

U C H W A Ł A Nr XLVII/261/2023
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212, 237 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. W uchwale Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XLII/235/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 stycznia 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 19 stycznia 2023 r.,
 - uchwałą Nr XLIII/242/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 lutego 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 28 lutego 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2023 r.,
 - uchwałą Nr XLIV/245/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 22 maja 2023 r.,
 - uchwałą Nr XLV/253/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 maja 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 19 czerwca 2023 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 369.878,71 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.658,00 zł, planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 12.417.576,68 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 353.220,71 zł, planowane dochody majątkowe po zmianach wynoszą 15.817.986,71 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r.,
 - c) planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **28.235.563,39 zł**.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 369.878,71 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.870,05 zł, planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 14.244.368,03 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 368.008,66 zł, planowane wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 16.917.358,66 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r.,
 - c) planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą **31.161.726,69 zł**.

§ 2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/261/2023
Rady Gminy Tarnówka z dnia 30.06.2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 718,00	369 878,71	732 696,71
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 918,00	366 653,71	378 571,71
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 918,00	13 433,00	25 351,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	353 220,71	353 220,71	
	90095		Pozostała działalność	8 500,00	3 225,00	11 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 225,00	3 225,00
Razem:				27 865 684,68	369 878,71	28 235 563,39

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Nowosiński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/261/2023
Rady Gminy Tarnówka z dnia 30.06.2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 186,00	-42 000,00	570 186,00
			Pozostała działalność	612 186,00	-42 000,00	570 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 360,00	-37 000,00	506 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 826,00	-5 000,00	63 826,00
600	60020		Transport i łączność	4 075 906,00	11 270,00	4 087 176,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 635,74	11 270,00	16 905,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,74	11 270,00	16 905,74
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	984 312,00	-34 863,61	949 448,39
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 312,00	-34 863,61	949 448,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 219,00	-6 163,61	179 055,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	-28 700,00	377 800,00
710	71095		Działalność usługowa	3 400,00	-1 700,00	1 700,00
			Pozostała działalność	3 400,00	-1 700,00	1 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	-1 700,00	1 700,00
750	75095		Administracja publiczna	2 821 251,00	9 512,05	2 830 763,05
			Pozostała działalność	169 500,00	9 512,05	179 012,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 512,05	59 512,05
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 021,00	31 708,66	339 729,66
			Ochotnicze strażę pożarne	122 500,00	31 708,66	154 208,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 708,66	31 708,66
852	85295		Pomoc społeczna	1 255 725,46	40 000,00	1 295 725,46
			Pozostała działalność	26 481,56	40 000,00	66 481,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 643,00	338 433,00	908 076,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 918,00	338 433,00	350 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926,00	3 751,00	6 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	658,00	1 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	92,00	164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 917,00	9 432,00	17 349,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00	325 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 106,00	1 092 399,61	1 092 399,61
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	-706,39	54 293,61
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-706,39	28 293,61
926			Kultura fizyczna	223 000,00	18 225,00	241 225,00
	92601		Obiekty sportowe	39 500,00	15 000,00	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 000,00	17 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	3 225,00	129 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 225,00	18 225,00
Razem:				30 791 847,98	369 878,71	31 161 726,69

PRZEWODNICĄCY
KANCELARZ
Marek Nowosielski

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	Sokołna
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 Pomiarkach	
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	60020	4210	5 635,74	Zakup wiaty przystankowej	Ptusza
700	70005	4210	2 700,00	Zakup tablicy informacyjnej	
700	70005	4300	500,00	Zagospodarowanie terenu przy wiacie	
700	70005	6060	6 300,00	Zakup monitoringu przy wiacie	
900	90001	4300	2 000,00	Usługa montażu zbiornika bezodpływowego	
900	90004	4210	1 000,00	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	
900	90004	4300	1 500,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
Razem			19 635,74		
600	60020	4210	11 270,00	Zakup dwóch wiat przystankowych	Plytnica
700	70005	4210	300,00	Zakup elementów małej architektury	
700	70005	4210	1 364,81	Zakup materiałów budowlanych do wiaty	
700	70005	4210	3 690,00	Zakup TOI TOI	
700	70005	4210	3 000,00	Zakup tablicy informacyjnej	
900	90004	4210	500,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	1 500,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92195	4300	493,61	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych	
Razem			22 118,42		
700	70005	4300	13 610,59	Usługi związane z zagospodarowaniem działek w Plecemnie	Plecemin
921	92195	4300	8 000,00	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych	
Razem			21 610,59		
OGÓLEM			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	8 141,88
600	60020	4210	16 905,74
700	70005	4210	24 054,81
700	70005	4300	82 592,09
710	71095	4390	1 700,00
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	10 993,61
Wydatki bieżące razem			203 327,74
600	60016	6050	40 174,26
700	70005	6060	6 300,00
900	90015	6050	46 652,47
Wydatki majątkowe razem			93 126,73
OGÓLEM			296 454,47

PRZEWODNICĄCY
KARŁY GMINY
Marcin Nowosielski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVII/261/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

W związku z umową Nr 1678/U/400/1327/2022 z dnia 01.03.2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadza się środki w kwocie 325.000 zł w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” oraz wydatki z tego tytułu (rozdział 90005 § 6280).

W związku z umową Nr 6163/U/400/515/2023 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadza się środki w kwocie 28.220,71 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku OSP w Osówce” (rozdział 90005 § 6280). Po stronie wydatków wprowadza się środki w rozdziale 75412 § 6050 oraz uzupełnia o wkład własny w kwocie 3.487,95 zł. Razem wartość zadania wynosić będzie 31.708,66 zł.

Wprowadza się dochody bieżące oraz wydatki bieżące z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” w kwocie 13.433 zł (rozdział 90005).

Wprowadza się do budżetu w rozdziale 90095 § 0970 środki w kwocie 3.225 zł jako zwrot kosztów poniesionych w roku 2022 w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”. Środki te po stronie wydatków przeznacza się na uzupełnienie wydatków związanych z wyjazdami dzieci na basen (rozdział 92605)

Dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Gminy celem dostosowania wydatków do potrzeb:

- 1) w rozdziale 40095 zmniejsza się wydatki w § 4210 i § 4300 o kwotę 42.000 zł,
- 2) w rozdziale 70005 § 6060 zabezpiecza się kwotę 14.000 zł na zakup działki Nr 1116/1 w obrębie Tarnówka (wieś Tarnówka),
- 3) w rozdziale 75095 § 4170 zabezpiecza się kwotę 9.512,05 zł na umowy zlecenia zawierane przez Wójta Gminy,
- 4) w rozdziale 75412 § 6050 zabezpiecza się kwotę 3.487,95 zł na wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku OSP w Osówce”,
- 5) w rozdziale 92601 § 4210 zabezpiecza się kwotę 15.000 zł na zakup bramek na bosko sportowe w Tarnówce.

W związku z czasową rezygnacją z zakupu działki Nr 1079/4 w obrębie Tarnówka (wieś Tarnówka) w kwocie 40.000,00 zł, środki te przenosi się na nowe zadanie: „Przebudowa budynku Senior+” (rozdział 85295).

Ponadto w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r. dokonuje się zmian w sołectwie Ptusza oraz Płytnica po odbytych tam zebraniach sołeckich. W sołectwie Ptusza zebranie odbyło się w dniu 29.05.2023 r., na którym zmieniono zakres zadań dla tego sołectwa. Zmniejszono o kwotę 2.700 zł zadanie: *Zakup monitoringu przy wiacie* (rozd. 70005 § 6060 – plan po zmianie wynosić będzie 6.300 zł). Wprowadzono nowe zadanie: *Zakup tablicy informacyjnej* w kwocie 2.700 zł (rozd. 70005-4210). W sołectwie Płytnica zebranie odbyło się w dniu 10.06.2023 r., na którym zmieniono

zakres zadań dla tego sołectwa. Zmniejszono o kwotę 15.553,61 zł zadanie: *Zakup materiałów budowlanych do wiaty* (rozd. 70005 § 4210 – plan po zmianie wynosić będzie 1.364,81 zł). Zrezygnowano z zadania: *Usługa aktualizacji strategii* w kwocie 1.700 zł (rozd. 71095 § 4390 – plan po zmianie wynosić będzie 0,00 zł). Zmniejszono o kwotę 706,39 zł zadanie: *Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych* (rozd. 92195 § 4300 – plan po zmianie wynosić będzie 493,61 zł). Wprowadzono trzy nowe zadania: *Zakup dwóch wiat przystankowych* w kwocie 11.270 zł (rozd. 60020-4210), *Zakup TOI TOI* w kwocie 3.690 zł (rozd. 70005 § 4210) oraz *Zakup tablicy informacyjnej* w kwocie 3.000 zł (rozd. 70005 § 4210).

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się stosownych zmian w załączniku Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.


WÓJT
Jacek Mościcki