

UCHWAŁA Nr XLI/231/2022
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **26.973.334 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 11.655.568 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 15.317.766 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.220.837 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **29.013.613 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 13.165.196 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.848.417 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.220.837 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.040.279 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z kredytów bankowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.561.875 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **521.596 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.700.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 488.220 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 160.300 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44.425 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 43.425 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

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

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

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

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

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

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


PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Marcin Nowosielski

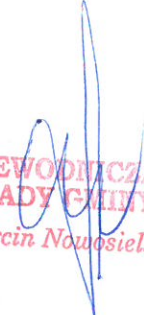
Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 700,00
	40002		Dostarczanie wody	324 700,00
		0830	Wpływy z usług	323 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	12 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 660,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	586 560,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00
750			Administracja publiczna	65 481,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 481,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 481,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 463 418,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 806,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 102 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 006,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 478 037,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 537,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 425,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 425,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 422 150,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 369 121,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 029,00
758		Różne rozliczenia	18 689 462,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 280 162,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 280 162,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 424 320,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 424 320,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 350,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	13 945 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 945 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 630,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 630,00
801		Oświata i wychowanie	319 275,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 850,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80104	Przedszkola	306 425,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 850,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 870,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 705,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
852		Pomoc społeczna	124 354,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 050,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 050,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	68 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 304,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00
855		Rodzina	1 181 846,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 168 338,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156 066,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 272,00
85503		Karta Dużej Rodziny	108,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 800,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 300,00
	0830	Wpływy z usług	336 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90095		Pozostała działalność	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 706,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 706,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 706,00
Razem:			26 973 334,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 648 740,00
	01008		Melioracje wodne	17 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00
	01030		Izby rolnicze	13 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 240,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 206 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	411 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		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	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
600			Transport i łączność	3 841 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 841 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 698,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 355 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 812,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 219,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00
710			Działalność usługowa	3 400,00
	71095		Pozostała działalność	3 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
750			Administracja publiczna	2 813 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 481,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 481,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 441 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 765,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 704,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75095		Pozostała działalność	169 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 021,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	185 521,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	185 521,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	247 527,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 527,00

	4810	Rezerwy	147 527,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 626 498,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 790 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104	Przedszkola	3 286 722,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4220	Zakup środków żywności	117 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00
	80107	Świetlice szkolne	22 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 514,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	369 820,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 507,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 007,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 000,00
80195		Pozostała działalność	53 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00
851		Ochrona zdrowia	44 425,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 232 911,00
	85202	Domy pomocy społecznej	437 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 976,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 976,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85216	Zasiłki stałe	164 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	507 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00

	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00
855			Rodzina	1 313 183,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 036 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 725,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	195 072,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 653,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
90095		Pozostała działalność	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 106,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 540,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 706,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 360,00
	92116	Biblioteki	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92195	Pozostała działalność	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
926		Kultura fizyczna	223 000,00
	92601	Obiekty sportowe	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			29 013 613,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 481	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 481
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		254
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156 066	
		3110	Świadczenia społeczne		1 024 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 991
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		752
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 400
Razem:				1 220 837	1 220 837

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

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


 PRZEWODNICĄCY
 Marek Nowosielski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/231/2022
Rady Gminy Tarnówka z dnia 29.12.2022 r.
w sprawie budżetu gminy na 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

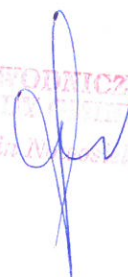
Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			2 561 875
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 861 875
2	Kredyty i pożyczki krajowe	952	700 000
Rozchody ogółem:			521 596
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	521 596


PREZYDENT
RADY GMINY
Marcin Nowosiński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/231/2022
Rady Gminy Tarnówka z dnia 29.12.2022 r.
w sprawie budżetu gminy na 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 r.

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			20 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			30 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			28 220
900	90026	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			10 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	400 000		
Razem				400 000	0	88 220
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń - Gminna Spółka Wodna Tarnówka			17 500
010	01044	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			6 000
900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy studni			10 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			16 800
926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			110 000
Razem				0	0	160 300
Ogółem				400 000	0	248 520


PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
 Tarnówka
 Marcin M...

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/231/2022
Rady Gminy Tarnówka z dnia 29.12.2022 r.
w sprawie budżetu gminy na 2023 r.

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

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nawosielski

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/231/2022
Rady Gminy Tarnówka z dnia 29.12.2022 r.
w sprawie budżetu gminy na 2023 r.

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

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

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

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

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

1. WPROWADZENIE

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

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

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

Budżet Gminy Tarnówka zawiera następujące założenia:

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

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

2. DOCHODY BUDŻETU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

- 1) **dochody bieżące – plan 12 500,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

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

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

- 1) **dochody bieżące – plan 52 950,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 657 060,00 zł.**

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

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 500,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 48 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;

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

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

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 586.560 zł (§ 0770) planuje się uzyskać z:

Lp.	Nieruchomość z oznaczeniem KW	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości w ha	Opis nieruchomości klasy w ha	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagosp. przestrzennego	Forma oddania nieruchomości	Cena w zł	Sposób zapłaty
Obręb wsi Ptusza								
1	PO1Z/00033598/9	121/13	0,1432	RVI	rolna (w trakcie przekształcania na budowlaną)	sprzedaż	42 960,00	przelew

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

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

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

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 350,00 zł;

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

- 1) **dochody bieżące – plan 65 481,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 481,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 782,00 zł;

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

- 1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

1) *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 000,00 zł;

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

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

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

1) *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 1 500 806,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 200,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 650,00 zł;

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

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 850,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 17 870,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 705,00 zł; (zaplanowano w rozdziale 80104 § 2030 dotację w kwocie 163 705,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. Kwota została oszacowana wstępnie po przemnożeniu liczby dzieci w ilości 99 przez kwotę 1 654,00 zł, która jest planowana na jedno dziecko przedszkolne na rok 2023. Dotacja zostanie skorygowana po otrzymaniu stosownego pisma od Wojewody Wielkopolskiego w 2023 r.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 1 168 338,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 156 066,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 272,00 zł, z tytułu rozliczania funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej;

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

- 1) *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 108,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 108,00 zł;

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

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 400,00 zł;

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

1) **dochody bieżące – plan 345 800,00 zł,**

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

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

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 337 300,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 336 300,00 zł, za odprowadzane ścieki komunalne, które odprowadzane są do oczyszczalni w Tarnówce i Bartoszkowie;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

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

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł, dotyczą wpływów z ochrony środowiska;

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

1) **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 500,00 zł;

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

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

2) **dochody majątkowe – plan 415 706,00 zł.**

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

1) **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 415 706,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 415 706,00 zł;

(ujęte są tutaj środki w związku z umową Nr RPWP.03.02.01-30-0011/21-00 z dnia 20 grudnia 2022 r. z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja sali wiejskiej w Węgiercach” ze środków WRPO 2014+; dofinansowanie zadania jest w wysokości 85%).

3. WYDATKI BUDŻETU

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

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości 13 165 196,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10 232 253,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 917 719,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 314 534,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 632 520,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 100 423,00 zł,
 - d) obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości 15 848 417,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 432 711,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Tarnówka w wysokości 415 706,00 zł,

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

W budżecie gminy na 2023 r. planuje się następujące dotacje:

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			20 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			30 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			28 220
900	90026	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			10 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	400 000		
Razem				400 000	0	88 220

1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń - Gminna Spółka Wodna Tarnówka			17 500
010	01044	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			6 000
900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy studni			10 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			16 800
926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			110 000
Razem				0	0	160 300
Ogółem				400 000	0	248 520

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

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 9 648 740,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 722 740,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 8 926 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 8 920 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 430 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 490 000,00 zł;
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:
- *Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Bartoszkowo* w kwocie 1 670 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 1 620 000,00 zł,
 - *Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Płytnica wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Tarnówce* w kwocie 4 800 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 4 550 000,00 zł,
 - *Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowiec* w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 2 320 000,00 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 411 500,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni w Tarnówce i w Bartoszkowie zaplanowano w kwocie 405 500,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 260 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 000,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 6 000,00 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 6 000,00 zł, dotyczy dofinansowań do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

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

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3 841 476,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 213 778,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 3 627 698,00 zł.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 3 841 476,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, a także zimowym utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 213 778,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 778,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
- 1) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 3 627 698,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 402 698,00 zł;

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 355 000,00 zł;
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:
- *Przebudowa ul. Niepodległości w miejscowości Tarnówka* w kwocie 2 742 523,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 2 550 000,00 zł,
 - *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annopole* w kwocie 825 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 805 000,00 zł,
 - *Przebudowa ul. Niepodległości w miejscowości Tarnówka* w ramach funduszu sołectkiego Tarnówka II w kwocie 40 174,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.
 - *Budowa kanalizacji deszczowej w Pomiarkach* w kwocie 20 000,74 zł.

Dział 700 – DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 853 812,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 384 812,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 469 000,00 zł.

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

- 1) *wydatki bieżące* związane z wycenami działek, szacowaniem nieruchomości oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynków mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 384 812,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 219,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 593,00 zł;
- 2) *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 469 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 349 000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:

 - *Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych* w kwocie 20 000,00 zł,
 - *Przebudowa wiaty w miejscowości Płytnica* w kwocie 100 000,00 zł,
 - zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika z przyczepą w kwocie 250 000,00 zł,
 - zakup monitoringu przy wiacie w Ptuszy w kwocie 9 000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Ptusza zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej,
 - zakup działki Nr 1079/4 w obrębie Tarnówka (wieś Tarnówka) w kwocie 40 000,00 zł,
 - zakup działki Nr 470/15 w obrębie Tarnówka (wieś Tarnowiec) w kwocie 50 000,00 zł.

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

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

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

- 1) *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 3 400,00 zł, w tym:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 400,00 zł, dotyczy aktualizacji strategii sołectkich w ramach funduszu sołectkiego Płytnica oraz Osówka zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej

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

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

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

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 481,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 481,00 zł, środki w ramach dotacji na zadania zlecone

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

- 1) *wydatki bieżące* na diety dla radnych, delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia radnych oraz na organizacje komisji i sesji rady gminy zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 000,00 zł (diety radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;

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

- 1) *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 2 441 026,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników 47 314,00 zł oraz kwota 30 000,00 zł na zatrudnienie bezrobotnych;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 765,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 28 704,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 907,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących związanych z bieżącą obsługą Urzędy Gminy ujęto m.in. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, koszty aktualizacji zainstalowanych programów komputerowych, serwis techniczny komputerów

oraz oprogramowania, drobne remonty, konserwacje sprzętu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi radcowskie, oraz opłatę składki członkowskiej w WOKISS. Planuje się tutaj także opłaty z tytułu podatków od nieruchomości i leśnego do płacenia których zobowiązany jest urząd gminy w wysokości 29.611 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 185 521,00 zł, w tym:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 185 521,00 zł – wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie;

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

- 1) *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 122 500,00 zł, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie bieżące OSP w Tarnówce i Osówce, zakup paliwa do samochodów bojowych, wynagrodzenie za akcje gaśnicze (kwota 35 000,00 zł), remonty wozów bojowych, zakup oleju opałowego do kotła CO oraz na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych (kwota 20 000,00 zł).*

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

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

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

- 1) *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 200 000,00 zł;

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

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

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

- 1) *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 147 527,00 zł, w tym:
- rezerwa ogólna w kwocie 112 267,00 zł
 - rezerwa celową w kwocie 35 260,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 260,00 zł
- 2) *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 050,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł, wydatki związane są z utrzymaniem dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do przedszkoli poza gminą;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 165,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 371 880,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 000,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 100 000,00 zł;
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:
- dokończenie inwestycji *Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Tarnówka* w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 2 100 000,00 zł (inwestycja realizowana w latach 2022-2023).

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

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 22 673,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 223,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 701,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 514,00 zł;

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

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 369 820,00 zł, w tym:
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 220,00 zł, w ramach której odbywa się dowóz dzieci z Plecemina do Starej Łubianki w Gminie Szydłowo;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 600,00 zł, w ramach których świadczone są usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a także kwota 80 000,00 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół poza gminą;

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

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 17 507,00 zł, w tym:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 007,00 zł;

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

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 11 300,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 000,00 zł;

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

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 000,00 zł;

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

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 53 600,00 zł, w tym:
- nagrody konkursowe w kwocie 8 000,00 zł, ujęte są tutaj nagrody Wójta Gminy dla najzdolniejszych dzieci;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 600,00 zł;

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

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

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

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

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

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 43 425,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 725,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 18 976,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 976,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 6 050,00 zł;

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

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 15 000,00 zł;

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

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł, przyznawane są osobom spełniającym określone ustawą warunki, finansowane są ze środków własnych gminy;

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

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 164 000,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 68 000,00 zł;

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

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 507 835,00 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 35 304,00 zł) w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 685,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 562 725,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 466 072,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 96 653,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 12 000,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 10 000,00 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 10 000,00 zł, dotyczy dofinansowań do budowy studni;

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 407 725,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usługi z tym związane zaplanowano w kwocie 321 072,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 195 072,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 86 653,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 653,00 zł, w tym wydatki funduszy sołeckich na zakup i montaż lamp ledowych w kwocie 46 652,47 zł, w tym: Sokolna – 14 172,60 zł, Węgiec – 7 200,00 zł, Bartoszkowo – 18 000,00 zł, Piecewo – 7 279,87 zł;
 - zakup i montaż lamp energooszczędnych w kwocie 40 000,00 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 2023 stosownej uchwały;

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

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

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

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

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

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

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 800,00 zł - dotyczy realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

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

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

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

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

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

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł (§ 6050);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 415 706,00 zł (§ 6058);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 360,00 zł (§ 6059);

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano tutaj następujące inwestycje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

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

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

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

W rozdziale 92605 na organizację imprez sportowych planuje się przekazać dotację celową w kwocie 110 000,00 zł (§ 2830) pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które będą ubiegać się o nią w ramach konkursu na to zadanie. Ostateczne kwoty zostaną rozdysponowane po konkursie ofert. Ponadto planuje się w § 4300 kwotę 15 000,00 zł na pozostałe usługi w tym zakresie, w tym 10 000,00 zł na uczęszczanie dzieci na basen. W § 3040 planuje się kwotę 1.000 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

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

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

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

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

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

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Tarnówka.

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

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

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

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

W budżecie gminy na 2023 r. nie zaplanowano wpłat na PFRON ponieważ zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.) zatrudnienie nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wójt Gminy w Tarnówce zdaje sobie sprawę, że budżet gminy planowany na 2023 r. 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/.

WÓJT
Jack Mościcki

