

ZARZĄDZENIE Nr 43/2021
WÓJTA GMINY TARNÓWKA
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Tarnówka na 2022 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Tarnówka na 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 2.

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 3.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Tarnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
Jacek Mościcki

UCHWAŁA Nr/...../2021
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **16.357.804** zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 11.650.697 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.707.107 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.322.973 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **17.878.808** zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 11.624.314 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.254.494 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.322.973 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.521.004** zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz kredytów bankowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.036.600** zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **515.596** zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 979.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 356.420 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 126.690 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19.950 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 19.450 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 zł

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się plan wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 20.432 zł,
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000 zł,
- 3) celową w kwocie 31.768 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31.768 zł

§ 13. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do sumy 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


WOJT
Jacek Mościcki

Dochody budżetu gminy na 2022 r.

PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	324 700,00
		0830	Wpływy z usług	323 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	337 300,00
		0830	Wpływy z usług	336 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 007,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 007,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	506 607,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	53 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 045,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 066 903,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 275 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 288 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 950,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 950,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 456 553,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 427 568,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 985,00
758		Różne rozliczenia	8 320 616,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 027 468,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 027 468,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 087 488,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 087 488,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 660,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 200 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	236 465,00
80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80104		Przedszkola	223 765,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 150,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 725,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 890,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00

		0830	Wpływy z usług	11 000,00
852			Pomoc społeczna	145 568,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 541,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 541,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 917,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 917,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 110,00
855			Rodzina	2 291 534,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 101 636,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 101 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 307,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 035,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 272,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 591,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				16 357 804,00


WÓJT
Jacek Mościcki

Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 594,00
	01008		Melioracje wodne	11 690,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 690,00
	01030		Izby rolnicze	10 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	177 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 104,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	257 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
600			Transport i łączność	192 093,00
	60016		Drogi publiczne gminne	192 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 869,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 409,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 060,00
750			Administracja publiczna	2 316 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 045,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00


	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 814,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 930,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75095		Pozostała działalność	146 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 411,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	396 411,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
757		Obsługa długu publicznego	95 618,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 618,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 618,00
758		Różne rozliczenia	67 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 200,00
	4810	Rezerwy	52 200,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00

801		Oświata i wychowanie	8 851 850,00
80101		Szkoły podstawowe	2 590 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 167,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 297 147,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 820,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
80104		Przedszkola	5 817 448,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90 725,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 152,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00
80107		Świetlice szkolne	34 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 291,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 420,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 697,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 697,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 400,00
80195		Pozostała działalność	53 385,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 385,00
851		Ochrona zdrowia	19 950,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
852		Pomoc społeczna	976 599,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 976,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 976,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 917,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85216	Zasiłki stałe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00
855			Rodzina	2 393 612,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 101 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 097 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 194 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 333,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 072,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 524,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 494,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 182,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 682,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 083 500,00
	92601		Obiekty sportowe	971 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				17 878 808,00


WÓJT
Jacek Mościcki

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 045	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 045
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 101 636	
		3110	Świadczenia społeczne		1 097 989
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		647
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 035	
		3110	Świadczenia społeczne		1 039 333,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		398
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 072
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		831,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 591	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 591
Razem:				2 322 973	2 322 973

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 250
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	78 904
Razem:				80 154

WÓJT
Jacek Mościcki

PROJEKT

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu 2022 r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			2 036 600
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 252 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	305 600
3	Kredyty i pożyczki krajowe	952	479 000
Rozchody ogółem:			515 596
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	515 596


WÓJT
Jacek Mościcki

PROJEKT

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2022 r.

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			18 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			7 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			21 420
900	90026	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			10 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	300 000		
Razem				300 000	0	56 420
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń - Gminna Spółka Wodna Tarnówka			11 690
010	01043	6230	Dofinansowanie do budowy studni			10 000
010	01044	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			12 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			12 000
926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			81 000
Razem				0	0	126 690
Ogółem				300 000	0	183 110


WÓJT
Jacek Mościcki

PROJEKT

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospdarką wodną w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w złotych
I. DOCHODY OGÓŁEM				5 000
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu	5 000
II. WYDATKI OGÓŁEM				5 000
010	01044	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000

WÓJT
Jacek Mościcki

PROJEKT

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa
700	70005	4300	38 344,76	Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie	Tarnówka I
900	90004	4210	3 000,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	1 500,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
Razem			42 844,76		
700	70005	4300	35 224,55	Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie	Tarnówka II
Razem			35 224,55		
600	60016	4210	11 442,96	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	Tarnowiec
700	70005	4300	2 000,00	Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie	
900	90004	4210	500,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	4 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92195	4300	3 000,00	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych	
Razem			20 942,96		
700	70005	4110	807,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	Sokolna
700	70005	4170	4 693,00	Usługa (umowa zlecenie) utrzymania terenów zielonych i porządku w sali wiejskiej	
900	90015	6060	15 493,43	Zakup lamp ledowych	
Razem			20 993,43		
700	70005	4210	15 000,00	Zakup materiałów do wykończenia wiaty	Węgierce
900	90004	4210	709,24	Zakup roślin ozdobnych	
900	90004	4300	2 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92109	4210	5 000,00	Zakup wyposażenia na salę wiejską	
Razem			22 709,24		
700	70005	4210	5 085,42	Zakup materiałów budowlanych do remontów	Bartoszkowo
900	90004	4210	1 500,00	Zakup roślin ozdobnych	
900	90004	4300	3 119,85	Usługa utrzymania terenów zielonych	
900	90015	4300	18 000,00	Usługa wykonania doświetlenia wsi	
Razem			27 705,27		
600	60016	4210	650,00	Zakup znaków kierunkowych	Piecewo
700	70005	4210	4 400,00	Zakup gablot informacyjnych w sołectwie	
900	90004	4210	4 000,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	2 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92109	4210	7 681,80	Zakup sprzętu AGD i wyposażenia do sali wiejskiej	
921	92195	4300	1 000,00	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych	
Razem			19 731,80		
700	70005	4300	10 000,00	Usługi związane z zagospodarowaniem działki przy wiacie	Osówka
900	90004	4210	1 000,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	4 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92195	4300	4 075,76	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych	
Razem			19 075,76		
700	70005	4210	4 000,00	Zakup elementów małej architektury	Ptusza
700	70005	4300	2 814,13	Usługa montażu zbiornika bezodpływowego przy wiacie	
700	70005	4300	9 000,00	Wykonanie oświetlenia przy wiacie	
900	90004	4210	500,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	1 500,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
Razem			17 814,13		
700	70005	4210	17 383,20	Zakup materiałów budowlanych do wiaty	Plytnica
900	90004	4210	300,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	1 200,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92195	4300	1 000,00	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych	
Razem			19 883,20		
700	70005	4300	19 025,29	Usługi związane z zagospodarowaniem działek w Plecemnie	Plecemin
Razem			19 025,29		
OGÓŁEM			265 950,39		

Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60016	4210	12 092,96
700	70005	4110	807,00
700	70005	4170	4 693,00
700	70005	4210	45 868,62
700	70005	4300	116 408,73
900	90004	4210	11 509,24
900	90004	4300	19 319,85
900	90015	6060	18 000,00
921	92109	4210	12 681,80
921	92195	4300	9 075,76
Wydatki bieżące razem			250 456,96
900	90015	6060	15 493,43
Wydatki majątkowe razem			15 493,43
OGÓŁEM			265 950,39


WÓJT
Jacek Mościcki

PROJEKT

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2022 r.

Plan wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Osówce	300 000,00
2.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych i urzędzeń sportowych w m. Tarnówka	952 000,00
RAZEM					1 252 000,00


WÓJT
Jacek Mościcki

PROJEKT


Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2022 r.

Plan dochodów ze środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r.

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	758	75816	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 200 000,00

Plan wydatków finansowanych ze środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	801	80104	6050	Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Tarnówka	4 200 000,00
RAZEM					4 200 000,00


WÓJT
Jacek Mościcki

DOCHODY GMINY

Budżet gminy po stronie dochodów na 2022 r. skalkulowany został w wysokości **16.357.804 zł**, tj. w wysokości 95,22 % planowanych dochodów budżetu po zmianach na dzień 15 listopada 2021 r.

Planowane dochody budżetu na 2022r. pochodzą z następujących źródeł:

podatku rolnego	540.000 zł
podatku od nieruchomości	1.640.000 zł
podatku leśnego	222.200 zł
podatku od środków transportowych	29.600 zł
podatku od działalności gosp. od osób fiz. opłacany w formie z karty podatkowej	17.000 zł
opłaty skarbowej	10.000 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.100 zł
dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005 bez odsetek)	560.507 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) – 50.000 zł	
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. (§ 0760) – 500 zł	
- sprzedaż mienia (§§ 0770) – 506.607 zł	
- pozostałe (§§ 0550, 0690, 0830, 0970) – 3.400 zł	
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	1.427.568 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28.985 zł
dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminom	2.566.431 zł
środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4.200.000 zł
subwencji ogólnej z budżetu państwa	4.114.956 zł
w tym:	
- część oświatowa	2.027.468 zł
- część wyrównawcza podstawowa	1.213.095 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca	874.393 zł
dochodów z tytułu rozliczania funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (rozd. 85502 § 2360)	12.272 zł
wpływów z ochrony środowiska (rozd. 90019 § 0690)	5.000 zł
z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	12.000 zł
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni oraz opłat za dostarczanie wody	660.000 zł
refundacji za energię przez operatora komórkowego	3.000 zł
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	19.950 zł

odsetek na rachunkach bankowych	5.660 zł
odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych i innych należności	10.000 zł
podatku od spadków i darowizn	500 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych	120.500 zł
pozostałe dochody w Urzędzie Gminy - refundacje kosztów (rozd. 75023 § 0970)	10.000 zł
wpływów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola w Tarnówce	20.000 zł
wpływów ze Szkoły Podstawowej - wpływy z różnych dochodów (rozd. 80101 § 0970), z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozd. 80101 § 0750) oraz z tytułu prowadzenia stołówki (rozd. 80148 § 0830)	12.700 zł
wpływów z usług w Przedszkolu (z tytułu opłat stałych oraz z tytułu wyżywienia – rozdz. 80104 § 0660, § 0670)	105.875 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej w wysokości 4.114.956 zł zgodna jest z wielkością podaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

W budżecie gminy na 2022 r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań własnych i zleconych gminie w kwocie 2.566.431 zł. Kwota ta została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 25.10.2021 r. oraz z KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3113-10/2021 z dnia 21.10.2021 r. Ponadto dodatkowo zaplanowano w rozdziale 80104 § 2030 dotację w kwocie 97.890 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Kwota została oszacowana wstępnie po przemnożeniu liczby dzieci w ilości 65 przez kwotę 1.506 zł, która jest planowana na jedno dziecko przedszkolne na rok 2022. Dotacja zostanie skorygowana po otrzymaniu stosownego pisma od Wojewody Wielkopolskiego w 2022r.

W rozdziale 75816 planuje się dochody w kwocie 4.200.000 zł z w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Do wyliczenia planu **podatku rolnego** na 2022 r. przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 61,48 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 153,70 zł. Kwota ta została podana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. z 2021 r., poz. 951). Wpływy w podatku rolnym w 2022 r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 540.000 zł.

W **podatku od nieruchomości** na 2022 r. zaplanowano wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku 2021 o 5%. Stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone uchwałą Nr XXVII/157/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości. Wpływy w podatku od nieruchomości w 2022 r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 1.640.000 zł.

Podatek leśny na 2022 r. planuje się w kwocie 222.200 zł. Do wyliczenia tej wielkości przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Do planu na 2022 r. przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego 212,26 zł podaną przez Prezesa GUS (M.P. z 2021 r., poz. 950).

Przy kalkulowaniu dochodów **podatku od środków transportowych** wzięto pod uwagę środki transportowe opodatkowane przez gminę tj.:

- samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,

Stawki podatku zostały ustalone uchwałą Nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. W roku 2022 wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na sumę 29.600 zł.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności zaplanowano w kwocie 10.000 zł.

Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005 bez odsetek) planuje się w kwocie 560.507 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) – 50.000 zł
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. (§ 0760) – 500 zł
- sprzedaż mienia (§§ 0770) – 506.607 zł
- pozostałe (§§ 0550, 0690, 0830, 0970) – 3.400 zł

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 506.607 zł (§ 0770) planuje się uzyskać z:

Lp.	Nieruchomość z oznaczeniem KW	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości w ha	Opis nieruchomości klasy w ha	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagosp. przestrzennego	Forma oddania nieruchomości	Cena w zł	Sposób zapłaty
Obręb wsi Tarnówka								
1.	PO1Z/00042555/2	691/8	0,5751	RV-0,5751	rolna	sprzedaż	17 253,00	przelew
2.	PO1Z/00042555/2	691/7	0,3744	RV-0,3744	rolna	sprzedaż	11 232,00	przelew
3.	PO1Z/00045611/4	695/2	0,1777	RV-0,1877	rolna	sprzedaż	5 631,00	przelew
4.	PO1Z/00040096/2	686/3	0,1101	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	42 939,00	przelew

5.	PO1Z/00040096/2	686/5	0,1139	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	44 421,00	przelew
6.	PO1Z/00040096/2	686/6	0,1080	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	42 120,00	przelew
7.	PO1Z/00040096/2	686/8	0,0898	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	35 022,00	przelew
8.	PO1Z/00040096/2	686/9	0,1068	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	41 652,00	przelew
9.	PO1Z/00040096/2	686/10	0,1198	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	46 722,00	przelew
10.	PO1Z/00040096/2	686/11	0,1144	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	44 616,00	przelew
11.	PO1Z/00040096/2	686/13	0,1008	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	39 312,00	przelew
12.	PO1Z/00040096/2	686/14	0,0424	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	16 536,00	przelew
13.	PO1Z/00040096/2	686/17	0,0047	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	1 833,00	przelew
14.	PO1Z/00040096/2	686/18	0,0662	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	25 818,00	przelew
Obręb wsi Ptusza								
1.	PO1Z/00033598/9	121/3	3,0500	Ls – 0,2900 Lz - 0,7900 RVI – 1,9700	rolna	sprzedaż	91 500,00	przelew
Razem:							506 607,00	

W **rolnictwie** planuje się w 2022r. wpływy za odprowadzane ścieki komunalne, które odprowadzane są do oczyszczalni w Tarnówce i Bartoszkowie oraz za dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców gminy w kwocie 660.000 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. **o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) w budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano kwotę 19.950 zł z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych do projektu budżetu na 2022 r. przyjęto w wysokości 1.456.553 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu na 2022 r. ustalone zostały w kwocie 17.878.808 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11.624.314 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.254.494 zł.

Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, tj. ZUS od wynagrodzeń, planowana jest w wysokości 17,19%. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano w wysokości 2,45 %.

W budżecie gminy na 2022 r. planuje się następujące dotacje:

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			18 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			7 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			21 420
900	90026	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			10 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	300 000		
Razem				300 000	0	56 420
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń - Gminna Spółka Wodna Tarnówka			11 690
010	01043	6230	Dofinansowanie do budowy studni			10 000
010	01044	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			12 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			12 000
926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			81 000
Razem				0	0	126 690
Ogółem				300 000	0	183 110

Wydatki wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W **Rolnictwie i łowiectwie** (dział 010) planuje się kwotę 457.594 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 435.594 zł**

W rozdziale 01008 planuje się kwotę 11.690 zł na dotację dla Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych. W rozdziałach 01043 i 01044 na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i Bartoszkowie oraz utrzymanie sieci wodociągowej planuje się kwotę 412.904 zł. W rozdziale 01095 zaplanowano opłaty i składki w kwocie 200 zł.

Na rzecz Izb Rolniczych (rozdział 01030) planuje się przekazać 10.800 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek.

– **wydatki majątkowe w kwocie 22.000 zł**

W rozdziale 01043 planuje się kwotę 10.000 na dofinansowania do budowy studni oraz w rozdziale 01044 planuje się kwotę 12.000 zł do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) - planuje się wydatkować 192.093 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 192.093 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg. Ponadto w ramach tej kwoty zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 12.092,96 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** planowane są środki w kwocie 341.838 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 341.838 zł**

Koszty w rozdziale 70005 związane są z wycenami działek, szacowaniem nieruchomości oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynków mienia komunalnego. W § 4590 zaplanowano kwotę 3.060 zł na wyrównanie zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą ugodą. Ponadto zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 167.777,35 zł (§§ 4110, 4170, 4210,4300) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 – **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 2.316.671 zł, w tym:

– wydatki bieżące w kwocie 2.316.671 zł

W rozdziale 75011 – **Urzędy wojewódzkie** zaplanowano w ramach zadań zleconych kwotę 43.045 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 43.045 zł.

Wydatki na utrzymanie **Rady Gminy** (rozdział 75022) zaplanowano na kwotę 109.400 zł. Do wyliczenia tej kwoty przyjęto ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady i radnych podjętych uchwałami Rady Gminy i zaplanowano kwotę 108.000 zł. Na wydatki rzeczowe na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia radnych oraz na organizacje komisji i sesji rady gminy zaplanowano kwotę 1.400 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Gminy** (rozdział 75023) i działalnością samorządową gminy planuje się na kwotę 2.006.526 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1.657.000 zł, w tym planuje się kwotę 47.952 zł na nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną dla pracownika (400% podstawy oraz 6-krotność wynagrodzenia) oraz kwotę 30.000 zł na zatrudnienie bezrobotnych. Środki w wysokości 289.000 zł związane są z bieżącą obsługą Urzędu Gminy, w tym m.in. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, koszty aktualizacji zainstalowanych programów komputerowych, serwis techniczny komputerów oraz oprogramowania, drobne remonty, konserwacje sprzętu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi radcowskie, oraz opłatę składki członkowskiej w WOKISS. Planuje się tutaj także opłaty z tytułu podatków od nieruchomości i leśnego do płacenia których zobowiązany jest urząd gminy w wysokości 26.712 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 33.814 zł.

W rozdziale 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 11.000 zł.

W rozdziale 75095 – **Pozostała działalność** planowana jest kwota 146.700 zł. Na zapłacenie składek na Związek Gmin „Krajna” w Złotowie, którego gmina jest członkiem, planuje się kwotę 3.100 zł. Na składki na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Tarnówka oraz na składkę w związku z przystąpieniem do Związku Stowarzyszeń Piłskiego Banku Żywności w Pile planuje się kwotę 35.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 60.000 zł na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (inkaso) oraz kwotę 3.800 zł na opłaty pocztowe i opłaty komornicze związane z poborem podatków. Ponadto planuje się kwotę 44.800 zł na umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 planuje się kwotę 666 zł , w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 666 zł**

W rozdziale 75101 - **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki w kwocie 666 zł na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 528 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej wg pisma KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3113-10/2021 z dnia 21.10.2021 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dział 754) przewidziano środki finansowe w kwocie 396.411 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 96.411 zł**

W rozdziale 75412 – **Ochotnicze straże pożarne** na utrzymanie bieżące OSP w Tarnówce i Osówce, zakup paliwa do samochodów bojowych, wynagrodzenie za akcje gaśnicze, remonty wozów bojowych, a także na zakup oleju opałowego do kotła CO planuje się kwotę 71.700 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych planuje się kwotę 24.711 zł.

– **wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł**

W rozdziale 75412 planuje się kwotę 300.000 zł na zadanie: „*Budowa remizy OSP w Osówce*” (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zadanie jest ujęte w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2022-2031

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

– **wydatki bieżące w kwocie 95.618 zł**

W rozdziale 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na obsługę długu planuje się kwotę 95.618 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 - **Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 20.432 zł, w tym planuje się kwotę 5.432 zł na zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19,
- b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000 zł,

c) rezerwę celową w kwocie 31.768 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31.768 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W ramach tych działów planuje się wydatki w kwocie 8.852.350 zł, w tym:

– wydatki bieżące w kwocie 3.902.350 zł

Wydatki związane z utrzymaniem **Zespołu Szkół w Tarnówce**, w skład którego wchodzi **Szkoła Podstawowa** oraz **Publiczne Przedszkole**, zapisane są w dziale 801: rozdział 80101, 80104 (bez § 2310 i 4330), 80107, 80150. W 2022r. na utrzymanie Zespołu Szkół w Tarnówce w tych rozdziałach planuje się kwotę 3.476.048 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne w Szkole Podstawowej (rozdział 80101, 80107, 80150) planuje się w kwocie 2.217.753 zł, a w Przedszkolu planuje się w kwocie 615.837 zł (rozdział 80104). Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 103.568 zł. W ramach rozdziału 80104 w § 4220 zaplanowano wydatki na wyżywienie dzieci przedszkolnych w kwocie 90.725 zł.

W rozdziale 80103 – **Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych** planuje się kwotę 18.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Złotów.

W rozdziale 80104 – **Przedszkola** planuje się kwotę 67.000 zł (§ 2310 i § 4330) na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do przedszkoli publicznych w Pile, Złotowie i Szydłowie – kwota 60.000 zł oraz do przedszkola niepublicznego w Jastrowiu – kwota 7.000 zł.

Na **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozd. 80146) planuje się kwotę 16.697 zł, natomiast na **Pozostałą działalność** (rozd. 80195) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się kwotę 45.385 zł. W rozdziale 80195 Wójt Gminy Tarnówka przyznaje nagrody dla najzdolniejszych dzieci szkolnych. W 2022r. na ten cel przeznacza się kwotę 8.000 zł.

W rozdziale 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne** planuje się wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej w kwocie 11.300 zł

Na **Dowożenie uczniów do szkół** (rozd. 80113) planuje się kwotę 259.420 zł. Z tej kwoty 200.000 zł planuje się na usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a 38.000 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół poza gminą. Zwrot za bilety wynika z ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Szydłowo planuje się kwotę 21.420 zł na dowóz dzieci z

Plecemina do Szkoły Podstawowej w Starej Łubiance. Należność będzie przekazywana w formie dotacji celowej w dwóch ratach.

W rozdziale 85415 – **pomoc materialna dla uczniów** (stypendia) planuje się kwotę 500 zł na wkład własny gminy do dotacji od Wojewody na to zadanie.

– **wydatki majątkowe w kwocie 4.950.000 zł**

W rozdziale 80104 planuje się kwotę 4.950.000 zł na zadanie: „*Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Tarnówka*” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na wydatki planuje się kwotę 19.950 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 19.950 zł**

W rozdziale 85153 – **Zwalczanie narkomanii** i 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano środki finansowe w kwocie 19.950 zł. Środki te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 19.450 zł) oraz w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii (kwota 500 zł). Zaplanowana kwota wydatków jest zgodna z planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) oraz RODZINA (dział 855)

Wydatki w dziale 852 – **Pomoc społeczna** oraz w dziale 855 – **Rodzina** zaplanowano na sumę 3.370.211 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 3.370.211 zł**

W rozdziale 85202 – **Domy pomocy społecznej** planuje się kwotę 320.000 zł na pokrycie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85213 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** planuje się kwotę 17.976 zł. Środki na to zadanie w wysokości 10.541 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne przekazuje Wojewoda.

Wydatki na **Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214) planuje się w kwocie 37.917 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 13.917 zł.

Na wypłatę **Dodatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) osobom spełniającym określone ustawą warunki, w budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano 12.000 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

Na zasiłki stałe w rozdziale 85216 – **Zasiłki stałe** planuje się kwotę 160.000 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne od Wojewody w kwocie 90.000 zł.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) planuje się kwotę 398.706 zł, w tym środki otrzymane z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 31.110 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 335.000 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w kwocie 7.011 zł.

W rozdziale 85230 – **Pomoc w zakresie dożywiania** finansowane jest dożywianie uczniów szkół podstawowych w formie gorącego posiłku. Z zadań własnych gminy na to zadanie przeznacza się kwotę 20.000 zł.

W rozdziale 85295 – **Pozostała działalność** planuje się kwotę 10.000 zł na wydatki związane z działalnością Domu Seniora.

W rozdziale 85501 – **Świadczenia wychowawcze** planuje się kwotę 1.101.636 zł. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone od Wojewody związana z obsługą Programu 500+.

W rozdziale 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planuje się kwotę 1.194.307 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 132.052 zł, w tym składki społeczne od podopiecznych w kwocie 95.500 zł. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 831,50 zł. Ponadto planuje się kwotę 35.000 zł na zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Środki w rozdziale 85502 w wysokości 1.170.035 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody, pozostała kwota 24.272 zł to środki własne, w tym kwota 12.272 zł na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika który obsługuje fundusz alimentacyjny finansowana jest z dochodu gminy z tytułu realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym.

W rozdziale 85504 – **Wspieranie rodziny** planuje się kwotę 34.578 zł. Na płace i pochodne od płac planuje się kwotę 31.470 zł, na odpis na ZFŚS kwotę 1.900 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** planuje się kwotę 55.000 zł na świadczenia z tego tytułu. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85510 – **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** planuje się kwotę 500 zł na świadczenia z tego tytułu. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85513 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** planuje się kwotę 7.591 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone od Wojewody w kwocie 7.591 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano na wydatki kwotę 305.524 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 290.030 zł**

W rozdziale 90003 – **Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł na oczyszczanie gminy, w tym wywóz nieczystości.

Kwotę 55.830 zł planuje się w rozdziale 90004 – **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na utrzymanie terenów zieleni w Tarnówce oraz okolicznych miejscowościach gminnych. W ramach tych środków zaplanowany jest fundusz sołecki w kwocie 30.829,09 zł (§§ 4210, 4300) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022.

W rozdziale 90013 – **Schroniska dla zwierząt** planuje się kwotę 19.000 zł na usługi w tym zakresie.

W rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** planuje się kwotę 190.000 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usługi z tym związane. W ramach tych środków zaplanowany jest fundusz sołecki w kwocie 18.000 zł (§ 4300) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022.

W rozdziale 90026 – **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** planuje się kwotę 10.000 zł na likwidację wyrobów zawierających azbest jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Złotowie. Kwota zostanie rozdysponowana po uchwaleniu w przyszłym roku stosownej uchwały.

W rozdziale 90095 – **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w wysokości 200 zł, na pozostałe zadania.

– **wydatki majątkowe w kwocie 15.494 zł**

W rozdziale 90015 planuje się kwotę 15.494 zł na zakup lamp drogowych ledowych w Sokolnej. Jest to zadanie zgodne z funduszem sołeckim w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się kwotę 379.182 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 379.182 zł**

W rozdziale 92105 – **Pozostałe zadania w zakresie kultury** planuje się kwotę 12.000 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** planuje się 30.182 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wydatków na utrzymanie tych obiektów tj. drobne remonty, zakup wyposażenia, opłata za energię, zakup opału i pozostałe usługi. W ramach tych środków zaplanowany jest fundusz sołecki w kwocie 12.681,80 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022.

W rozdziale 92116 – **Biblioteki** na dotację dla **Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury** w Tarnówce planuje się kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz działalność prowadzoną przez tą jednostkę.

W rozdziale 92195 – **Pozostała działalność** planuje się kwotę 37.000 zł na pozostałą działalność w zakresie kultury integrującą lokalną społeczność. W ramach tych środków zaplanowany jest fundusz sołecki w kwocie 9.075,76 zł (§ 4300) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w **Kulturze fizycznej** (dział 926) planowane są na sumę 1.083.500 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 131.500 zł**

W rozdziale 92601 – **Obiekty sportowe** na utrzymanie hali sportowej w Tarnówce, zakup energii elektrycznej, środków czystości planuje się kwotę 19.000 zł.

W rozdziale 92605 – **Zadania w zakresie kultury fizycznej** planuje się kwotę 92.000 zł, w tym na organizację imprez sportowych planuje się przekazać dotację celową w kwocie 81.000 zł (§ 2830) pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które będą ubiegać się o nią w ramach konkursu na to zadanie. Ostateczne kwoty zostaną rozdysponowane po konkursie ofert. Ponadto planuje się w § 4300 kwotę 10.000 zł na pozostałe usługi w tym zakresie. W § 3040 planuje się kwotę 1.000 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

W rozdziale 92695 – **Pozostała działalność** planuje się kwotę 20.500 zł na pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej, w tym utrzymanie terenów sportowych.

– **wydatki majątkowe w kwocie 952.000 zł**

W rozdziale 92601 planuje się kwotę 952.000 zł na zadanie: „*Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń sportowych w m. Tarnówka*” (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zadanie jest ujęte w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2022-2031.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 2.036.600 zł, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.252.000 zł (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach), niewykorzystane w roku 2021,
- 2) wolne środki w kwocie 305.600 zł stanowiące środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., które nie zostaną przeznaczone w 2021 r. na sfinansowanie wydatków. Środki te na najbliższej sesji Rady Gminy 30 listopada 2021 r. zostaną wprowadzone do budżetu gminy 2021 roku po stronie dochodów i po stronie przychodów jako uwolnienie wolnych środków w wysokości 305.600 zł,
- 3) kredyt na deficyt w wysokości 479.000 zł (okres spłaty 2023-2031).

Przychody w kwocie 1.252.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przeznaczone po stronie wydatków (załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej) na zadania jn.:

- 1) *Budowa remizy OSP w Osówce* – 300.000 zł (rozdział 75412 § 6050),
- 2) *Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń sportowych w m. Tarnówka* – 952.000 zł (rozdział 92601 § 6050)

W roku 2022 zaplanowano rozchody w kwocie 515.596 zł na spłatę rat od zaciągniętych kredytów bankowych. Spłaty finansowane będą z dochodów własnych.

POZOSTAŁE INFORMACJE

W budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw). Wydatki na ten cel w budżecie gminy na 2022 r. wynosić będą 265.950,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022.

W budżecie gminy na 2022 r. nie zaplanowano wpłat na PFRON ponieważ zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.) zatrudnienie nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wójt Gminy w Tarnówce zdaje sobie sprawę, że budżet gminy planowany na 2022 r. zapewnia środki finansowe w stopniu niezadowalającym, jednak obejmuje wszystkie zadania obowiązkowe nałożone na gminę takie jak m.in.:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych /rozdz.60016/,
- utrzymanie Urzędu Gminy /rozdz.75023/,

- utrzymanie szkół podstawowych /rozd.80101/,
- utrzymanie przedszkoli /rozd.80104/,
- dowożenie uczniów do szkół /rozd.80113/,
- realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /rozd.85154/,
- realizację gminnych programów zwalczania narkomani /rozd.85153/,
- domy pomocy społecznej /rozd.85202/,
- usługi opiekuńcze /rozd.85228/,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych /rozd.85215/,
- dożywianie uczniów /rozd.85230/,
- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej /rozd.85219/,
- oczyszczanie miast i wsi /rozd.90003/,
- utrzymanie zieleni w gminie /rozd.90004/,
- schroniska dla zwierząt /rozd.90013/,
- oświetlenie ulic /rozd.90015/,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /rozd. 92105, 92109, 92116, 92120/,
- kultura fizyczna i sport /rozd.92695/.

WÓJT
Jacek Mościcki

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

I. Przewidywane wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2021 r. na podstawie danych z III kwartału 2021 r. oraz po uwzględnieniu zmian w budżecie dokonanych do dnia 15 listopada 2021 r.

1. Dochody budżetu planuje się wykonać w wysokości 16.755.540 zł, tj. 97,54% planu.
2. Wydatki budżetu planuje się wykonać w wysokości 16.501.243 zł, tj. 94,70 % planu.

II. Prognoza kwoty długu na lata 2022 – 2031

1. Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne.
2. Wójt nie przyjmował żadnych depozytów.
3. Wójt nie udzielał poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.
4. Prognozowany dług na 31.12.2022 r. będzie wynosić 3.243.553 zł (bez odsetek).
5. Prognoza zadłużenia na lata 2022-2031 przedstawia się jak w załączniku do niniejszej informacji.

WÓJT
Jacek Mościcki

Załącznik
Prognoza zadłużenia Gminy Tarnówka w latach 2022-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Wydatki na obsługę długu, w tym:	95 618,00	92 999,00	75 135,00	59 271,00	47 021,00	36 387,00	26 468,00	18 278,00	11 099,00	3 878,00
1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 200,00	3 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	na pokrycie deficytu budżetu	269 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozchody budżetu	515 596,00	573 596,00	573 596,00	440 572,00	335 600,00	335 600,00	290 789,00	227 600,00	227 600,00	238 600,00
3.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	515 596,00	573 596,00	573 596,00	440 572,00	335 600,00	335 600,00	290 789,00	227 600,00	227 600,00	238 600,00
3.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	213 564,00	160 333,00	36 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	213 564,00	160 333,00	36 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kwota długu, w tym:	3 243 553,00	2 669 957,00	2 096 361,00	1 655 789,00	1 320 189,00	984 589,00	693 800,00	466 200,00	238 600,00	0,00
4.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
5.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,28%	5,33%	6,27%	4,95%	3,66%	3,44%	2,84%	2,14%	2,02%	1,99%
5.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,34%	3,94%	5,18%	6,37%	7,54%	8,59%	9,52%	10,21%	10,67%	11,01%
5.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,49%	9,56%	7,36%	6,92%	6,14%	5,76%	5,11%	6,07%	7,34%	8,30%
5.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,38%	9,45%	7,25%	6,92%	6,10%	5,72%	5,07%	6,07%	7,34%	8,30%

5.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
5.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak



WÓJT

Jacek Mościcki