

ZARZĄDZENIE NR 47/2023
WÓJTA GMINY TARNÓWKA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Tarnówka na 2024 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2024 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 Gminy

Jacek Mościcki

**UCHWAŁA Nr/...../2023
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 2023 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 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 **uchwala** co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **27.558.242,70** zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 14.258.546,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.299.696,70 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 1.590.556,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **28.750.730,00** zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 14.955.129,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.795.601,00 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 1.590.556,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.192.487,30** zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów bankowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.486.101,00** zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.293.613,70** zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.700.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 600.540,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.523.820,00 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 40.475,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 39.475,00 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. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 63.089,00 zł,
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł,
- 3) celową w kwocie 36.911,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.911,00 zł.

§ 13. Ustala się sumę 1.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do sumy 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00
		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	24 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 100,00
	40002		Dostarczanie wody	341 100,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
600			Transport i łączność	637 778,70
	60016		Drogi publiczne gminne	637 778,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 300,00
		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	624 478,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		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	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
	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	69 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 258,00
		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	64 258,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00

		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	664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	295 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 105 320,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 521 020,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 102 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	327 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 220,00
		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	1 601 365,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 250,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 615,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		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	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 475,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 475,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 924 460,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 852 431,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 029,00
758			Różne rozliczenia	18 010 121,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 832 448,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 832 448,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 327 605,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 605,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 350,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 819 718,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 369 718,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	322 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80104		Przedszkola	310 512,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 280,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 460,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 772,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
852			Pomoc społeczna	99 295,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 250,00
	85216		Zasiłki stałe	76 083,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 083,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 412,00
855			Rodzina	1 650 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 994,00
		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	1 496 722,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 272,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 500,00
		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	24 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	116 800,00
		0830	Wpływy z usług	116 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 000,00

	0830	Wpływy z usług	350 000,00
	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	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Razem:			27 558 242,70

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 108,00
	01008		Melioracje wodne	13 302,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 302,00
	01030		Izby rolnicze	15 480,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 480,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	242 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	398 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 826,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
600			Transport i łączność	1 629 841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 629 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 841,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 166,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 427,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 562,00
750			Administracja publiczna	3 129 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 258,00
	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)	2 702 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 294,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75095		Pozostała działalność	210 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	566,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	242 755,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	242 755,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	242 755,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 209 938,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 179 295,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00
	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	153 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 700,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
80104		Przedszkola	1 479 268,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	163 000,00
	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	12 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 885,00
	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	400 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	391 540,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 265,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 265,00
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	55 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00
80195		Pozostała działalność	52 270,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 270,00
851		Ochrona zdrowia	40 475,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00
852		Pomoc społeczna	1 389 272,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
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	20 476,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 476,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 200,00
85216		Zasiłki stałe	179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85295		Pozostała działalność	15 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 412,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00
855			Rodzina	2 020 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 354 264,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 166,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 623,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
90095		Pozostała działalność	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 112 712,00
	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	2 182 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 097,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 307,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00
	92116	Biblioteki	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 369 718,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 369 718,00
	92195	Pozostała działalność	64 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
926		Kultura fizyczna	4 082 450,00
	92601	Obiekty sportowe	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	3 903 450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 950,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00

Razem:			28 750 730,00
---------------	--	--	---------------

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 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	64 258,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 258,00
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	664,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		566,00
852	85295	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	4 412,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 412,00
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	1 496 722,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 342 264,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		957,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
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	24 500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 500,00
Razem:				1 590 556,00	1 590 556,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 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	60 000,00
Razem:				60 000,00

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			2 486 101,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	786 101,00
2	Kredyty i pożyczki krajowe	952	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 293 613,70
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	1 293 613,70

PROJEKT

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2024 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2024 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			19 000,00
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			40 000,00
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			31 540,00
900	90026	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			10 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	500 000,00		
Razem				500 000,00	0,00	100 540,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń - Gminna Spółka Wodna Tarnówka			13 302,00
900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy studni			5 000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			9 000,00
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			16 800,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecewie			268 721,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Świętej Rodziny w Osówce			25 759,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sokolnej			495 001,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnówce			180 237,00
921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Płytnicy			400 000,00
926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			110 000,00
Razem				0,00	0,00	1 523 820,00
Ogółem				500 000,00	0,00	1 624 360,00

PROJEKT

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospdarką wodną w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w złotych
I. DOCHODY OGÓŁEM				5 000,00
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu	5 000,00
II. WYDATKI OGÓŁEM				5 000,00
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	5 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa
600	60016	6050	52 000,00	Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy drogi gminnej	Tarnówka I
900	90004	4210	1 043,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	3 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
Razem			56 043,00		
600	60016	6050	47 190,60	Budowa chodnika w sołectwie	Tarnówka II
Razem			47 190,60		
700	70005	4210	4 500,00	Zakup tablic informacyjnych	Tarnowiec
700	70005	4210	1 000,00	Zakup opłau do wiaty	
900	90004	4210	1 000,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	6060	14 622,14	Zakup kosiarki samojezdnej	
921	92109	4210	500,00	Zakup środków czystości do świetlicy	
921	92195	4300	6 000,00	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych	
Razem			27 622,14		
700	70005	4300	22 255,26	Usługi związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sołectwie	Sokolna
900	90004	4210	1 000,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	4 500,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
Razem			27 755,26		
600	60016	6050	3 000,00	Budowa chodnika w Pomiarkach	Węgierce
700	70005	6050	10 000,00	Budowa wiaty integracyjnej w Pomiarkach	
900	90004	4300	4 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92109	4210	12 019,89	Zakup wyposażenia na salę wiejską	
Razem			29 019,89		
700	70005	4210	6 500,00	Zakup tablic informacyjnych	Bartoszkowo
700	70005	6050	8 000,00	Zakup i montaż altany wraz z utwardzeniem terenu pod altaną	
900	90004	4210	2 000,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
921	92109	4210	18 076,79	Zakup wyposażenia na salę wiejską	
921	92109	4210	500,00	Zakup środków czystości do świetlicy	
Razem			35 076,79		
900	90004	4300	5 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	Piecowo
921	92109	6050	20 825,04	Zakup oraz montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	
Razem			25 825,04		
700	70005	4210	400,00	Zakup impregnatu	Osówka
700	70005	4300	5 000,00	Usługi związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sołectwie	
900	90004	4210	1 500,00	Zakup trawy	
900	90004	4300	1 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92109	4270	16 691,28	Remont sali wiejskiej	
921	92195	4300	1 500,00	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych	
Razem			26 091,28		
700	70005	4210	2 100,00	Zakup tablicy informacyjnej	Ptusza
700	70005	4300	18 862,99	Usługi związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sołectwie	
900	90004	4300	2 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
Razem			22 962,99		
700	70005	4210	13 926,39	Zakup materiałów budowlanych do wiaty	Płytnica
900	90004	4210	700,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	2 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92195	4210	3 598,00	Zakup namiotów handlowych	
921	92195	4300	4 000,00	Usługa wykonania rzeźby (witacz)	
921	92195	4300	2 000,00	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych	
Razem			26 224,39		
700	70005	4300	6 058,16	Usługi związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sołectwie	Plecemin
900	90015	6050	12 900,00	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	
921	92195	4300	7 000,00	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych	
Razem			25 958,16		
OGÓŁEM			349 769,54		

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok
zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Kwota
700	70005	4210	28 426,39
700	70005	4300	52 176,41
900	90004	4210	7 243,00
900	90004	4300	21 500,00
921	92109	4210	31 096,68
921	92109	4270	16 691,28
921	92195	4210	3 598,00
921	92195	4300	20 500,00
Wydatki bieżące razem			181 231,76
600	60016	6050	102 190,60
700	70005	6050	18 000,00
900	90004	6060	14 622,14
900	90015	6050	12 900,00
921	92109	6050	20 825,04
Wydatki majątkowe razem			168 537,78
OGÓŁEM			349 769,54

PROJEKT

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2024 r.

Plan dochodów ze środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 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	10 450 000,00

Plan wydatków finansowanych ze środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomiarki	1 274 000,00
2	801	80101	6370	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół w Tarnówce	4 000 000,00
3	921	92109	6370	Budowa sali wiejskiej w miejscowości Bartoszkowo	1 176 000,00
4	921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecemin	600 000,00
5	926	92695	6370	Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy boisku sportowym w miejscowości Tarnówka	3 400 000,00
RAZEM					10 450 000,00

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

1. Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				1 369 718,00
758			Różne rozliczenia	1 369 718,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 369 718,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 369 718,00
WYDATKI				1 369 718,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 718,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 369 718,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pieciewie</i>	268 721,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Świętej Rodziny w Osówce</i>	25 759,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sokolnej</i>	495 001,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnówce</i>	180 237,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Płytnicy</i>	400 000,00

1. WPROWADZENIE

Prace nad budżetem Tarnówka na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Budżet Tarnówka na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Tarnówka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- 2) informacji Wojewody Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023r. 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 Nr DPL.3113.13.2023 z dnia 23 października 2023r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 4) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Tarnówka na 2024 rok;
- 5) przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).

Budżet Tarnówka zawiera następujące założenia:

- **Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 27 558 242,70 zł.**
- **Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 28 750 730,00 zł.**
- **Przychody w wysokości 2 486 101,00 zł.**
- **Rozchody w wysokości 1 293 613,70 zł.**

Planuje się, że budżet Tarnówka zamknie się deficytem w kwocie **1 192 487,30 zł.**

2. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Tarnówka na rok 2024 ustalony został w kwocie 27 558 242,70 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 14 258 546,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 299 696,70 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 51,74% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 48,26% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 852 431,00 zł;
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 72 029,00 zł;
- 3) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2 832 448,00 zł;
- 4) część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 327 605,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 796 211,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 590 556,00 zł;
- 2) dotacje na zadania własne w wysokości 205 655,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 444 196,70 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Prognozowane dochody budżetowe Gminy Tarnówka na 2024 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 24 000,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 24 000,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 24 000,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 24 000,00 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 24 000,00 zł;

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE – plan 341 100,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 341 100,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – plan 341 100,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 341 100,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 340 000,00 zł za dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców gminy;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – plan 637 778,70 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 13 300,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 624 478,70 zł.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 637 778,70 zł, w tym:

1) **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 624 478,70 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 624 478,70 zł (*ujęte są tutaj środki w związku z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00247-65150-UM1500534/22 z dnia 02.06.2023 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Sokolna”. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia wynosi 63,63 %; zadanie ma być zrealizowane w IV kwartale 2023 r., natomiast rozliczenie i zwrot środków w roku 2024*)

2) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 13 300,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 13 300,00 zł z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego;

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 640 250,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 79 750,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 560 500,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 638 900,00 zł, w tym:

1) **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 560 500,00 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 550 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 000,00 zł;

2) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 78 400,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 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 60 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 500,00 zł;

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 550 000,00 zł (§ 0770) planuje się uzyskać z:

Lp.	Nieruchomość z oznaczeniem KW	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości w ha	Opis nieruchomości klasy w ha	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagosp. przestrzennego	Forma oddania nieruchomości	Cena w zł	Sposób zapłaty
Obręb wsi Tarnówka								
1	PO1Z/00030246/6	296/27	0,0732	Bp	teren zurbanizowany niezabudowany	sprzedaż	34 062,00	przelew
2	PO1Z/00005775/9	359/2	0,7893	RIVa-0,4915 RIVb-0,2978	rolna	sprzedaż	47 358,00	przelew
3	PO1Z/00042555/2	691/8	0,5751	RV-0,5751	rolna	sprzedaż	17 253,00	przelew
4	PO1Z/00042555/2	691/7	0,3744	RV-0,3744	rolna	sprzedaż	11 232,00	przelew
5	PO1Z/00045611/4	695/2	0,1777	RV-0,1877	rolna	sprzedaż	5 631,00	przelew
6	PO1Z/00040096/2	686/3	0,1101	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	40 683,00	przelew
7	PO1Z/00040096/2	686/5	0,1139	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	44 421,00	przelew
8	PO1Z/00040096/2	686/6	0,1080	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	42 120,00	przelew
9	PO1Z/00040096/2	686/8	0,0898	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	35 022,00	przelew
10	PO1Z/00040096/2	686/9	0,1068	RIIIb	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	41 652,00	przelew
Obręb wsi Piecewo								
1	PO1Z/00045616/9	491	0,3500	droga	droga	sprzedaż	21 000,00	przelew
2	PO1Z/00051069/4	513	2,6600	droga	droga	sprzedaż	159 600,00	przelew
Obręb wsi Sokolna								
1	PO1Z/00052628/8	547	1,0500	RVI-0,9600 RV-0,0009	rolna	sprzedaż	35 690,00	przelew
2	PO1Z/00045433/2	237/2	0,4200	PsVI	rolna	sprzedaż	14 276,00	przelew
Razem:							550 00,00	

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 69 258,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 69 258,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 64 258,00 zł, w tym:

- 1) *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 64 258,00 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 64 258,00 zł;

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- 1) *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł, z tytułu refundacji kosztów;

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 664,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 664,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 664,00 zł, w tym:

- 1) *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 664,00 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 664,00 zł;

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – plan 295 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 295 000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 295 000,00 zł, w tym:

- 1) *dochody majątkowe* zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 295 000,00 zł – sprzedaż samochodu strażackiego STAR, którego sprzedaż została rozpoczęta w roku 2023, jednak finalizacja wg ustaleń z nabywcą będzie prawdopodobnie w styczniu 2024 r.;

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 5 105 320,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 5 105 320,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 000,00 zł;

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

- 1) w **podatku od nieruchomości** na 2024 r. nie zaplanowano wzrostu stawek podatkowych w stosunku do roku 2023. 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 2024 r. przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 89,63 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 224,075 zł. Kwota ta została podana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. z 2023 r., poz.1129);
- 3) do wyliczenia planu **podatku leśnego** na 2024 r. przyjęto cenę 1m³ drewna tartaczego w kwocie 327,43 zł uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. podaną przez Prezesa GUS (M.P. z 2023 r., poz. 1130);
- 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 1 521 020,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 521 020,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 102 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 74 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 327 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 220,00 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 1 601 365,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 601 365,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 730 250,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 700 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 500,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 22 615,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 130 000,00 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 11 000,00 zł;

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 55 475,00 zł, w tym:

1) ***dochody bieżące*** zaplanowano w kwocie 55 475,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20 475,00 zł;

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 924 460,00 zł, w tym:

1) ***dochody bieżące*** zaplanowano w kwocie 1 924 460,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 852 431,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 72 029,00 zł;

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 18 010 121,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 6 190 403,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 11 819 718,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 832 448,00 zł, w tym:

1) ***dochody bieżące*** zaplanowano w kwocie 2 832 448,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 832 448,00 zł;

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 327 605,00 zł, w tym:

1) ***dochody bieżące*** zaplanowano w kwocie 3 327 605,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 327 605,00 zł;

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – plan 30 350,00 zł, w tym:

1) ***dochody bieżące*** zaplanowano w kwocie 30 350,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 350,00 zł, z odsetek na rachunkach bankowych;

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia – plan 11 819 718,00 zł, w tym:

1) ***dochody majątkowe*** zaplanowano w kwocie 11 819 718,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 369 718,00 zł – *ujęte są tutaj środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;*

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 450 000,00 zł;

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 322 162,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 322 162,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 650,00 zł, w tym:

- 1) ***dochody bieżące*** zaplanowano w kwocie 650,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 650,00 zł;

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 310 512,00 zł, w tym:

- 1) ***dochody bieżące*** zaplanowano w kwocie 310 512,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 280,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 143 460,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 36 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 772,00 zł;
(zaplanowano w rozdziale 80104 § 2030 dotację w kwocie 110 772,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. Kwota została oszacowana wstępnie po przemnożeniu liczby dzieci w ilości 69 przez kwotę 1 605,00 zł, która jest planowana na jedno dziecko przedszkolne na rok 2024. Dotacja zostanie skorygowana po otrzymaniu stosownego pisma od Wojewody Wielkopolskiego w 2024 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 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 99 295,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 99 295,00 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 7 550,00 zł, w tym:

- 1) ***dochody bieżące*** zaplanowano w kwocie 7 550,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 550,00 zł;

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 11 250,00 zł, w tym:

- 1) ***dochody bieżące*** zaplanowano w kwocie 11 250,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 250,00 zł;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 76 083,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 76 083,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 083,00 zł;

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 4 412,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 4 412,00 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 4 412,00 zł;

Dział 855 – RODZINA – plan 1 650 294,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 1 650 294,00 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 1 508 994,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 508 994,00 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 1 496 722,00 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 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 24 500,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 24 500,00 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 24 500,00 zł;

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 116 800,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 116 800,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 116 800,00 zł;

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 363 000,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 363 000,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 351 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 351 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 350 000,00 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;

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 7 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;

3. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Tarnówka na 2024 rok ustalony został w kwocie 28 750 730,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 14 955 129,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 795 601,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 52,02% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 47,98% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) **wydatki bieżące** w wysokości 14 955 129,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11 532 619,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7 332 271,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 200 348,17 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 720 642,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 459 112,83 zł,

d) obsługa długu w wysokości 242 755,00 zł;

2) **wydatki majątkowe** w wysokości 13 795 601,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 795 601,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (34,94%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (27,97%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (24,59%), Transport i łączność (10,65%), Gospodarka mieszkaniowa (0,82%), Różne rozliczenia (0,72%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,20%), Rolnictwo i łowiectwo (0,10%).

W budżecie gminy na 2024 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			19 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			40 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			31 540
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	500 000		
Razem				500 000	0	100 540
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń - Gminna Spółka Wodna Tarnówka			13 302
900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy studni			5 000
900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			9 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			16 800
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecewie			268 721
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Świętej Rodziny w Osówce			25 759
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sokolnej			495 001
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnówce			180 237
921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Płytnicy			400 000
926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			110 000
Razem				0	0	1 523 820
Ogółem				500 000	0	1 624 360

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Tarnówka na 2024 rok w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.

Planowane na rok 2024 wydatki Tarnówka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 670 108,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 656 108,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 14 000,00 zł.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – plan 13 302,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 13 302,00 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 13 302,00 zł (dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych);

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 15 480,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 15 480,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 480,00 zł;

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 242 300,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki majątkowe*** zaplanowano w kwocie 5 000,00 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 5 000,00 zł - dotyczy dofinansowania do budowy studni;
- 2) ***wydatki bieżące*** związane z utrzymaniem sieci wodociągowej zaplanowano w kwocie 237 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 398 826,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki majątkowe*** zaplanowano w kwocie 9 000,00 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 9 000,00 zł - dotyczy dofinansowań do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) ***wydatki bieżące*** związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni w Tarnówce i w Bartoszkowie zaplanowano w kwocie 389 826,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 826,00 zł;
- zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 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 1 629 841,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 1 469 841,00 zł.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 1 629 841,00 zł, w tym:

1) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 1 469 841,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 841,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 274 000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:

- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomiarki* w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 1 274 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 26 000,00 zł,
- dokumentacja związana z zadaniem *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomiarki* w kwocie 67 650,40 zł,
- *Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy drogi gminnej w ramach funduszu sołectkiego Tarnówka I* w kwocie 52 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej,
- *Budowa chodnika w sołectwie w ramach funduszu sołectkiego Tarnówka II* w kwocie 47 190,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej,
- *Budowa chodnika w Pomiarkach w ramach funduszu sołectkiego Węgierce* w kwocie 3 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

2) **wydatki bieżące** związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, a także zimowym utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 485 166,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 372 604,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 112 562,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 485 166,00 zł, w tym:

1) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 112 562,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 562,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:

- *Przebudowa wiaty w miejscowości Płytnica* – wkład własny w kwocie 47 281,00 zł,
- *Przebudowa terenu przy wiacie wraz montażem oświetlenia LED na terenie miejscowości Ptusza* – wkład własny w kwocie 47 281,00 zł,
- *Budowa wiaty integracyjnej w Pomiarkach* w ramach funduszu sołeckiego Węgierce w kwocie 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej
- *Zakup i montaż altany wraz z utwardzeniem terenu pod altanę* w ramach funduszu sołeckiego Bartoszkowo w kwocie 8 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej

2) **wydatki bieżące** związane z wycenami działek, szacowaniem nieruchomości oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynków mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 372 604,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 427,00 zł;
- zakup energii w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 187 177,00 zł;

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 3 129 359,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 129 359,00 zł,**

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 64 258,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 64 258,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 258,00 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;
- 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 2 702 501,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2 702 501,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 797 844,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników w kwocie 28 092,00 zł, odprawa emerytalna dla 1 pracownika w kwocie 30 542,00 zł oraz kwota 36 000,00 zł na zatrudnienie bezrobotnych;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 505,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 740,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 318,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 294,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 29 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących związanych z bieżącą obsługą Urzędu 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 30 300,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 100,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 15 100,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 210 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 210 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 66 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 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 55 500,00 zł, środki w kwocie 66 000,00 zł na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (inkaso), kwotę 3 500,00 zł na opłaty pocztowe oraz kwotę 1 000,00 zł na opłaty komornicze związane z poborem podatków (§ 4430). Ponadto planuje się kwotę 81 000,00 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 664,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 664,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 664,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w ramach dotacji na zadania zlecone związanej z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 664,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 566,00 zł;

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 141 400,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 141 400,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 141 400,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 141 400,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 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 40 000,00 zł), remonty wozów bojowych, zakup oleju opałowego do kotła CO oraz na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych (kwota 23 400,00 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 242 755,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 242 755,00 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 242 755,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 242 755,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 242 755,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 150 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 200 000,00 zł, w tym:

- 1) *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł;
- 2) *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w kwocie 63 089,00 zł
 - rezerwa celową w kwocie 36 911,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36 911,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 10 209 938,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 5 389 238,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 4 820 700,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 8 179 295,00 zł, w tym:

- 1) *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 4 820 700,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 820 700,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 000 000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:

 - *Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół w Tarnówce* w kwocie 4 710 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 4 000 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 710 000,00 zł,
 - dokumentacja związana z zadaniem *Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół w Tarnówce* w kwocie 110 700,00 zł,
- 2) *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 3 358 595,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 841,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 221,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 175,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 500,00 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 153 200,00 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 72 178,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 280,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 703 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 000,00 zł;

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 19 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 000,00 zł, związana jest z utrzymaniem dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Złotów;

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 1 479 268,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 479 268,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł, związana jest z utrzymaniem dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do przedszkoli poza gminą;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 707,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 385,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 291,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 163 000,00 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 12 350,00 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 1 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 250,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 885,00 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 400 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 000,00 zł;

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 391 540,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 391 540,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31 540,00 zł, w ramach której odbywa się dowóz dzieci z Plecemina do Starej Łubianki w Gminie Szydłowo;
- zakup usług pozostałych w kwocie 360 000,00 zł, w ramach których świadczone są usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a także kwota 90 000,00 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół poza gminą;

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 22 265,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 22 265,00 zł, w tym:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 265,00 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 55 000,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 000,00 zł;

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 52 270,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 52 270,00 zł, w tym:
- nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł, ujęte są tutaj nagrody Wójta Gminy dla najzdolniejszych dzieci;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 270,00 zł;

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 40 475,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 40 475,00 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 39 475,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 39 475,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 475,00 zł;
Środki w rozdziałach 85153 i 85154 te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 39 475,00 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 1 389 272,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 1 389 272,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 500 000,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 500 000,00 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 20 476,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 20 476,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 476,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 7 550,00 zł;

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 000,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 11 250,00 zł;

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 13 200,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 13 200,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 200,00 zł, przyznawane są osobom spełniającym określone ustawą warunki, finansowane są ze środków własnych gminy;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 179 000,00 zł, w tym:

- 1) ***wydatki bieżące*** zaplanowano w kwocie 179 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 179 000,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 76 083,00 zł;

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 566 084,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 566 084,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 640,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 094,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 5 000,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 35 000,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł, finansowane ze środków własnych;

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 15 412,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 15 412,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, związane z działalnością Domu Seniora;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 412,00 zł, w tym związane z działalnością Domu Seniora w kwocie 6000,00 zł oraz dotacja celowa na zadania zlecone od Wojewody w kwocie 4 412,00 zł na oprogramowanie dla OPS;

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 85414 - 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, jest to zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji od Wojewody na to zadanie;

Dział 855 – RODZINA – plan 2 020 924,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 2 020 924,00 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 1 520 822,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 520 822,00 zł (w tym dotacja od Wojewody na zadania zlecone w kwocie 1 496 722,00 zł), w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 354 264,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 957,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 50 827,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 50 827,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 850,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 277,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 50 000,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;

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

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 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 24 500,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 24 500,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 500,00 zł, środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone od Wojewody;

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 374 275,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** na funkcjonowanie żłobka „Maluch” w Tarnówce zaplanowano w kwocie 374 275,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 275,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 445 166,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 417 643,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 27 523,00 zł.**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 30 000,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 75 066,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 14 623,00 zł, w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 623,00 zł;
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:
- *Zakup kosiarki samojezdnej* w ramach funduszu sołeckiego Tarnowiec w kwocie 14 622,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej,
- 2) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 60 443,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 243,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 200,00 zł;

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 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 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 35 000,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 293 900,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 12 900,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 900,00 zł;W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:
 - *Zakup i montaż oświetlenia ulicznego* w ramach funduszu sołeckiego Plecemin w kwocie 12 900,0 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej,
- 2) **wydatki bieżące** na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usługi z tym związane zaplanowano w kwocie 281 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 190 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 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 2024 stosownej uchwały;

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 200,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 4 112 712,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 669 687,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 3 443 025,00 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;

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 182 096,00 zł, w tym:

1) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 2 073 307,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 297 307,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 776 000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:

- *Budowa sali wiejskiej w miejscowości Bartoszkowo* w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 1 176 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 24 000,00 zł,
- dokumentacja związana z zadaniem *Budowa sali wiejskiej w miejscowości Bartoszkowo* w kwocie 49 200,00 zł,
- *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecemin* w kwocie 706 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 600 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 106 000,00 zł,
- *Zakup oraz montaż klimatyzacji na sali wiejskiej* w ramach funduszu sołeckiego Piecewo w kwocie 20 825,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej,
- *Budowa strefy aktywnej integracji w Tarnówce „ŚWIAT W ZASIĘGU RĘKI”* – wkład własny w kwocie 47 281,00 zł,
- *Przebudowa świetlicy wiejskiej w Węgiercach* w kwocie 50 000,00 zł;

2) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 108 789,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 097,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 692,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 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.

Rozdział 92116 - Biblioteki – plan 480 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 480 000,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz działalność prowadzoną przez tą jednostkę;

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 369 718,00 zł, w tym:

1) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 1 369 718,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 369 718,00 zł – dotyczy dotacji w ramach *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*;

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan 64 098,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** na pozostałą działalność w zakresie kultury integrującą lokalną społeczność zaplanowano w kwocie 64 098,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 598,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 500,00 zł;

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – plan 4 082 450,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 224 500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 3 857 950,00 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – plan 53 000,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** na utrzymanie hali sportowej w Tarnówce zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 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;
 - 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 3 903 450,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 3 857 950,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 457 950,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 400 000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:

 - *Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy boisku sportowym w miejscowości Tarnówka* w kwocie 3 778 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 3 400 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 378 000,00 zł,
 - dokumentacja związana z zadaniem *Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy boisku sportowym w miejscowości Tarnówka* w kwocie 79 950,00 zł,
- 2) **wydatki bieżące** na pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej, w tym utrzymanie terenów sportowych zaplanowano w kwocie 45 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 486 101,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 786 101,00 zł, niezaangażowane w budżecie roku 2023 r., które otrzymano z uzupełnienia subwencji ogólnej;
- 2) kredyt na deficyt w wysokości 1 700 000,00 zł (okres spłaty 2025-2031).

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Tarnówka.

W 2024 roku z budżetu Gminy Tarnówka należy spłacić łącznie 1 293 613,70 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 293 613,70 zł, spłaty finansowane będą z dochodów własnych oraz środków europejskich w wysokości 624 478,70 zł

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw). Wydatki na ten cel w budżecie gminy na 2024 r. wynosić będą 349 769,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2024.

W budżecie gminy na 2024 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 2024 r. zapewnia 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/.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2024

I. Przewidywane wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2023 r. na podstawie danych z III kwartału 2023 r. oraz po uwzględnieniu zmian w budżecie dokonanych do dnia 15 listopada 2023 r.

1. Dochody budżetu planuje się wykonać w wysokości 31.099.817,00 zł, tj. 97,82 % planu.
2. Wydatki budżetu planuje się wykonać w wysokości 33.206.654 zł, tj. 94,45 % planu.

II. Prognoza kwoty długu na lata 2024 – 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 31.12.2024 r. będzie wynosić 4.694.465,11 zł (bez odsetek).
5. Prognoza zadłużenia na lata 2024-2031 przedstawia się jak w załączniku do niniejszej informacji.

Załącznik

Prognoza zadłużenia Gminy Tarnówka w latach 2024-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Wydatki na obsługę długu, w tym:	242 755,00	323 778,00	267 509,00	217 731,00	165 814,00	118 830,00	73 957,00	24 800,00
1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	35 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	34 245,00	29 190,00	24 726,00	20 262,00	15 799,00	11 346,00	6 882,00	2 418,00
2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 192 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozchody budżetu	1 293 613,70	896 112,00	683 140,00	695 140,00	650 329,00	347 140,00	611 140,00	811 464,11
3.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 293 613,70	896 112,00	683 140,00	695 140,00	650 329,00	347 140,00	611 140,00	811 464,11
3.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	706 061,70	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 631,11
3.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	624 478,70	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	81 583,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 631,11
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
3.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
3.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kwota długu, w tym:	4 694 465,11	3 798 353,11	3 115 213,11	2 420 073,11	1 769 744,11	1 422 604,11	811 464,11	0,00
4.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
5.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,10%	8,26%	6,16%	5,76%	4,99%	2,64%	3,98%	4,84%
5.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-3,64%	5,60%	7,30%	7,75%	8,00%	8,06%	8,03%	7,94%
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)	14,33%	13,65%	9,66%	9,25%	8,47%	6,16%	4,04%	5,87%
5.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,33%	13,65%	9,66%	9,25%	8,47%	6,16%	4,04%	5,87%
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
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