

**ZARZĄDZENIE Nr 73/2022
WÓJTA GMINY TARNÓWKA
z dnia 15 listopada 2022 r.**

w sprawie projektu budżetu Gminy Tarnówka na 2023 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Tarnówka na 2023 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/...../2022
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 2022 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **26.973.334 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 11.655.568 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 15.317.766 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 1.220.837 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **29.013.613 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 13.165.196 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.848.417 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 1.220.837 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.049.279 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z kredytów bankowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.561.875 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **521.596 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.700.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 488.220 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 160.300 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 przeznaczają 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 i części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44.425 zł, przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 43.425 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 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 dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 112.267 zł,
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 zł,
- 3) celową w kwocie 35.260 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.260 zł

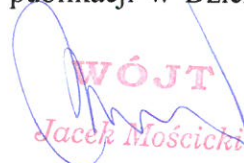
§ 12. Ustala się sumę 1.000.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do sumy 1.000.000 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


WÓJT
Jacek Mościcki

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

PROJEKT

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 324 700,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 324 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 323 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 710 010,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 708 660,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 |
| | | 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 | 48 000,00 |
| | | 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 | 586 560,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 70 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 350,00 |
| | | 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 | 1 350,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 481,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 481,00 |
| | | 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 | 50 481,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 782,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 782,00 |
| | | 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 | 782,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 463 418,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500 806,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 102 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 62 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 320 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 006,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200,00 |
| | | 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 | 1 478 037,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 600 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 537,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 8 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 |
| | | 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 | 54 425,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 19 425,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 422 150,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 369 121,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 53 029,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 689 462,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 280 162,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 280 162,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 424 320,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 424 320,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 18 350,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 350,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 13 945 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 945 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 21 630,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 630,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 319 275,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 850,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 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 | 650,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 306 425,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 14 850,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 117 870,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 163 705,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 11 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 124 354,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 050,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 050,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 68 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 35 304,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 304,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 181 846,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 168 338,00 |
| | 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 | 1 156 066,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 272,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 108,00 |
| | 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 | 108,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 400,00 |
| | 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 | 13 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 345 800,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 337 300,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 336 300,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 415 706,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 415 706,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 415 706,00 |
| Razem: | | | | 26 973 334,00 |


WÓJT
Jacek Mościcki

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.
PROJEKT

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 642 740,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 17 500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 500,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 240,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 240,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 9 206 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 490 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 405 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 971 476,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 971 476,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 778,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 402 698,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 355 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 763 812,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 763 812,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 219,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 593,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 400,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 400,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 813 507,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 481,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 481,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|-------------------|
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 137 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 441 026,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 765,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 704,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 907,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 169 500,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 66 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 782,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 782,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 78,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 254,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 308 021,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 185 521,00 |
| | | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 185 521,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 122 500,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
| | | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 200 000,00 |
| | | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 247 527,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 247 527,00 |
| | | 4810 Rezerwy | 147 527,00 |
| | | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 626 498,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 790 876,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 896,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 177,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 200,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 338 783,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 285,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 45 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 133 200,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 635,00 |
| | | 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 | 1 319 340,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 113 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 000,00 |
| | | 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 286 722,00 |
| | | 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 083,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 866,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 700,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 208,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 850,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 117 870,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 11 050,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 165,00 |
| | | 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 | 371 880,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 000,00 |
| | | 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 100 000,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 22 673,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 223,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 701,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 385,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 514,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 369 820,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 600,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 507,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 007,00 |
| 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 | 54 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 54 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 53 600,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 600,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 44 425,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 43 425,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 725,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 232 911,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 437 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 437 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 976,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 976,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 164 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 164 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 507 835,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 685,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 32 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 500,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 500,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 313 183,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 180 116,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 036 821,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 391,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 620,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 952,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 108,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 44 059,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 750,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 109,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 75 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 |
| | 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 | 13 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 528 725,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 30 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 57 400,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 807,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 493,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 367 725,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 195 072,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 653,00 |
| 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 | 5 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 093 106,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 16 800,00 |
| | 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 | 16 800,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 621 306,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 540,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 360,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 706,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 400 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 223 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 39 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 126 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 57 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| Razem: | | | 29 013 613,00 |

PROJEKT

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2023 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 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 | 50 481 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 481 |
| 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 | 782 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 450 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 254 |
| 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 | 1 156 066 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 024 821,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 23 991 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 1 900 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 100 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 470 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 752 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 832,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000 |
| 855 | 85503 | 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 | 108 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 108 |
| 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 | 13 400 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 13 400 |
| Razem: | | | | 1 220 837 | 1 220 837 |

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|---------------|----------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 | 85502 | 0980 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 60 000 |
| Razem: | | | | 60 000 |


WÓJT
Jacek Mosciński

PROJEKT

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

| Lp. | Treść | § | Plan |
|--------------------------|---|-----|------------------|
| Przychody ogółem: | | | 2 561 875 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 861 875 |
| 2 | Kredyty i pożyczki krajowe | 952 | 700 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 521 596 |
| 1 | Spląty kredytów i pożyczek krajowych | 992 | 521 596 |


WÓJT
Jacek Mościcki

PROJEKT

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 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 | | | 20 000 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola | | | 30 000 |
| 801 | 80113 | 2310 | Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły | | | 28 220 |
| 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 | 400 000 | | |
| Razem | | | | 400 000 | 0 | 88 220 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń - Gminna Spółka Wodna Tarnówka | | | 17 500 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie do budowy studni | | | 10 000 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | 6 000 |
| 921 | 92105 | 2360 | Zadania z zakresu kultury | | | 16 800 |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja na organizację imprez sportowych | | | 110 000 |
| Razem | | | | 0 | 0 | 160 300 |
| Ogółem | | | | 400 000 | 0 | 248 520 |


WÓJT
 Jacek Mościcki

PROJEKT

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospdarką wodną w 2023 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 Mosciński

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok

| Dział | Rozdz. | § | Kwota | Nazwa przedsięwzięcia | Nazwa sołectwa |
|---------------|--------|------|-------------------|--|----------------|
| 700 | 70005 | 4300 | 43 458,06 | Usługi związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sołectwie | Tarnówka I |
| 900 | 90004 | 4210 | 600,00 | Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych | |
| 900 | 90004 | 4300 | 3 000,00 | Usługa utrzymania terenów zielonych | |
| Razem | | | 47 058,06 | | |
| 600 | 60016 | 6050 | 40 174,26 | Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Tarnówka | Tarnówka II |
| Razem | | | 40 174,26 | | |
| 600 | 60016 | 4210 | 8 141,88 | Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych | Tarnowiec |
| 700 | 70005 | 4300 | 4 000,00 | Usługi związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sołectwie | |
| 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych | |
| 900 | 90004 | 4300 | 5 000,00 | Usługa utrzymania terenów zielonych | |
| 900 | 90015 | 4210 | 5 000,00 | Zakup lamp solarnych | |
| 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | Zakup materiałów papierniczych i środków czystości do świetlicy | |
| Razem | | | 23 641,88 | | |
| 700 | 70005 | 4300 | 3 000,00 | Usługi związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sołectwie | Sokolna |
| 900 | 90004 | 4110 | 807,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne | |
| 900 | 90004 | 4170 | 4 493,00 | Usługa (umowa zlecenie) utrzymania terenów zielonych | |
| 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych | |
| 900 | 90015 | 6050 | 14 172,60 | Zakup i montaż lamp ledowych | |
| Razem | | | 23 472,60 | | |
| 900 | 90004 | 4300 | 3 000,00 | Usługa utrzymania terenów zielonych | Węgierce |
| 900 | 90015 | 6050 | 7 200,00 | Zakup i montaż opraw oświetleniowych w Pomiarach | |
| 921 | 92109 | 4210 | 4 118,97 | Zakup wyposażenia AGD na salę wiejską | |
| 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 | Remont sali wiejskiej | |
| Razem | | | 24 318,97 | | |
| 700 | 70005 | 4210 | 6 000,00 | Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw | Bartoszkowo |
| 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych | |
| 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | Zakup roślin ozdobnych | |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 | Naprawa sprzętu do utrzymania terenów zielonych | |
| 900 | 90015 | 6050 | 18 000,00 | Zakup i montaż lamp ledowych | |
| 921 | 92109 | 4210 | 4 420,64 | Zakup klimatyzacji na salę wiejską | |
| Razem | | | 30 920,64 | | |
| 700 | 70005 | 4210 | 7 000,00 | Zakup materiałów do wiaty | Piecewo |
| 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych | |
| 900 | 90004 | 4300 | 4 000,00 | Usługa utrzymania terenów zielonych | |
| 900 | 90015 | 6050 | 7 279,87 | Zakup i montaż lamp ledowych | |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 | Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych | |
| Razem | | | 21 779,87 | | |
| 700 | 70005 | 4300 | 18 023,44 | Usługi związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sołectwie | Osówka |
| 710 | 71095 | 4390 | 1 700,00 | Usługa aktualizacji strategii | |
| 900 | 90004 | 4300 | 2 000,00 | Usługa utrzymania terenów zielonych | |
| Razem | | | 21 723,44 | | |
| 600 | 60016 | 4210 | 5 635,74 | Zakup wiaty przystankowej | Ptusza |
| 700 | 70005 | 4300 | 500,00 | Zagospodarowanie terenu przy wiacie | |
| 700 | 70005 | 6060 | 9 000,00 | Zakup monitoringu przy wiacie | |
| 900 | 90001 | 4300 | 2 000,00 | Usługa montażu zbiornika bezodpływowego | |
| 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | Zakup materiałów do utrzymania zieleni | |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 500,00 | Usługa utrzymania terenów zielonych | |
| Razem | | | 19 635,74 | | |
| 700 | 70005 | 4210 | 300,00 | Zakup elementów małej architektury | Płytnica |
| 700 | 70005 | 4210 | 16 918,42 | Zakup materiałów budowlanych do wiaty | |
| 710 | 71095 | 4390 | 1 700,00 | Usługa aktualizacji strategii | |
| 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych | |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 500,00 | Usługa utrzymania terenów zielonych | |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 | Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych | |
| Razem | | | 22 118,42 | | |
| 700 | 70005 | 4300 | 13 610,59 | Usługi związane z zagospodarowaniem działek w Plecemnie | Plecemin |
| 921 | 92195 | 4300 | 8 000,00 | Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych | |
| Razem | | | 21 610,59 | | |
| OGÓŁEM | | | 296 454,47 | | |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok
zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Kwota |
|--------------------------------|----------|------|-------------------|
| 600 | 60016 | 4210 | 13 777,62 |
| 700 | 70005 | 4210 | 30 218,42 |
| 700 | 70005 | 4300 | 82 592,09 |
| 710 | 71095 | 4390 | 3 400,00 |
| 900 | 90001 | 4300 | 2 000,00 |
| 900 | 90004 | 4110 | 807,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | 4 493,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 6 100,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | 21 000,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 9 539,61 |
| 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 11 700,00 |
| Wydatki bieżące razem | | | 200 627,74 |
| 600 | 60016 | 6050 | 40 174,26 |
| 700 | 70005 | 6060 | 9 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 46 652,47 |
| Wydatki majątkowe razem | | | 95 826,73 |
| OGÓŁEM | | | 296 454,47 |

WÓJT
Jacek Mościcki

PROJEKT

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2023 r.

Plan dochodów ze środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

| Lp. | Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------------|----------|------|---|---------------|
| | Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 758 | 75816 | 6370 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 13 945 000,00 |

Plan wydatków finansowanych ze środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Plan |
|--------------|--------------|----------|------|---|----------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 010 | 01043 | 6370 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Bartoszkowo | 1 620 000,00 |
| 2 | 010 | 01043 | 6370 | Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Płytnica wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Tarnówce | 4 550 000,00 |
| 3 | 010 | 01043 | 6370 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowiec | 2 320 000,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6370 | Przebudowa ul. Niepodległości w miejscowości Tarnówka | 2 550 000,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6370 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annopole | 805 000,00 |
| 6 | 801 | 80104 | 6370 | Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Tarnówka | 2 100 000,00 |
| RAZEM | | | | | 13 945 000,00 |


WÓJT
Jacek Mościcki

1. WPROWADZENIE

Prace nad budżetem Gminy Tarnówka na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.)

Budżet Gminy Tarnówka na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Tarnówka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- 2) Informacji Wojewody Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL.3113.10.22 z dnia 21 października 2022 r. o kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 4) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Tarnówka na 2023 rok;
- 5) przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.).

Budżet Gminy Tarnówka zawiera następujące założenia:

- **Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 26 973 334,00 zł.**
- **Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 29 013 613,00 zł.**
- **Przychody w wysokości 2 561 875,00 zł.**
- **Rozchody w wysokości 521 596,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Tarnówka zamknie się deficytem w kwocie **2 040 279,00 zł.**

2. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Tarnówka na rok 2023 ustalony został w kwocie 26 973 334,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 11 655 568,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 317 766,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 43,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 56,79% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 369 121,00 zł;
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 53 029,00 zł;
- 3) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2 280 162,00 zł;
- 4) część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 424 320,00 zł;
- 5) część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 21 630,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 508 896,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 220 837,00 zł;
- 2) dotacje na zadania własne w wysokości 288 059,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 360 706,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Prognozowane dochody budżetowe Gminy Tarnówka na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 20 000,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- 1) ***dochody bieżące*** zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 20 000,00 zł

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE – plan 324 700,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 324 700,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – plan 324 700,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 324 700,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 323 700,00 zł za dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców gminy;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 12 500,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 12 500,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 12 500,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 12 500,00 zł z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego;

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 710 010,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 52 950,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 657 060,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 708 660,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 51 600,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 500,00 zł;
- 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 w kwocie 48 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;

2) **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 657 060,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 586 560,00 zł, wg poniższej tabeli:

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 586.560 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 Ptusza | | | | | | | | |
| 1 | PO1Z/00033598/9 | 121/13 | 0,1432 | RVI | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 42 960,00 | przelew |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|--------|---------------------------|---|----------|-------------------|---------|
| 2 | PO1Z/00033598/9 | 121/14 | 0,1427 | RVI 0,1392 Lz 0,0035 | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 42 810,00 | przelew |
| 3 | PO1Z/00033598/9 | 121/15 | 0,1125 | RVI | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 33 750,00 | przelew |
| 4 | PO1Z/00033598/9 | 121/17 | 0,1039 | RVI-0,929 Lz-0,0110 | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 31 170,00 | przelew |
| 5 | PO1Z/00033598/9 | 121/18 | 0,1044 | RVI | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 31 320,00 | przelew |
| 6 | PO1Z/00033598/9 | 121/19 | 0,1042 | RVI | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 31 260,00 | przelew |
| 7 | PO1Z/00033598/9 | 121/20 | 0,1042 | RVI | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 31 260,00 | przelew |
| 8 | PO1Z/00033598/9 | 121/21 | 0,105 | RVI | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 31 500,00 | przelew |
| 9 | PO1Z/00033598/9 | 121/22 | 0,105 | RVI | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 31 500,00 | przelew |
| 10 | PO1Z/00033598/9 | 121/23 | 0,105 | RVI | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 31 500,00 | przelew |
| 11 | PO1Z/00033598/9 | 121/24 | 0,1599 | RVI-0,1248 Lz – 0,0351 | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 47 970,00 | przelew |
| 12 | PO1Z/00033598/9 | 121/27 | 0,1045 | Lz | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 31 350,00 | przelew |
| 13 | PO1Z/00033598/9 | 121/28 | 0,1046 | Lz | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 31 380,00 | przelew |
| 14 | PO1Z/00033598/9 | 121/29 | 0,1043 | Lz | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 31 290,00 | przelew |
| 15 | PO1Z/00033598/9 | 121/30 | 0,1173 | RVI-0,0720 Lz – 0,0453 | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 35 190,00 | przelew |
| 16 | PO1Z/00033598/9 | 121/31 | 0,1172 | RVI-0,1003 Lz – 0,0169 | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 35 160,00 | przelew |
| 17 | PO1Z/00033598/9 | 121/32 | 0,1173 | RVI-0,0985 Lz – 0,0188 | rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną) | sprzedaż | 35 190,00 | przelew |
| RAZEM | | | | | | | 586 560,00 | |

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 70 000,00 zł – sprzedaż minikoparki YANMAR za kwotę 70 000,00 zł;

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 350,00 zł, w tym:

1) ***dochody bieżące*** zaplanowano w kwocie 1 350,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 1 350,00 zł;

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 65 481,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 65 481,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 50 481,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 481,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 50 481,00 zł;

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) ***dochody bieżące*** zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,00 zł, z tytułu refundacji kosztów;

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 782,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 782,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 782,00 zł, w tym:

1) ***dochody bieżące*** zaplanowano w kwocie 782,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 782,00 zł;

Dział 754 – DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 300 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 300 000,00 zł, w tym:

1) ***dochody majątkowe*** zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 300 000,00 zł – sprzedaż samochodu strażackiego STAR za kwotę 300.000 zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 4 463 418,00 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące – plan 4 463 418,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 8 000,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 000,00 zł;

Do wyliczenia planu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych przyjęto następujące założenia:

- 1) w **podatku od nieruchomości** na 2023 r. zaplanowano wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku 2022 o 7,50%. Stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone uchwałą Nr XXXIX/219/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości;
- 2) do wyliczenia planu **podatku rolnego** na 2023 r. przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 74,05 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 185,125 zł. Kwota ta została podana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. z 2022 r., poz. 995);
- 3) do wyliczenia planu **podatku leśnego** na 2023 r. przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego w kwocie 323,18 zł uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. podaną przez Prezesa GUS (M.P. z 2022 r., poz. 996);
- 4) do wyliczenia planu **podatku od środków transportowych** przyjęto stawki ustalone uchwałą Nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 500 806,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 500 806,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 102 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 62 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 320 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 006,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 500,00 zł;

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 478 037,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 478 037,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 700 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 600 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 18 537,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 140 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 000,00 zł;

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 54 425,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 54 425,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19 425,00 zł;

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 422 150,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 422 150,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 369 121,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 53 029,00 zł;

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 18 689 462,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 4 744 462,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 13 945 000,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 280 162,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 2 280 162,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 280 162,00 zł;

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 424 320,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 2 424 320,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 424 320,00 zł;

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – plan 18 350,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 18 350,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 350,00 zł, z odsetek na rachunkach bankowych

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia – plan 13 945 000,00 zł, w tym:

1) **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 13 945 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 945 000,00 zł;

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 21 630,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 21 630,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 21 630,00 zł;

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 319 275,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 319 275,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 1 850,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 850,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 1 200,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 650,00 zł;

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 306 425,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 306 425,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 850,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 117 870,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 705,00 zł; (zaplanowano w rozdziale 80104 § 2030 dotację w kwocie 163 705,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. Kwota została oszacowana wstępnie po przemnożeniu liczby dzieci w ilości 99 przez kwotę 1 654,00 zł, która jest planowana na jedno dziecko przedszkolne na rok 2023. Dotacja zostanie skorygowana po otrzymaniu stosownego pisma od Wojewody Wielkopolskiego w 2023 r.)

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 11 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 11 000,00 zł;

Dział 851 – POMOC SPOŁECZNA – plan 124 354,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 124 354,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 6 050,00 zł, w tym:

- 1) *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 6 050,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 050,00 zł;

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 15 000,00 zł, w tym:

- 1) *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 68 000,00 zł, w tym:

- 1) *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 000,00 zł;

Rozdział - Ośrodki pomocy społecznej – plan 35 304,00 zł, w tym:

- 1) *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 35 304,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 304,00 zł;

Dział 855 – RODZINA – plan 1 181 846,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 1 181 846,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 168 338,00 zł, w tym:

- 1) *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 1 168 338,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 156 066,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 272,00 zł, z tytułu rozliczania funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej;

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 108,00 zł, w tym:

- 1) *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 108,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 108,00 zł;

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 13 400,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 13 400,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 13 400,00 zł;

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 345 800,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 345 800,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 337 300,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 337 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 336 300,00 zł, za odprowadzane ścieki komunalne, które odprowadzane są do oczyszczalni w Tarnówce i Bartoszkowie;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł, dotyczą wpływów z ochrony środowiska;

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 3 500,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 500,00 zł;

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 415 706,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 415 706,00 zł.**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 415 706,00 zł, w tym:

- 1) **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 415 706,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 415 706,00 zł;
(*ujęte są tutaj środki w związku z otrzymanym pismem Nr RPWP.03.02.01-30-0011/21 (DWP.433.11.2022) z dnia 26 września 2022 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W piśmie zawarto informację o przyznaniu dofinansowania projektowi o nr RPWP.03.02.01-30-0011/21 pn.: „Termomodernizacja sali wiejskiej w Węgiercach” ze środków WRPO 2014+. Umowa zostanie podpisana w IV kwartale 2022 r.)*

3. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Tarnówka na 2023 rok ustalony został w kwocie 29 013 613,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 13 165 196,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 848 417,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 45,38% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 54,62% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) **wydatki bieżące** w wysokości 13 165 196,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10 232 253,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 917 719,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 314 534,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 632 520,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 100 423,00 zł,

d) obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe** w wysokości 15 848 417,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 432 711,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Tarnówka w wysokości 415 706,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (56,28%), następnie w ramach działu Transport i łączność (23,71%), Oświata i wychowanie (13,25%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,34%), Gospodarka mieszkaniowa (2,39%), Różne rozliczenia (0,63%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,40%).

W budżecie gminy na 2023 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 | | | 20 000 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola | | | 30 000 |
| 801 | 80113 | 2310 | Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły | | | 28 220 |
| 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 | 400 000 | | |
| Razem | | | | 400 000 | 0 | 88 220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|----------------|----------|----------------|
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń - Gminna Spółka Wodna Tarnówka | | | 17 500 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie do budowy studni | | | 10 000 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | 6 000 |
| 921 | 92105 | 2360 | Zadania z zakresu kultury | | | 16 800 |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja na organizację imprez sportowych | | | 110 000 |
| Razem | | | | 0 | 0 | 160 300 |
| Ogółem | | | | 400 000 | 0 | 248 520 |

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Tarnówka na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Tarnówka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 9 642 740,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 722 740,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 8 920 000,00 zł.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – plan 17 500,00 zł, w tym:

- 1) *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 500,00 zł (dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 13 240,00 zł, w tym:

- 1) *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 13 240,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 240,00 zł;

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 9 206 300,00 zł, w tym:

- 1) *wydatki bieżące* związane z utrzymaniem sieci wodociągowej zaplanowano w kwocie 286 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 8 920 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 430 000,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 490 000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:

- *Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Bartoszkowo* w kwocie 1 670 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 1 620 000,00 zł,
- *Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Płytnica wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Tarnówce* w kwocie 4 800 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 4 550 000,00 zł,
- *Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowiec* w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 2 320 000,00 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 405 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni w Tarnówce i w Bartoszkowie zaplanowano w kwocie 405 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 260 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 200,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3 971 476,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 213 778,00 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 3 757 698,00 zł.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 3 971 476,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, a także zimowym utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 213 778,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 778,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

1) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 3 757 698,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 402 698,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 355 000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:

- *Przebudowa ul. Niepodległości w miejscowości Tarnówka* w kwocie 2 742 523,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 2 550 000,00 zł,

- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annopole* w kwocie 825 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 805 000,00 zł,
- *Przebudowa ul. Niepodległości w miejscowości Tarnówka* w ramach funduszu sołeckiego Tarnówka II w kwocie 40 174,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.
- wkład własny do budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m w ramach FOGR w kwocie 150 000,74 zł.

Dział 700 – DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 763 812,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 384 812,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 379 000,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 763 812,00 zł, w tym:

1) *wydatki bieżące* związane z wycenami działek, szacowaniem nieruchomości oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynków mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 384 812,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 219,00 zł;
- zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 217 593,00 zł;

2) *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 379 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:

- *Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych* w kwocie 20 000,00 zł,
- *Przebudowa wiaty w miejscowości Płytnica* w kwocie 100 000,00 zł,
- zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika z przyczepą w kwocie 250 000,00 zł,
- zakup monitoringu przy wiacie w Ptuszy w kwocie 9 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Ptusza zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej

Dział 710 – DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 3 400,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 3 400,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność – plan 3 400,00 zł, w tym:

1) *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 3 400,00 zł, w tym:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 400,00 zł, dotyczy aktualizacji strategii sołeckich w ramach funduszu sołeckiego Płytnica oraz Osówka zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2 813 507,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 2 813 507,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 50 481,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 481,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 481,00 zł, środki w ramach dotacji na zadania zlecone

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 137 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** na diety dla radnych, delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia radnych oraz na organizacje komisji i sesji rady gminy zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 000,00 zł (diety radnych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 441 026,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2 441 026,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników 47 314,00 zł oraz kwota 30 000,00 zł na zatrudnienie bezrobotnych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 765,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 28 704,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 907,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących związanych z bieżącą obsługą Urzędy Gminy ujęto 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 29.611 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 169 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 169 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 66 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75095 ujęto m.in. składki na Związek Gmin „Krajna” w Złotowie, którego gmina jest członkiem w kwocie 3 500,00 zł, składki na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Tarnówka oraz na składkę w związku z przystąpieniem do Związku Stowarzyszeń Pilskiego Banku Żywności w Pile w kwocie 46 500,00 zł, środki w kwocie 66 000,00 zł na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (inkaso) oraz kwotę 2 500,00 zł na opłaty pocztowe oraz kwotę 1 000,00 zł na opłaty komornicze związane z poborem podatków (§ 4430). Ponadto planuje się kwotę 50 000,00 zł na umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 782,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 782,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 782,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** w ramach dotacji na zadania zlecone związanej z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 782,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,00 zł;

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – plan 308 021,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 308 021,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 185 521,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 185 521,00 zł, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 185 521,00 zł – wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie;

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 122 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 122 500,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie bieżące OSP w Tarnówce i Osówce, zakup paliwa do samochodów bojowych, wynagrodzenie za akcje gaśnicze (kwota 35 000,00 zł), remonty wozów bojowych, zakup oleju opałowego do kotła CO oraz na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych (kwota 20 000,00 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 200 000,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 200 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 200 000,00 zł;

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 247 527,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 147 527,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 247 527,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 147 527,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 112 267,00 zł
- rezerwa celową w kwocie 35 260,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 260,00 zł

2) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł;

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 6 626 498,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 4 526 498,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 2 100 000,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 2 790 876,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2 790 876,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 896,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 177,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 783,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 285,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 133 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 635,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 160,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 319 340,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 000,00 zł;

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł, związana jest z utrzymaniem dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Złotów;

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 3 286 722,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 186 722,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł, związana jest z utrzymaniem dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do przedszkoli poza gminą;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 083,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 866,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 208,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 850,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 117 870,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 050,00 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł, wydatki związane są z utrzymaniem dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do przedszkoli poza gminą;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 250,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 165,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 371 880,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 100 000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:

- dokończenie inwestycji *Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Tarnówka* w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 2 100 000,00 zł (inwestycja realizowana w latach 2022-2023).

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – plan 22 673,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 22 673,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 223,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 701,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 514,00 zł;

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 369 820,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 369 820,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 220,00 zł, w ramach której odbywa się dowóz dzieci z Plecemina do Starej Łubianki w Gminie Szydłowo;
- zakup usług pozostałych w kwocie 341 600,00 zł, w ramach których świadczone są usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a także kwota 80 000,00 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół poza gminą;

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 17 507,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 17 507,00 zł, w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 007,00 zł;

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 11 300,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 11 300,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 000,00 zł;

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 54 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 000,00 zł;

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 53 600,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 53 600,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe w kwocie 8 000,00 zł, ujęte są tutaj nagrody Wójta Gminy dla najzdolniejszych dzieci;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 600,00 zł;

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 44 425,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 44 425,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 43 425,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 43 425,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 725,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;

Środki w rozdziałach 85153 i 85154 te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 43 425,00 zł) oraz w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii (kwota 1 000,00 zł). Zaplanowana kwota wydatków jest zgodna z planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 1 232 911,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 1 232 911,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 437 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 437 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 437 000,00 zł, finansowane są w całości ze środków własnych gminy i są związane z kosztami pobytu osób w domach pomocy społecznej;

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 100,00 zł, w tym:

1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 18 976,00 zł, w tym:

1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 18 976,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 976,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 6 050,00 zł;

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 15 000,00 zł;

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 12 000,00 zł, w tym:

1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł, przyznawane są osobom spełniającym określone ustawą warunki, finansowane są ze środków własnych gminy;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 164 000,00 zł, w tym:

1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 164 000,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 68 000,00 zł;

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 507 835,00 zł, w tym:

1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 507 835,00 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 35 304,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 685,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 32 000,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** na finansowane dożywianie uczniów szkół podstawowych w formie gorącego posiłku zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 000,00 zł, finansowane ze środków własnych;

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 11 000,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** związane z działalnością Domu Seniora zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 500,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 500,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 500,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 500,00 zł, zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji od Wojewody na to zadanie;

Dział 855 – RODZINA – plan 1 313 183,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 1 313 183,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 180 116,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 1 180 116,00 zł (w tym dotacja od Wojewody na zadania zlecone w kwocie 1 156 066,00 zł), w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 036 821,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 391,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 108,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 108,00 zł (w tym dotacja od Wojewody na zadania zlecone w kwocie 108,00 zł), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,00 zł;

Rozdział 85504 - Wsparanie rodziny – plan 44 059,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 44 059,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 109,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 75 000,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 000,00 zł;

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 500,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 13 400,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 13 400,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 400,00 zł, środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone od Wojewody;

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 528 725,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 466 072,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 62 653,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 18 000,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł, dotyczy dofinansowań do budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 30 500,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 57 400,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 57 400,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 807,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 493,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 40 000,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 367 725,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usługi z tym związane zaplanowano w kwocie 321 072,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 195 072,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 46 653,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 653,00 zł, w tym wydatki funduszy sołeckich na zakup i montaż lamp ledowych w kwocie 46 652,47 zł, w tym: Sokolna – 14 172,60 zł, Węgierce – 7 200,00 zł, Bartoszkowo – 18 000,00 zł, Piecewo – 7 279,87 zł;

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 10 000,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł, na likwidację wyrobów zawierających azbest jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Złotowie; kwota zostanie rozdysponowana po uchwaleniu w roku 2023 stosownej uchwały;

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 5 100,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** na pozostałe zadania zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1 093 106,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 564 040,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 529 066,00 zł.**

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 16 800,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 16 800,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 16 800,00 zł - dotyczy realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 621 306,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 92 240,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 540,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 700,00 zł;

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie tych obiektów tj. drobne remonty, zakup wyposażenia, opłata za energię, zakup opału i pozostałe usługi.

2) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 529 066,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 360,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 415 706,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:

- *Budowa świetlicy w Pleceminie* w kwocie 40 000,00 zł,
- *Termomodernizacja sali wiejskiej w Węgiercach* w kwocie 489 066,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ w kwocie 415 706,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – plan 400 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz działalność prowadzoną przez tą jednostkę;

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan 55 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** na pozostałą działalność w zakresie kultury integrującą lokalną społeczność zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł;

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – plan 223 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 223 000,00 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – plan 39 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** na utrzymanie hali sportowej w Tarnówce zaplanowano w kwocie 39 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 126 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 110 000,00 zł na ;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

W rozdziale 92605 na organizację imprez sportowych planuje się przekazać dotację celową w kwocie 110 000,00 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 15 000,00 zł na pozostałe usługi w tym zakresie, w tym 10 000,00 zł na uczęszczanie dzieci na basen. W § 3040 planuje się kwotę 1.000 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 57 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** na pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej, w tym utrzymanie terenów sportowych zaplanowano w kwocie 57 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 561 875,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 1) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 861 875,00 zł i niezaangażowane w budżecie na 2022 r., które otrzymano z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych
- 2) kredyt na deficyt w wysokości 700 000,00 zł (okres spłaty 2024-2031).

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Tarnówka.

W 2023 roku z budżetu Gminy Tarnówka należy spłacić łącznie 521 596,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 521 596,00 zł, spłaty finansowane będą z dochodów własnych.

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

W budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw). Wydatki na ten cel w budżecie gminy na 2023 r. wynosić będą 296 454,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023.

W budżecie gminy na 2023 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 2021 r., poz. 573 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 2023 r. zapewni środki finansowe w stopniu niezadowalającym, jednak obejmuje wszystkie zadania obowiązkowe nałożone na gminę takie jak m.in.:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych /rozd.60016/,
- utrzymanie Urzędu Gminy /rozd.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/,
- 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 2023

I. Przewidywane wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2022 r. na podstawie danych z III kwartału 2022 r. oraz po uwzględnieniu zmian w budżecie dokonanych do dnia 15 listopada 2022 r.

1. Dochody budżetu planuje się wykonać w wysokości 22.672.383 zł, tj. 97,68% planu.
2. Wydatki budżetu planuje się wykonać w wysokości 23.370.633 zł, tj. 94,20 % planu.

II. Prognoza kwoty długu na lata 2023 – 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 31.12.2023 r. będzie wynosić 2.942.957 zł (bez odsetek).
5. Prognoza zadłużenia na lata 2023-2031 przedstawia się jak w załączniku do niniejszej informacji.


WÓJT
Jacek Mościcki

Załącznik
Prognoza zadłużenia Gminy Tarnówka w latach 2023-2031

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Wydatki na obsługę długu, w tym: | 200 000,00 | 137 783,00 | 107 141,00 | 86 211,00 | 68 377,00 | 51 258,00 | 35 868,00 | 21 489,00 | 7 112,00 |
| 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 | 3 800,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 178 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rozchody budżetu | 521 596,00 | 609 196,00 | 476 172,00 | 371 200,00 | 371 200,00 | 326 389,00 | 227 200,00 | 299 200,00 | 262 400,00 |
| 3.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 521 596,00 | 609 196,00 | 476 172,00 | 371 200,00 | 371 200,00 | 326 389,00 | 227 200,00 | 299 200,00 | 262 400,00 |
| 3.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 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 |
| 3.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4. | Kwota długu, w tym: | 2 942 957,00 | 2 333 761,00 | 1 857 589,00 | 1 486 389,00 | 1 115 189,00 | 788 800,00 | 561 600,00 | 262 400,00 | 0,00 |
| 4.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 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 wzorowoci 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) | 5,49% | 6,67% | 5,32% | 4,07% | 3,80% | 3,17% | 2,15% | 2,55% | 2,09% |
| 5.2 | Relacja określona po prawej stronie wzorowoci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrost jednoroczny) | -12,91% | 3,90% | 5,40% | 6,47% | 6,70% | 6,96% | 7,13% | 7,20% | 7,28% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------|---|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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) | 12,24% | 10,20% | 10,23% | 6,08% | 5,56% | 4,63% | 2,17% | 3,38% | 6,25% |
| 5.4 | 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) | 14,93% | 12,89% | 12,91% | 8,91% | 8,38% | 7,45% | 5,00% | 3,38% | 6,25% |
| 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 |
| 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 |



WÓJT

Jacek Mościcki