

- a) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66 000 zł
- b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 1 000 zł
- c) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65 000 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756		66 000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	66 000	

1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			66 000	
2.	Ochrona zdrowia	851			66 000
2.1	<u>Zwalczanie narkomanii</u> 1.wydatki bieżące 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85153		<u>1 000</u> 1 000 1 000 1 000
2.1.1	Pogadanki i szkolenia rodziców w trakcie wywiadówek szkolnych na temat profilaktyki uzależnień				200
2.1.2	Korzystanie z Punktu Konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin				200
2.1.3	Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu o charakterze profilaktyki uzależnień				300
2.1.4	Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, zakup materiałów do wyposażenia świetlicy				300
2.2	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> 1.wydatki bieżące 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85154		<u>65 000</u> 65 000 65 000 5 000 60 000
2.2.1	Pogadanki i szkolenia rodziców w trakcie wywiadówek szkolnych na temat profilaktyki uzależnień				1 000
2.2.2	Korzystanie z Punktu Konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin				1 000

2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności ze szczególnym uwzględnieniem organizowania możliwości prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowo-oświatowych dla uczniów				24 000
2.2.4	Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				3 000
2.2.5	Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu o charakterze profilaktyki uzależnień				16 000
2.2.6	Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, zakup materiałów do wyposażenia świetlicy				12 000
2.2.7	Udział dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień lub nimi zagrożonych w obozach, koloniach i innych formach wypoczynku				3 000

2. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań Gminy Tuszów Narodowy w zakresie ochrony środowiska

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020r wynikające z odrębnych ustaw tj.:

1) Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2137) wpływy z tytułu opłat i kar których mowa w art.402.ust.4-6 stanowiące dochód budżetu gminy pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 ust.1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25,29,31,32,38-42 ustawy.

2) Wyodrębnia się :

- a) Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000 zł
- b) Wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5 000 zł

3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1) Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 roku wynikające z odrębnych ustaw tj. art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2010,2020). Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2) Wyodrębnia się :

a) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 950 624 zł

b) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 950 624 zł

§ 10

1. Stosownie do art.2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o **funduszu soleckim** (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) środki funduszu soleckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, środki funduszu soleckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r.o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017r.,poz.1897)

Wyodrębnia się środki na Fundusz Soleccki w wysokości 372 970,67 zł
z czego dla:

1.Sołectwo Babicha w kwocie	19 620,66 zł
2.Sołectwo Borki Nizińskie w kwocie	27 044,70 zł
3.Sołectwo Czajkowa w kwocie	35 774,06 zł
4.Sołectwo Dębiaki w kwocie	19 457,50 zł
5.Sołectwo Grochowe I w kwocie	25 410,60 zł
6.Sołectwo Grochowe II w kwocie	26 840,74 zł
7.Sołectwo Jaślany w kwocie	40 791,40 zł
8.Sołectwo Józefów w kwocie	13 053,25 zł
9.Sołectwo Ławnica w kwocie	39 322,91 zł
10.Sołectwo Malinie w kwocie	35 791,40 zł
11.Sołectwo Pluty w kwocie	11 217,64 zł
12.Sołectwo Sarnów w kwocie	21 986,56 zł
13.Sołectwo Tuszów Mały w kwocie	15 867,85 zł
14.Sołectwo Tuszów Narodowy w kwocie	40 791,40 zł

w tym:

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	§	Zadanie realizowane w ramach funduszu soleckiego	Kwota
1	2	3	4	5	6
Babicha	754	75412	6050	Wyk. ogrzewania w budynku OSP	15 000
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymanie zielonych terenów	300
	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zielonych terenów	320,66
	926	92601	4210	Zakup kosiarki traktorka	4 000

Borki Nizińskie	600	60016	4270	Remont dróg gminnych wraz z rowami przydrożnymi	10 044,70
	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej obok szkoły	5 000
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP	7 000
	801	80195	4300	Wyk. oświetlenia na ORLIKU	5 000
Czajkowa	754	75412	6050	Budowa wiaty tanecznej przy budynku OSP	35 000
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zielonych terenów	374,06
	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zielonych terenów	400
Dębiaki	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 457,50
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP	3 000
	926	92601	4210	Doposażenie Budynku klubu sportowego	5 000
Grochowe I	600	60016	4270	Remont dróg gminnych wraz z rowami przydrożnymi	3 410,60
	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 000
	754	75412	6050	Zakup garaża blaszaka oraz ciągnika kosiarki dla OSP	19 000
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zielonych terenów	1 000
	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zielonych terenów	1 000
Grochowe II	010	01095	4300	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	2 500
	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP	20 000
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zielonych terenów, zakup koszy	3 000
	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zielonych terenów	1 340,74
Jaślany	600	60016	4270	Remont dróg gminnych wraz z rowami przydrożnymi	10 791,40
	801	80195	6050	Przebudowa hali sportowej przy ZS	30 000
Józefów	754	75412	6050	Przebudowa i remont wiaty przy budynku OSP	12 000
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	1 053,25
Ławnica	600	60016	4270	Remont dróg gminnych wraz z rowami przydrożnymi	18 322
	750	75095	4300	Wyk. numeracji budynków przy drodze gminnej	2 500
	754	75412	6050	Prace wykończeniowe przy budowie wiaty przy OSP	6 500
	926	92601	6050	Wyk. ogrodzenia przy boisku sportowym	12 000,91
Malinie	600	60016	4210	Zakup progów zwalniających oraz oznakowanie miejscowości	2 791,40
	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	8 000
	754	75412	4300	Prace wyk. przy budynku garażu oraz zagospod. terenu przy budynku OSP Malinie II	5 000
	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Malinie I	5 000
	801	80195	4300	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły	5 000
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zielonych terenów	5 000
	900	90004	4300	Wycinka drzew w celu przesunięcia płotów	5 000
	Pluty	010	01095	4300	Prace melioracyjne na terenie sołectwa
900		90015	6050	Wyk. dodatkowego oświetlenia na terenie sołectwa	4 500
Sarnów	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na terenie sołectwa	13 486,56
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zielonych terenów	500
	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zielonych terenów	500
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	3 000
	900	90095	4210	Zakup doposażenia placu zabaw	2 000
	900	90095	4300	Remont ogrodzenia przy placu zabaw	2 500
Tuszów Mały	600	60016	4270	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	15 867,85
Tuszów Narodowy	754	75412	6050	Remont garażu przy budynku OSP	20 791,40
	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw	20 000
Razem					372 970,67

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
Rozdział			
§			
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	51 955	51 955
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>51 855</u>	<u>51 855</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 855	
	1.wydatki bieżące w tym:		51 855
	1)wydatki jednostek budżetowych		51 855
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		51 855
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	
	1.wydatki bieżące w tym:		100
	1)wydatki jednostek budżetowych		100
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665	1 665
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 665</u>	<u>1 665</u>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 665	
	1.wydatki bieżące w tym:		1 665
	1)wydatki jednostek budżetowych		1 665
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 665
752	Obrona narodowa	1 500	1 500
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	
	1.wydatki bieżące w tym:		1 500
	1)wydatki jednostek budżetowych		1 500
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588	2 588
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 588</u>	<u>2 588</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 588	
	1.wydatki bieżące w tym:		2 588
	1)wydatki jednostek budżetowych		2 588
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 588
852	Pomoc społeczna	57 600	57 600
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>57 600</u>	<u>57 600</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 600	
	1.wydatki bieżące w tym:		57 600
	1)wydatki jednostek budżetowych		57 600

	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		57 600
855	Rodzina	9 847 000	9 847 000
<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>6 399 000</u>	<u>6 399 000</u>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 399 000	
	1.wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 399 000 54 190 45 090 9 100 6 344 810
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.</u>	<u>3 091 100</u>	<u>3 091 100</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 091 100	
	1.wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 091 100 92 630 75 030 17 600 2 998 470
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>341 000</u>	<u>341 000</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 000	
	1.wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		341 000 12 000 9 620

	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 380
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		329 000
<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>15 900</u>	<u>15 900</u>
<u>2010</u>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 900	
	1.wydatki bieżące w tym:		15 900
	1)wydatki jednostek budżetowych		15 900
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 900
RAZEM:		9 962 308	9 962 308

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
Rozdział			
§			
1	2	3	4
852	Pomoc społeczna	578 910	578 910
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>20 800</u>	<u>20 800</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 800	
	1.wydatki bieżące w tym:		20 800
	1)wydatki jednostek budżetowych		20 800

	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 800
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>238 600</u>	<u>238 600</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 600	
	1.wydatki bieżące w tym:		238 600
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		238 600
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>240 400</u>	<u>240 400</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 400	
	1.wydatki bieżące w tym:		240 400
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 400
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>79 110</u>	<u>82 280</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 110	
	1.wydatki bieżące w tym:		79 110
	1)wydatki jednostek budżetowych		79 110
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		79 110
RAZEM:		578 910	578 910

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Tuszów Narodowy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy oraz wydatków majątkowych ;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

2. W roku 2020 ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy do kwoty 50 000 zł.

3. W roku 2020 ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Wójta Gminy do kwoty 100 000 zł.

§ 12

Określa się łącznie kwotę poręczeń udzielonych przez Gminę Tuszów Narodowy w roku budżetowym 2020 r. w wysokości 30 000 zł.

§ 13

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT dokonanych w 2020 roku zmniejszają wykonanie planowanych wydatków.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej Nr .../.../2019
Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia2019r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
w 2020r**

Lp	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa
a) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
-dotacja podmiotowa					
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wiejski Dom Kultury i Rekreacji Grochowe	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	310 000	Dz.921 rozdział 92109 § 2480
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	350 000	Dz.921 Rozdział 92116 § 2480
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Gminny Zakład Aktywności Zawodowej	Dofinansowanie działalności zakładu	1 119 035	Dz.853 Rozdział 85311 § 2510
	Razem			1 779 035	
b) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacje pozarządowe	Na zadania: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowo-oświatowych, konkursów sportowych	102 000	Dz.921,926 rozdział 92195,92605 § 2820
	Razem			102 000	
c) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego					
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. umów	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2 618	Dz. 851 Rozdział 85195 § 2710
2	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Współfinansowanie budowy,		Dz. 600 Rozdział

	udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. umów		przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy	150 000	60014 § 6300
3	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	Gmina Miejska Mielec	Gmina Miejska Mielec przyjmuje do realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej	45 000	Dz. 600 Rozdział 60004 § 2310
4	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	Gmina Wiejska Mielec	Realizacja projektu Eko-energia w gminach Tuszów Narodowy i Mielec – rozwój OZE projekt partnerski	2 929 065,61	Dz. 900 Rozdział 90005 § 6220
5	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Gmina Miejska Mielec, Gmina Wiejska Mielec, Gmina Padew Narodowa	Zwrot środków finansowych za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Tuszów Narodowy a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jst	200 000	Dz.801 Rozdział 80195 § 2310
		Razem		3 326 683,61	
		Ogółem		5 207 718,61	

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr .../.../2019
Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia2019r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 2020r**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym: dotacje	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	20 000	1 082 778	-	1 082 778	20 000
2.	Gminny Zakład Aktywności Zawodowej	20 000	1 889 135	1 119 035	1 889 135	20 000
	Razem	40 000	2 971 913	1 119 035	2 971 913	40 000

A UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Przedkładany Projekt uchwały budżetowej spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), z którego wynika, że planowane wydatki bieżące budżetu Gminy Tuszów Narodowy nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Omówienie planowanych dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów.

W projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono dochody bieżące w wysokości
36 223 745,20 zł

w tym:

✓ *dochody własne* 5 078 842 zł
na które składają się:

-podatki od osób prawnych i fizycznych	2 880 484 zł
-wpływy z opłat stanowiących dochód gmin(śmieci, zez.alkohol, opl. skarbowe)	1 054 600 zł
-odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	5 000 zł
-odsetki od nieterminowych zapłat	540 000 zł
-pozostałe odsetki	6 729 zł
-dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	24 000 zł
-dochody z najmu, dzierżawy, wpływy z opłat za zarząd	102 575 zł
-dochody z opłat za przedszkole	20 000 zł
-wpływy z usług	327 950 zł
-wpływ nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakł.budż.	1 000 zł
-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 924 zł
-wpływy z różnych opłat, koszty egzekucyjne	105 480 zł
-wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej	3 100 zł
✓ <i>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	6 631 140 zł
✓ <i>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	150 000 zł
✓ <i>subwencja ogólna, część wyrównawcza</i>	4 495 941 zł
✓ <i>subwencja ogólna część oświatowa</i>	7 484 650 zł

✓ dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	9 962 308 zł
✓ dotacje z budżetu państwa na zadania własne	816 017 zł
✓ dotacja na utrzymanie Samorządowego Zakładu Aktywności Zawodowej	1 111 111zł
✓ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	70 000 zł
✓ dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. "Słoneczna jesień życia"	423 736,20 zł

W projekcie Uchwały Budżetowej wyodrębniono również dochody majątkowe w wysokości 14 437 100,59 zł

w tym:

✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520 000 zł
✓ dotacja celowa na realizację inwestycji przebudowa drogi nr 10 3601R wraz z przebudową mostu na cieku Kanał Chorzelowski w m. Borki Niziński	362 245 zł
✓ dotacja z MSiT na przebudowę hali sportowej przy ZS Jaślany	1 000 000 zł
✓ dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Eko-energia w gminach Tuszów Narodowy i Mielec rozwój OZE"	9 977 651,76 zł
✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji wkład własny mieszkańca do realizacji projektu. "Eko- energia w gminach Tuszów Narodowy i Mielec rozwój OZE"	1 966 703,83 zł
✓ dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "STOP ZE SMOGIEM"	450 000 zł
✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji wkład własny mieszkańca do realizacji projektu pn. "STOP ZE SMOGIEM"	160 500 zł

I DOCHODY WŁASNE

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie.

Wskaźnik zmiany cen ustalany jest na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim (M. P. z 15 lipca 2019r., poz. 689), w związku z tym przeliczone zostały górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych przez resort finansów.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 r. wzrosły o 1,8% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2018. Ten wskaźnik cen ma wpływ (zgodnie z art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne).

Zatem ww. stawki maksymalne wzrosną o ok. 1,8% w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku. Z uwagi na zasady zaokrąglania tych stawek (w górę do pełnych groszy) wzrost poszczególnych stawek nie musi wynieść dokładnie 1,8%.

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto stawki podatków na tym samym poziomie co w roku bieżącym, oszacowano również wpływy z poszczególnych źródeł oraz porównano wykonanie dochodów budżetu 2019r. i stwierdzono, że dochody własne w 2020r. to przede wszystkim:

Głównymi źródłami dochodów są:

a) wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych)	2 880 484 zł
b) wpływy z opłat (skarbowej, eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, śmieci)	1 054 600 zł
c) odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	11 729 zł
d) odsetki od nieterminowych zapłat	540 000 zł
e) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe(korzystanie z przedszkoli)	20 000 zł
f) dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	24 000 zł
g) wpływy z różnych opłat	568 029 zł

WPLYWY Z PODATKÓW

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodu:

1) podatki lokalne 2 556 484zł

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1170), ustawa o podatku rolnym (Dz.U. z 2019r. poz. 1256, 1309), ustawa o podatku leśnym z 30 października 2002r.(Dz.U. z 2019r. poz. 888), podatki zaliczane do dochodów przyjęte są z następujących tytułów”

- ✓ podatek od nieruchomości **2 011 995 zł** wielkość wpływów z podatku od nieruchomości oszacowana została z powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków i wartości budowli stanowiących podstawę do naliczenia podatku w 2019r. W gminie stawki w podatku od nieruchomości w budynkach mieszkalnych wynoszą 0,45 zł/m², w gruntach działek zabudowanych 0,15 zł/m², w pozostałych budynkach 4,00 zł/m², grunty zajęte pod jeziora i zbiorniki wodne 4,58 zł/m², grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 2,98 zł/m², budynki pod działalność gospodarczą 15,00 zł/m², grunty pod działalność gospodarczą 0,60zł/m², budynki dział.al.gosp.świadc.zdr. 4,38 zł/m², budynki dział.al.gosp.nasiona kwalifikowane 10,11 zł/m².

Realizacja prognozowanych dochodów będzie możliwa jeśli podatnicy tego podatku czyli osoby prawne oraz osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

Obliczenia:

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

Budynki mieszkalne	211 377,55 m ² x 0,45 zł	95 119,90
Budynki działalności gospodarczej	21 790,49 m ² x 15,00zł	326 857,40
Pozostałe budynki	44 442,0875m ² x 4,00 zł	177 768,35
Budowle	1 398 008,00 x 2%	27 960,16
Grunty działek zabudowanych	1 116 521,26 m ² x 0,15 zł	167 478,19
Grunty pod działal. gosp.	125 744,73 m ² x 0,60 zł	75 446,84
Pozostałe	-	3 414,16
Razem	-	874 045,00

Do planu przyjęto kwotę 874 045 zł

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Budynki działalności gospodarczej	22 165,27 m ² x 15,00zł	332 479,05
Budowle	36 199 981,58 x 2%	723 999,63
Grunty pod działalnością gospodarczą	122 941,9834m ² x 0,60zł	73 765,19
Grunty działek zabudowanych	35 736,0667m ² x 0,15zł	5 360,41
Pozostałe	-	2 345,72
Razem	-	1 137 950,00

Do planu przyjęto kwotę 1 137 950 zł

✓ podatek rolny **302 593 zł**

Został oszacowany w oparciu o średnią cenę zakupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym.

Podatek rolny na rok podatkowy 2020 od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta obliczoną

według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Dane z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1q.

Do projektu przyjęto 45,00 zł za 1 q, po przyjęciu stawki przez Radę Gminy.

Obliczenia:

Podatek rolny osoby fizyczne

2,5 q x 45,00=112,50	1 876,1245x 112,50	211 064,00
5 q x 45,00=225,00	394,1734x 225,00	88 689,00
Razem	-	299 753,00

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 299 753 zł

Podatek rolny osoby prawne

2,5 q x 45,00=112,50	23,9378x 112,50	2 693,00
5 q x 45,00=225,00	0,6535x225,00	147,00
Razem	-	2 840,00

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 2 840zł

✓ podatek leśny **86 398 zł**

Podatek leśny zaplanowano w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w ha, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków-zakłada się, że wpływy z tego podatku winny wynosić 86 398 zł.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 2019 poz.888) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczonego wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r cena ta wynosi 194,24 zł, do projektu przyjęto 191,98 zł za m³ po przyjęciu stawki przez Radę Gminy, co w przeliczeniu na 1 ha stanowi 42,24 zł(0,220 m³ x 191,98 zł)

Obliczenia:

Podatek leśny osoby fizyczne

473,25322 ha x 42,24 zł	20 002,00
Razem	20 002,00

Do projektu przyjęto kwotę 20 002 zł

Podatek leśny osoby prawne

1 571,8750 ha x 42,24 zł	66 396,00
Razem	66 396,00

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 66 396 zł

✓ podatek od środków transportowych **155 498 zł**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2019 r. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 155 498 zł

-podatek od środków transportowych od osób fizycznych kwota 101 188 zł

-podatek od środków transportowych od osób prawnych kwota 54 310 zł.

2) podatki od czynności cywilno-prawnych 292 000 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilno-prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1519, 1901). Wpływy z tego podatku stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust 1 cytowanej ustawy podatki podlegają czynności cywilno-prawne m.in. takie jak umowy sprzedaży, umowy pożyczek, umowy poręczenia, umowy darowizny, w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia.

3) podatki opłacane w formie karty podatkowej 12 000 zł

Podatkami opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2020 r. zostały oszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2019r.

4) podatek od spadków i darowizn 20 000 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wielkość wpływów jest trudna do oszacowania bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku i darowizny.

5) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 924 zł

WPLYWY Z OPŁAT

To przede wszystkim *opłata za śmieci w kwocie 950 624 zł* pobierana przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz.2010, 2020)

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 66 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r., poz. 2137) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do gminy opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r.

Opłata skarbową 20 000 zł. Dochody z tego tytułu zostały oszacowane zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn.zm.) Opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszeń lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika albo zawierające oświadczenia woli poręczyciela.

Opłata eksploatacyjna 1 500 zł. Są to wpływy za wydobycie kopalin, rozpoznanie terenu (kopalnia piasku).

ODSETKI OD ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ORAZ NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Dochody z tego tytułu to kwota 551 729 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek na rachunku bieżącym oraz za zwłokę we wpływach z podatku i opłat zaplanowane przy założeniu, że Minister Finansów nie obniży znacząco stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.). Od 1 września 2005r. nie nalicza się odsetek za zwłokę od raty zaległego podatku czy opłat jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polską z polecenia przesyłki.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Przewiduje się wpływy w kwocie 102 575 zł z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych.

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG

Planowana kwota 327 950 zł, to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych w kwocie 250 050 zł, wpływy z dzierżawy mienia komunalnego 25 000 zł (w roku 2016 została podniesiona stawka), wpływy w kwocie 40 000 zł z tytułu odpłatności za przedszkole dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Tuszów Narodowy oraz wpływy z tytułu świadczonych usług specjalistycznych opiekuńczych.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

Są to dochody w kwocie 108 580 zł przekazywane na konto podstawowe gminy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolach, z różnych opłat m. in. za duplikaty świadectw kwota 1 000 zł, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkół w kwocie 3 100 zł. Opłaty za udostępnienie danych, koszty upomnień, koszty rozgraniczeń, opłata za korzystanie ze środowiska 17 380 zł oraz opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolach 87 100 zł.

WPLYW NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wpływ dochodów z tytułu nadwyżki GZGK w Jaślanach w kwocie 1 000 zł

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH

Planowane są w roku 2020 dochody ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 500 000 zł w msc. Grochowe II, Jaślany (działki pod zabudowę mieszkaniową), działki rolne na terenie gminy w kwocie 10 000 zł, oraz dochody ze sprzedaży drzewa tartacznego na kwotę 10 000 zł. W trakcie opracowywania jest MPZP na tereny przemysłowe w tzw. Strefie Ekonomicznej w m. Tuszów Narodowy, wielkość powierzchni powyżej 100 ha.

II UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi dochód budżetu państwa do budżetu gminy przyjętego na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. w wysokości 6 631 140 zł

III SUBWENCJE

Roczna planowana subwencja ogólna na 2020r. dla Gminy Tuszów Narodowy wynosi 11 980 591 zł. Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019r. poz. 1170)

W ramach subwencji ogólnej wyodrębniono:

-część wyrównawcza 4 495 941 zł w tym:

podstawowa 3 806 704 zł

uzupełniająca 689 237 zł

-część oświatowa 7 484 650 zł

- *Część wyrównawcza* subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju a dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 15% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego określona została po odliczeniu 0,4% na rezerwę części oświatowej. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji na 2020r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie SIO wg stanu na dzień 30 września 2019r. i wzrost w stosunku do roku bazowego wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 została zwiększona w stosunku do roku 2019o 6% w związku ze zmianami organizacyjnymi w oświacie tj. podwyżkami nauczycieli jakie miały miejsce w roku 2019. Jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok nie zawiera skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia 2020r. jakie zostały zaproponowane przez rząd nauczycielom. Zawierają skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

IV DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje na finansowanie tych zadań przyjęte do projektu budżetu Gminy Tuszów Narodowy w oparciu o pismo z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu Nr DTG.3112-15/19 z dnia 22 października 2019r.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 1 665 zł

Dotacja Wojewody Podkarpackiego pismo Nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24 października 2019r. załącznik Nr 2

Środki zostały przydzielone do następujących działów:

Dział 750-Administracja publiczna 51 855 zł

Dział 752-Obrona narodowa 1 500 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne 2 588 zł

-obrona cywilna 2 588 zł

Dział 852-Pomoc społeczna 57 600 zł w tym:

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57 600 zł

Dział 855-Rodzina 9 847 000 zł w tym:

-na realizację programu 500+ 6 399 000 zł

-na świadczenia rodzinne 3 091 100 zł

-na wspieranie rodziny realizacja programu „Dobry start” 341 000 zł

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne 15 900 zł

Dofinansowanie zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa na realizację przez Gminę Tuszów Narodowy zadań własnych została ujęta na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2019r. F-I.3110.16.2019 załącznik Nr 3

Na zadania własne gmina otrzymała dotacje w wysokości 578 910 zł w tym na :

-składki na ubezpieczenia zdrowotne 20 800 zł

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 238 600 zł

-zasiłki stałe 240 400 zł

-ośrodki pomocy społecznej 79 110 zł

Na utrzymanie Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON kwotę 1 000 000 zł i dotację z budżetu Województwa kwotę 111 111 zł.

V DOFINANSOWANIE ZADAŃ

1) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych 13 917 100,59 zł:

- ✓ *dotacja celowa na realizację inwestycji przebudowa drogi nr 10 3601R wraz z przebudową mostu na cieku Kanał Chorzelowski w m. Borki Niziński 362 245 zł*
- ✓ *dotacja z MSiT na przebudowę hali sportowej przy ZS Jaślany 1 000 000 zł*
- ✓ *dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Eko-energia w gminach Tuszów Narodowy i Mielec rozwój OZE" 9 977 651,76 zł*
- ✓ *środki na dofinansowanie własnych inwestycji wkład własny mieszkańca do realizacji projektu. " Eko- energia w gminach Tuszów Narodowy i Mielec rozwój OZE" 1 966 703,83 zł*
- ✓ *dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "STOP ZE SMOGIEM" 450 000 zł*
- ✓ *środki na dofinansowanie własnych inwestycji wkład własny mieszkańca do realizacji projektu pn. "STOP ZE SMOGIEM" 160 500 zł*

Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Ogółem wydatki	54 224 245,79 zł (100%)
w tym:	
A. wydatki bieżące	32 890 620,33 zł (60,66% ogółu wydatków)
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 264 096,13 zł (58,6% wydatków bieżących)
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 115 376 zł (68% wyd. bież. jed. bud.)
b) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	6 148 720,13 zł (32% wyd. bież. jed. bud.)
2) dotacje	2 130 653 zł (6,5% wydatków bieżących)
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 982 135 zł (33,4 % wydatków bieżących)
4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	1 423 736,20 zł (1,3% wydatków bież.)
5) wydatki na poręczenia i gwarancje	30 000 zł (0,09 % wydatków bieżących)
6) wydatki na obsługę długu	60 000 zł (0,18 % wydatków bieżących)
B. wydatki majątkowe	21 333 625,46 zł (39,34% ogółu wydatków)
- w tym realizowane z udziałem środków UE	12 554 855,59 zł (59% wydatków majątk.)
Łącznie rezerwy budżetu	190 000 zł (0,35% ogółu wydatków)

Budżet po stronie wydatków opracowano w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków majątkowych oraz udzielonych dotacji i pomocy finansowanych z budżetu gminy.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 3 602 501,15 zł .

W rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki bieżące w tym z tytułu usług remontowych w kwocie 20 000 zł oraz wydatki inwestycyjne z tytułu unowocześnienia oraz poprawa infrastruktury wod-kan w gminie poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszowie Narodowym oraz Tuszowie Małym etap IIIB2, IIIB-3, IIIB-4 wraz z odcinkami sieci wodociągowej oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w kwocie 4 250 000 zł jako wydatek ze środków własnych i wkład własny do realizowanego projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych, opracowanie dokumentacji. Zaplanowano również wydatek inwestycyjny w kwocie 200 000 zł na montaż paneli fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Jaślanach oraz przepompowniach w Maliniu i Tuszowie Narodowym. Celem założenia instalacji fotowoltaicznej jest obniżenie wydatków za energię elektryczną.

W rozdziale Izby Rolnicze ujęto obowiązkową składkę w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego w kwocie 6 200zł Wysokość składki wynika z art.35 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano kwotę 71 217,64 zł na wydatki bieżące związane z pracami dotyczącymi wykonania, pogłębiania, czyszczenia rowów melioracyjnych na użytkach rolnych oraz na utrzymanie urządzeń konserwacji wodnych na terenie Gminy Tuszów Narodowy, wydatki z tytułu zakupu rur na wymianę przepustów, opłaty z tytułu składek za urządzenia melioracyjne na terenie gminy. Rozdział ten obejmuje również wydatki na Fundusz Sołecki w kwocie 9 217,64 zł. Na rok 2020 zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł związane z modernizacją mostów w złym stanie na terenie gminy.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł na opracowanie dokumentacji zagospodarowania lasów Gminy Tuszów Narodowy.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 2 168 896,01 zł, w tym wydatki bieżące na remonty, utrzymanie dróg gminnych, zabezpieczenie w okresie zimy, zakup materiałów, znaków drogowych, przygotowywanie dokumentacji technicznej, wypisy map, nadzory techniczne, kosztorysy, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich i powiatowych w łącznej kwocie 600 000 zł.

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy na podstawie porozumień między jst (dopłata do MKS) 45 000 zł, na obsługę linii komunikacyjnych. W związku z utworzeniem w roku 2019 linii komunikacyjnych na terenie gminy zaplanowano wydatki związane z obsługą tych linii w kwocie 170 000 zł

Wydatki z tytułu opłat z zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich i powiatowych kwota 5 233 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 150 000 zł na wspólną inwestycję w zakresie budowy chodnika w m. Grochowe II, Borki Nizn.

Zaplanowano do realizacji przebudowę drogi gminnej nr 10 3601 R wraz z przebudową mostu na cieku Kanał Chorzelowski w m. Borki Nizińskie na kwotę 724 491 zł z dofinansowaniem z Funduszu Dróg w kwocie 362 245 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 375 000 zł, z tytułu realizacji inwestycji drogowych, opracowania dokumentacji technicznej, nadzór nad realizacją inwestycji oraz budowę parkingu wraz z podjazdem przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: bieżące w kwocie 72 685,45 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26 486,56 zł na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Malinie, budowa drogi oraz zakup i montaż wiaty przystankowej.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 270 000 zł, w tym zaplanowano kwotę 60 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym. Zaplanowano wydatki z tytułu remontu budynków użyteczności publicznej w kwocie 10 000 zł oraz wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji inwestycji tj. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w m. Tuszów Narodowy w kwocie 200 000zł jako wkład własny do wniosku z programu „Dostępność plus”

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano 150 000 zł na wydatki związane z podziałem gruntów, map dotyczących zagospodarowania przestrzennego, opracowanie operatów szacunkowych związanych ze zbyciem nieruchomości, sporządzaniem projektów planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, dokumentacje projektowe, kosztorysy, książki obiektów, ogłoszenia prasowe. Wykonanie studium uwarunkowań, plany PZP na terenie Gminy Tuszów Narodowy. Przeprowadzanie rozgraniczeń pomiędzy mieszkańcami na terenie Gminy.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 3 317 918 zł.

Zadania zlecone Urząd Wojewódzki 51 855 zł, podstawą kalkulacji kosztów realizacji tych zadań były nowe kryteria a mianowicie w przypadku zadań z zakresu spraw obywatelskich do kalkulacji przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów ujednolicone dla całego kraju miary czasu jednostkowego oraz stawkę za roboczogodzinę w kwocie 25,84 zł (od lipca 2019r).co spowodowało zmniejszenie dotacji w porównaniu do poprzednich lat. Podział dotacji został oparty o dane dotyczące liczby spraw i czasu realizacji jednej sprawy oraz stawki za roboczogodzinę na podstawie kalkulacji za rok 2019.

Wydatki na Radę Gminy w kwocie 87 000 zł zaplanowana kwota powinna pokryć wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy, komisji działających w strukturze rady.

Wydatki na Urząd Gminy zaplanowano w wysokości 3 073 463 zł są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, energią, usługami telekomunikacyjnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, remontowych. Ponadto wydatki z tytułu szkoleń pracowniczych, delegacji służbowych oraz wydatki z tytułu podatku VAT.

Wydatki na zwrot kosztów dla poborowych -klasyfikacja wojskowa 100 zł

Zaplanowano środki na promocję gminy w rozdziale 75075 w kwocie 44 000 na pokrycie wydatków związanych m.in. z :

- udział w przeglądach kultury regionalnej,
- nagrody za przegląd wieńca dożynkowego
- wydawanie folderów, informatorów o treści promocyjno-informacyjnych

-zakup kalendarzy, drobnych upominków

-koszt wydania gazetki Tuszowskiej

-pokrycie kosztów utrzymania i projektowania strony internetowej gminy.

W pozostałej działalności gminy zaplanowano wydatki w kwocie 61 500 zł, na bieżące wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy- diety dla sołtysów, konkurs „Młodzi wspaniali” kwota 58 000 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 3 500 zł na zakup tablic informacyjnych i numeracji budynków.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 665 zł są to środki z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale **752 Obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie 1 500 zł na realizację zadań zleconych z pozostałych spraw obronnych.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przeznaczono kwotę 549 779,40 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 541 691,40 zł , w tym na wydatki bieżące 258 400 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki na kwotę 15 000 zł) są to wydatki z tytułu zakupu sprzętu pożarniczego, bieżących remontów, zakup energii, usług pozostałych, bieżące utrzymanie pojazdów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie samochodów i strażaków. Wynagrodzenia 30 000 zł (kierowcy), świadczenia za udział w akcji 10 000 zł wydatki majątkowe 283 291,40 zł (zakup samochodu, termomodernizacja budynku OSP Malinie I, wydatki inwestycyjne a w ramach Funduszu Sołeckiego budowa wiaty przy budynku OSP Czajkowa, wyk. ogrzewania w budynkach, modernizacja budynków, zakup kosiarki traktorka, zakup garażu blaszaka).

Wydatki na obronę cywilną 3 088 zł oraz zarządzanie kryzysowe kwotę 5 000 zł.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** w kwocie 60 000 zł zaplanowano wydatki za obsługę kredytów na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku. Kwota 30 000 zł stanowi udzielone poręczenie wekslowe dla GZAZ w Maliniu.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę ogółem 335 923 zł w tym 190 000 zł na rezerwę:

- rezerwa ogólna w wysokości 61 400 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 98 600 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 zł

Kwotę 145 923 zł to podatek od nieruchomości i leśny Gminy Tuszów Narodowy na rok 2020, wzrost podatku jest wynikiem opodatkowania budowli będących własnością gminy tj. sieć kanalizacyjna z przepompownią oraz sieć wodociągowa. Budowle te zostały wykonane w latach 2014-2019 w ramach dofinansowania ze środków europejskich i są objęte trwałością projektu.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę **13 971 166,54** zł. Na utrzymanie szkół podstawowych 7 984 338 są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, stypendia dla uczniów oraz bieżące koszty utrzymania.

Wydatki na oddziały przedszkolne „0” kwota 318 474 zł są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na przedszkola zaplanowana została kwota 1 439 918 zł w tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące koszty utrzymania, oraz wydatki z tytułu zakupu usług od innych jst gdzie uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenach innych gmin 265 200 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 673 zł , na utrzymanie stołówek, świetlic (wynagrodzenia, zakup żywności) kwota 955 305 zł.

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 przeznaczono kwotę 250 872,92 zł, natomiast dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 520 147,62 zł.

Pozostała działalność w której zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki z tytułu konkursu „Młodzi wspaniali”, pozostała działalność rekreacyjno-sportowa na kwotę 218 438 zł.

Planowany wydatek w kwocie 200 000 zł z tytułu dotacji celowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tuszów Narodowy do przedszkoli niepublicznych w tych jednostkach.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatki z tytułu wyk. oświetlenia przy ORLIKU SP Borki Niz. 5 000 zł, oraz zagospodarowanie terenu przy ZS Malinie 5 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 030 000 realizacja inwestycji przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jaślanach inwestycja wieloletnia wydatki w roku 2020 – 2 030 000 zł, z czego Fundusz Sołecki 30 000 zł

Finansowanie zadań oświatowych

	Zadania rządowe	Zadania własne
1.Szkoły Podstawowe	7 984 338	-
2.Oddziały przedszkolne	-	318 474
3.Przedszkola	-	1 439 918
4.Dokształcanie	43 673	-
5.Stołówki szkolne	-	955 305
6.Stosowanie spec.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	771 020,54	-
7.Pozostała działalność	-	428 438
8.Inwestycje	-	2 030 000
9.Świetlice szkolne	-	323 620
10.Dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	100 000
11.Linie komunikacyjne do szkół		170 000
Razem	8 799 031,54	5 765 755

Łączne wydatki na zadania oświatowe 14 564 786,54 zł

w tym finansowane z :

- subwencji oświatowej 7 484 650 zł
- dotacji na wych.przedszk. 237 107 zł
- opłat za przedszkole, żywienie 397 150 zł
- dotacja z MSiT na inwestycje 1 000 000

Łącznie dofinansowanie 9 118 907 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu 5 445 879,54 zł

W dziale **851 Ochrona zdrowia**- wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii. Na formy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczona jest kwota 66 000 zł. Środki przeznaczone będą na profilaktyczne programy psycho-edukacyjne w zakresie narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży.

Środki zaplanowane natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi będą wydane na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowych, dofinansowanie kolonii wakacyjnych z programem zajęć w dziedzinie profilaktyki i uzależnień, pomoc terapeutyczna i rehabilitacja osób uzależnionych, profilaktyka wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne i informacyjne, pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin w których występują problemy alkoholowe. Wydatki wymienione będą realizowane z dochodów uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wydatek z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego w kwocie 2 618 zł na współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Tuszów Narodowy.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zaplanowano kwotę 1 933 886,20 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby fizyczne, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej i pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej.

Środki przeznaczone są na: wypłatę świadczeń społecznych, zasiłków okresowych, bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, zakup żywności, leków opału, na utrzymanie mieszkańców z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 gmina realizuje projekt z integracji społecznej mający zapewnić zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych pn. "Słoneczna jesień życia" w latach 2017-2020. Projekt realizowany jest w formie domu dziennego pobytu w budynku szkoły w m. Dębiaki. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie i poprawę codziennego funkcjonowania dla około 80 osób. Na rok 2020 ostatni w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 423 736,20 zł na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów, rehabilitanta, osób prowadzących zajęcia z pensjonariuszami Dziennego Domu Opieki oraz wydatki z tytułu utrzymania budynku.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 1 119 035 zł. Są to wydatki na założony w 2007 roku Gminny Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych finansowany z dotacji celowej z PFRON w kwocie 1 000 000 zł, z samorządu województwa 111 111 zł oraz ze środków organizatora w kwocie 7 924 zł. Od roku 2014 zwiększono zatrudnienie osób niepełnosprawnych w GZAZ o 8 osób.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowana została kwota wydatków 10 000 zł jako wkład do dotacji na wypłatę stypendia socjalnych dla uczniów. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla osób w świetlicach szkolnych 323 620 zł. Wydatki z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków oraz z tytułu zwrotu kosztów za przejazd rodziców z dziećmi do placówek opiekuńczo-wychowawczych 100 000 zł.

W dziale **855 Rodzina** zaplanowane wydatki w kwocie 9 889 250 zł, w którym realizowany jest program „500+” obsługa wraz z wypłatą świadczeń, środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodzin w tym realizacja programu „Dobry start”, opłaty z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowana kwota wydatków 14 165 270,09 zł.

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano kwotę wydatków 950 624 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie od dnia 1 lipca 2013r. złożonych deklaracji przez mieszkańców, podpisanej umowie na wywóz śmieci. Cała kwota przeznaczona na bieżące wydatki w tym na koszty obsługi.

Utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano na kwotę 10 001,79 zł, oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego z tytułu utrzymania terenów zielonych w poszczególnych sołectwach w kwocie 19 788,71 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 11 944 355,59 zł na realizację projektu OZE pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy”, który zostanie sfinansowany dotacją ze środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego, wpłatami od mieszkańców. Kwota 2 929 065,61 zł będzie przekazana jako dotację dla partnera tj. Gminy Wiejskiej Mielec na realizację projektu partnerskiego. Projekt jest na etapie realizacji, podpisano umowę z wykonawcami na dostawę i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz kotłów co. Natomiast dostawa i montaż pomp ciepła jest na etapie zamówienia publicznego.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 610 500 zł na realizację programu STOP ZE SMOGIEM, polegającego na wymianie kotłów w gospodarstwach domowych na eko groszek i kotły gazowe. Sfinansowany będzie dotacją w kwocie 450 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz wpłatami od mieszkańców w kwocie 160 500 zł.

Schroniska dla zwierząt wydatki w kwocie 8 000 zł.

Na oświetlenie ulic oraz konserwację słupów zaplanowano wydatki w kwocie 430 000 zł. Planowane są również wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł na wykonanie dokumentacji oraz dodatkowego oświetlenia do przygotowania wniosku na modernizację publicznych systemów oświetlenia w gminie Tuszów Narodowy. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowane są wydatki w kwocie 7 500 zł na założenie dodatkowych lamp i opracowanie dokumentacji.

Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 5 000 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie miejsc użyteczności publicznej, utylizacją padłych zwierząt na terenie gminy i wyłapywanie bezpańskich psów oraz profilaktyką w zakresie ochrony środowiska, organizacja konkursów.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 55 000 zł wydatki związane z obsługą budynku urzędu gminy i budynków użyteczności publicznej. Zaplanowano kwotę 10 000 zł jako wkład własny do wniosku składanego do WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Tuszów Narodowy..

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 500 zł na remont ogrodzenia przy placu zabaw i rekreacji w kwocie 2 500 zł, doposażeniem placu zabaw 2 000 zł. Z wydatków majątkowych zaplanowano budowę placu zabaw na terenie gminy na kwotę 70 000 zł z czego w ramach Funduszu Sołeckiego 20 000 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę 698 000 zł. W zakresie kultury na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowem w formie dotacji kwota 310 000 zł

Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji w kwocie 350 000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki z tytułu utrzymania budynków użyteczności publicznej na kwotę 26 000 zł, na zakup materiałów, energii, usług remontowych i usług pozostałych. Zaplanowana została również dotacja dla Stowarzyszenia Klub Dobrej Współpracy na realizację zadań kulturalno-rozrywkowych w kwocie 1 000 zł oraz dla KGW Grochowe I również w kwocie 1 000 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zaplanowano kwotę 421 800,91 zł. Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych 2 000 zł. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego bieżące w kwocie 9 000 zł na doposażenie budynku sportowego w m. Dębiaki oraz zakup kosiarki traktorowej dla LKS Babicha. Wydatki majątkowe w kwocie 282 000,91 zł na rozbudowę i modernizację budynku szatniowego wraz z ogrodzeniem i montażem trybuny przy stadionie sportowym LKS JUTRZENKA w m. Ławnica z czego w ramach Funduszu Sołeckiego 12 000,91 zł

Zaplanowane są również bieżące wydatki na upowszechnianie dziedziny sportu w gminie w kwocie 16 000 zł oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 102 000 zł na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla animatora sportu na ORLIKU 10 800 zł.

Pozycja **Wynik budżetu** jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Występuje **deficyt budżetu w kwocie 3 563 400 zł**, który zostanie pokryty z przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychody budżetu – 4 470 448 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Rozchody budżetu – 907 048 zł, dotyczy spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych

B MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**1) Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem nazwy zadania i planowanych kosztów zadania**

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 550 000
<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4 450 000</u>
W tym:		
6050	-budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszowie Narodowym i Tuszowie Małym etap IIIB2 wraz z odcinkami sieci wodociągowej	2 157 858
	-rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej	2 092 142
	-pozostałe wydatki inwestycyjne, montaż paneli fotowoltaicznych	200 000
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000</u>
W tym:	-modernizacja mostów na terenie gminy	100 000
6050		
600	Transport i łączność	1 275 977,56
<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>150 000</u>
W tym:		150 000
6300	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>950 977,56</u>
W tym:		
6050	- budowa drogi nr 10 3601R wraz z przebudową mostu na cieku Kanał Chorzelowski w m. borki Nizińskie	724 491
	-wydatki inwestycyjne jst	200 000
	-wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Malinie, budowa	21 486,56

6060	drogi gminnej -zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000
<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>100 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki inwestycyjne jst	100 000
<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>75 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki inwestycyjne, budowa parkingu oraz podjazdu przy Ośrodku Zdrowia w Tuszowie Narodowym	75 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>200 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki inwestycyjne jst – realizacja programu rewitalizacji/przebudowy zdegradowanych obiektów miejsc przestrzeni publicznej w celu nadania im nowych funkcji społecznych – modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym	200 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 291,40
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>283 291,40</u>
W tym:		
6050	-modernizacja budynku Domu Strażaka w m. Malinie I	50 000
6050	-budowa wiaty przy budynku OSP Czajkowa, wyk.ogrzewania, modernizacja budynków, przebudowa wiat	114 291,40
6060	-wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych jst oraz zakup kosiarki traktorka, zakup garażu blaszaka	119 000
758	Różne rozliczenia	30 000
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>30 000</u>
W tym:		
6800	-rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000

801	Oświata i wychowanie	2 030 000
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 030 000</u>
W tym:		
6050	-przebudowa Sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach	2 030 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 682 355,59
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>12 554 855,59</u>
W tym:		
6057	-wydatki inwestycyjne jst realizacja projektu pn. STOP ZE SMOGIEM wymiana dotychczasowych źródeł ciepła wymiana kotłów w gospodarstwach domowych na kotły gazowe oraz na kotły na eko-groszek	450 000
6057	-wydatki inwestycyjne jst realizacja projektu pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy"	7 048 586,15
6059	-wydatki inwestycyjne jst realizacja projektu pn. STOP ZE SMOGIEM wymiana dotychczasowych źródeł ciepła wymiana kotłów w gospodarstwach domowych na kotły gazowe oraz na kotły na eko-groszek	160 500
6059	-wydatki inwestycyjne jst realizacja projektu pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy"	1 966 703,83
6257	-dotacja dla Gminy Wiejskiej Mielec na realizację projektu pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy"- projekt partnerski	2 929 065,61
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>57 500</u>
W tym:		
6050	-wydatki na wykonanie dodatkowego oświetlenia	50 000
6050	-wykonanie dodatkowego oświetlenia w m. Pluty, Sarnów	7 500
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>70 000</u>
W tym:		
6050	-budowa placu zabaw dla dzieci Tuszów Narodowy	70 000
926	Kultura fizyczna	282 000,91

<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>282 000,91</u>
W tym:		
6050	-rozbudowa i modernizacja budynku szatniowego wraz z ogrodzeniem i montażem trybuny przy stadionie sportowym LKS JUTRZENKA w m. Ławnica	282 000,91
	Razem	21 333 625,46

2) Zestawienie tabelaryczne zadań w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Źródło	Kwota planu
Rozdział		
Paragraf		
852	Pomoc społeczna	423 736,20
85202	Domy pomocy społecznej	423 736,20
4017,4019,4117,4119 4127,4129,4177,4179 4217,4219,4267,4269 4307,4309,4367,4369	Wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu pn. „Słoneczna jesień życia” wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług	423 736,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 554 855,59
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>12 554 855,59</u>
6057,6059,6257	-wydatki inwestycyjne jst realizacja projektu pn. ”Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy”	11 944 355,59
6057,6059	-wydatki inwestycyjne jst realizacja projektu pn. STOP ZE SMOGIEM wymiana dotychczasowych źródeł ciepła wymiana kotłów w gospodarstwach domowych na kotły gazowe oraz na kotły na eko-groszek	610 500
	Razem	12 978 591,79

3) Informacja finansowa gminy uwzględniająca aktualny stan zadłużenia oraz terminy ich spłat a także prognoza zadłużenia w roku budżetowym 2020 oraz kolejnych spłat.

W planowanym budżecie na 2020 r. kwota planowanego deficytu wynosi 3 563 400 zł

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 907 048 zł.

Planowana łączna kwota kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 5 938 245,76 zł, a wykonanie 3 291 053,76 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych spłat rat kredytów i pożyczek przypadających na 2020r. przedstawia poniższa tabela.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem w 2020r. wynosi 4,18% i nie przekracza limitu określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projekt budżetu spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza zadłużenia na lata 2020-2025

Nazwa banku	Kwota kredytu	Splata	Splata	Splata	Splata	Splata	Splata
Rok zaciągnięcia kredytu	pozostała do spłaty na 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kwota kredytu							
BS Rzemiosła Kraków 2013 1 300 000 zł	216 672	216 672	-	-	-	-	-
BS Tuszów Narodowy 2011 1 300 000	152 940	152 940	-	-	-	-	-
BS Tuszów Narodowy 2012 1 349 106	168 636	168 636	-				
Pożyczka z WFOŚiGW 25.07.2018	728 568	121 428	121 428	121 428	121 428	121 428	121 428
Pożyczka w WFOŚiGW 24.08.2018	836 237,76	139 372	139 372	139 372	139 372	139 372	139 377,76
Planowany kredyt w roku 2019	1 188 000	108 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000
Planowany kredyt w roku 2020	4 470 448	-	894 088	894 090	894 090	894 090	894 090
Razem spłaty	-	907 048	1 370 888	1 370 890	1 370 890	1 370 890	1 370 895,76
Stan zadłużenia	3 291 053,76	6 854 453,76	5 483 565,76	4 112 675,76	2 741 785,76	1 370 895,76	0