

U C H W A Ł A Nr XLIX/277/2023
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 29 września 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.,
 - uchwałą Nr XLVII/261/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 21 lipca 2023 r.,
 - uchwałą Nr XLVIII/273/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 11 sierpnia 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.834.776,09 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.834.776,09 zł, planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 15.120.267,02 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.,
 - b) planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **32.285.339,89 zł**.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.030.096,90 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 828.904,96 zł, planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 15.935.052,05 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.201.191,94 zł, planowane wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 19.471.771,95 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 **35.406.824,00 zł**.
- 3) w § 3 ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.121.484,11 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z kredytów bankowych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 2. W uchwale Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.431.820,65 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.310.336,54 zł**”.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.045.121,81 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000,00 zł**

§ 4. W uchwale Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie **559.220,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.520.018,00 zł**”.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W § 13 pkt 1 zwiększa się **rezerwę ogólną** o kwotę **250.000,00 zł**. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **277.684,00 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.


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

PRZEDSIĘWZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 500,00	150 100,09	162 600,09
			Drogi publiczne gminne	12 500,00	150 100,09	162 600,09
758	75801	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 100,09	150 100,09
			Różne rozliczenia	19 770 046,08	1 597 126,00	21 367 172,08
758	75802		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 258 256,00	5 802,00	2 264 058,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 258 256,00	5 802,00	2 264 058,00
		2750	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 591 324,00	1 591 324,00
801	80148		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 591 324,00	1 591 324,00
			Oświata i wychowanie	324 942,67	3 000,00	327 942,67
			Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	3 000,00	14 000,00
852	85216	0830	Wpływy z usług	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			Pomoc społeczna	154 168,46	9 500,00	163 668,46
		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	1 500,00	7 550,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 050,00	1 500,00	7 550,00
			Zasiłki stałe	75 000,00	8 000,00	83 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	8 000,00	83 000,00
855	85516		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	7 000,00	37 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	7 000,00	37 000,00
900	85516		Rodzina	1 708 101,52	33 050,00	1 742 151,52
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 250,00	33 050,00	45 300,00
		0830	Wpływy z usług	12 250,00	33 050,00	45 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 660,71	35 000,00	793 660,71

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	378 571,71	35 000,00	413 571,71
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 351,00	35 000,00	60 351,00

Razem:		30 450 563,80	1 834 776,09	32 285 339,89
---------------	--	---------------	--------------	---------------


 PRACOWNICY
 Międzygminnego
 Urzędu Miejskiego

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/277/2023
Rady Gminy Tarnówka z dnia 29.09.2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	10 320 843,36	71 463,00	10 392 306,36
			Infrastruktura wodociągowa wsi	9 580 000,00	31 463,00	9 611 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 413,00	108 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 700,00	43 050,00	836 750,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	411 500,00	40 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
			Transport i łączność	4 384 410,08	1 156 127,51	5 540 537,59
			Drogi publiczne gminne	4 367 504,34	1 156 127,51	5 523 631,85
		4270	Zakup usług remontowych	120 066,73	159 879,96	279 946,69
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	13 000,00	98 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 295,35	1 825,74	721 121,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	624 478,70	624 478,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 943,11	356 943,11
			Gospodarka mieszkaniowa	917 732,39	38 440,97	956 173,36
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 732,39	38 440,97	956 173,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 055,39	9 491,00	188 546,39
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	217 593,00	14 749,97	232 342,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 800,00	14 200,00	392 000,00
			Działalność usługowa	1 700,00	-1 700,00	0,00
			Pozostała działalność	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	-1 700,00	0,00
			Administracja publiczna	2 833 763,05	23 486,00	2 857 248,05
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 431 990,00	2 485,00	2 434 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 836,00	-616,00	90 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 143,00	2 485,00	35 628,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 704,00	239,00	28 943,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	907,00	377,00	1 284,00
		75095	Pozostała działalność	179 012,05	21 000,00	200 012,05

754	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 512,05	21 000,00	80 512,05
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 729,66	12 000,00	372 729,66
	75412	Ochońnicze straże pożarne	175 208,66	12 000,00	187 208,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	18 000,00	218 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	18 000,00	218 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	18 000,00	218 000,00
758		Różne rozliczenia	66 228,00	250 000,00	316 228,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 228,00	250 000,00	316 228,00
	4810	Rezerwy	62 944,00	250 000,00	312 944,00
801		Oświata i wychowanie	6 739 519,67	128 802,00	6 868 321,67
	80101	Szkoły podstawowe	2 818 227,00	17 932,00	2 836 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	-2 050,00	23 150,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 635,00	5 802,00	79 437,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 000,00	-6 320,00	106 680,00
	80104	Przedszkola	3 348 927,00	101 555,00	3 450 482,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	-1 660,00	13 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	20 000,00	86 000,00
	4220	Zakup środków żywności	117 870,00	-22 000,00	95 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 235,00	7 235,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	-1 020,00	26 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 003,00	60 000,00	175 003,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
80107		Świetlice szkolne	22 673,00	6 315,00	28 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 223,00	-800,00	3 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,00	500,00	3 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	-385,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 514,00	7 000,00	18 514,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 507,00	0,00	17 507,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-300,00	2 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 300,00	3 000,00	14 300,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	1 302 725,46	49 674,26	1 352 399,72
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	1 500,00	20 476,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 976,00	1 500,00	20 476,00
85216		Zasiłki stałe	171 000,00	8 000,00	179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	8 000,00	179 000,00
85295		Pozostała działalność	66 481,56	40 174,26	106 655,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 174,26	80 174,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 333,00	7 778,00	41 111,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 333,00	7 778,00	41 111,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 333,00	7 778,00	41 111,00
855		Rodzina	2 064 802,52	162 547,00	2 227 349,52
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	166 950,00	162 547,00	329 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	46 433,00	71 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	8 337,00	12 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 116,00	1 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	62 300,00	172 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	-5 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	47 900,00	48 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 861,00	3 111,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 135,00	889,13	941 024,13
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 400,00	-1 631,00	62 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-1 631,00	32 369,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 351,00	35 000,00	385 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677,00	5 850,90	12 527,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,00	1 005,76	2 166,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	143,34	307,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 349,00	25 000,00	42 349,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 725,00	-32 479,87	368 245,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 653,00	-32 479,87	54 173,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 139 597,61	105 590,03	2 245 187,64
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 786,00	47 181,03	680 967,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 540,00	-818,97	38 721,03
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 480,00	58 000,00	110 480,00
92116		Biblioteki	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	60 000,00	460 000,00
92195		Pozostała działalność	54 293,61	-1 591,00	52 702,61
	4300	Zakup usług pozostałych	28 293,61	-1 591,00	26 702,61
926		Kultura fizyczna	371 813,00	7 000,00	378 813,00
92601		Obiekty sportowe	185 088,00	1 000,00	186 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
92695		Pozostała działalność	57 500,00	6 000,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		Razem:	33 376 727,10	2 030 096,90	35 406 824,00

PRZEDSIĘWZIĄCZY
RADY GMINY
Międzybóże/Nowosielski

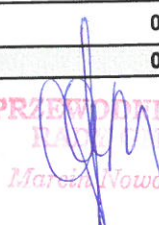
Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+"	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 450 398,84	981 421,81	4 431 820,65
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	48 292,30		48 292,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 335 767,00		2 335 767,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	2 639,54		2 639,54
4	Kredyty i pożyczki krajowe	952	1 063 700,00	981 421,81	2 045 121,81
Rozchody ogółem:			524 235,54	786 101,00	1 310 336,54
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 639,54		2 639,54
2	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	521 596,00		521 596,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	786 101,00	786 101,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Marcin Nowosielski

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						
750	75075	2320	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na promocję jednostek samorządu terytorialnego w ramach uroczystości nadania sztandaru Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie			3 000
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			38 000
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	460 000		
Razem				460 000	0	99 220
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	01043	6230	Dofinansowanie do budowy studni			10 000
010	01044	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			6 000
900	90005	6230	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"			325 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			16 800
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecewie			268 721
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Świętej Rodziny w Osówce			25 759
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sokolnej			495 001
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnówce			180 237
921	92120	6570	Dotacja na zadanie „Wymiana więźby i pokrycia dachowego”			65 000
926	92605	2820	Dotacja na organizację imprez sportowych			110 000
Razem				0	0	1 520 018
Ogółem				460 000	0	1 619 238


PRZEDSIĘWZIENIA
RAJONOWE
Marszałek Nowosielski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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		
852	85295	6050	40 174,26	Przebudowa budynku Senior+	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		
700	70005	4210	6 600,00	Zakup karuzeli na plac zabaw	Węgierce
700	70005	4300	11 418,97	Usługi związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sołectwie	
900	90004	4300	3 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92109	4210	3 300,00	Zakup wyposażenia AGD na salę wiejską	
Razem			24 318,97		
700	70005	4210	6 000,00	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	Bartoszkowo
700	70005	4210	3 800,00	Zakup kurtyn do wiaty	
700	70005	6060	14 200,00	Zakup małej architektury (plac zabaw)	
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	
921	92109	4210	4 420,64	Zakup klimatyzacji na salę wiejską	
Razem			30 920,64		
600	60016	4270	9 779,87	Remont drogi gminnej	Piecewo
700	70005	4210	7 000,00	Zakup materiałów do wiaty	
900	90004	4210	1 000,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	4 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
Razem			21 779,87		
700	70005	4300	21 354,44	Usługi związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sołectwie	Osówka
900	90004	4300	369,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
Razem			21 723,44		
600	60020	4210	5 635,74	Zakup wiaty przystankowej	Ptusza
700	70005	4210	2 091,00	Zakup tablicy informacyjnej	
700	70005	4210	609,00	Zakup sprzętu agd do wiaty	
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	Płytnica
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	2 091,00	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	1 402,61	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 soleckiego na 2023 rok
zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4210	8 141,88
600	60016	4270	9 779,87
600	60020	4210	16 905,74
700	70005	4210	33 545,81
700	70005	4300	97 342,06
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	19 369,00
900	90015	4210	5 000,00
921	92109	4210	8 720,64
921	92195	4300	9 402,61
Wydatki bieżące razem			221 607,61
700	70005	6060	20 500,00
852	85295	6050	40 174,26
900	90015	6050	14 172,60
Wydatki majątkowe razem			74 846,86
OGÓLEM			296 454,47

PRZEDKŁADAJĄCY
RADY GMINY
Marek Nowosielski

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XLIX/277/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie pisma Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r. od Ministra Finansów otrzymano środki w wysokości 1.591.324,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (rozdział 75802 § 2750). Planuje się, że środki zostaną wykorzystane częściowo w 2023 r. w kwocie 805.223,00 zł, a pozostałą część w wysokości 786.101,00 zł planuje się po stronie rozchodów w § 994 – Przelewy na rachunki lokat (załącznik Nr 3 do uchwały).

Na podstawie pisma Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r. od Ministra Finansów otrzymano środki w wysokości 5.802,00 zł (rozdział 75801 § 2920) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023 (rozdział 80101 § 4440).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15.09.2023 r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (rozdział 85216).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11.09.2023 r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12.09.2023 r. od Wojewody Wielkopolskiego, otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 7.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415). W ramach wkładu własnego zabezpiecza się kwotę 778,00 zł.

Na podstawie umowy Nr 23.52/23 z dnia 14.09.2023 r. z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano dofinansowanie na zadanie „Remont nawierzchni drogi publicznej w Tarnówce, ul. Pocztowa, dz. Nr 885/3, 885/1” w kwocie 150.100,09 zł (rozdział 60016).

Na podstawie pisma Nr ZS.311.3.2023 z dnia 21.09.2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce dokonano zmian w planie dochodów jednostki w rozdziale 80148 zwiększając dochody o kwotę 3.000,00 zł oraz w planie wydatków jednostki w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80146 oraz 80148 na kwotę 34.535,00 zł w celu sprawnego funkcjonowania jednostki.

W związku z utworzeniem publicznego żłobka „Maluch” w Tarnówce oraz wstępnym zaplanowaniu środków na sesji 11 sierpnia 2023 r., w rozdziale 85516 zwiększa się po stronie dochodów plan o kwotę 33.050,00 zł z tytułu świadczonych usług oraz po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 162.547,00 zł w celu sprawnego funkcjonowania jednostki.

Zwiększa się dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce (rozdział 92116 § 2480) o kwotę 60.000,00 zł.

Wprowadza się do budżetu zadanie: „Roboty dodatkowe przy przedszkolu w Tarnówce” i zabezpiecza się na to zadanie kwotę 60.000,00 zł (rozdział 80104 § 6050).

Wprowadza się do budżetu zadanie: „Roboty dodatkowe przy sali wiejskiej w Węgiercach – podjazd dla niepełnosprawnych, wykonanie tarasu oraz wyłożenie polbruku przy sali ” i zabezpiecza się na to zadanie kwotę 58.000,00 zł (rozdział 92109 § 6050).

W związku z rozstrzygnięciem przetargowym na zadanie pn. *Przebudowa drogi w miejscowości Sokolna*, inwestycja początkowo planowana na lata 2023-2024, ma być wykonana w roku 2023 (w tym ze środków UE 624.478,70 zł oraz z własnych 356.943,11 zł). W rozdziale 60016 § 6058 i § 6059 zabezpiecza się na to zadanie kwotę 981.421,81 zł.

Wprowadza się dochody bieżące oraz wydatki bieżące z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z aneksem) na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” w kwocie 35.000,00 zł (rozdział 90005).

Ponadto zabezpiecza się środki finansowe na zadanie jn.:

- 1) w rozdziale 01043 § 4300 zabezpiecza się kwotę 28.413,00 zł na analizę ryzyka sześciu ujęć wody w gminie,
- 2) w rozdziale 01043 § 6050 zabezpiecza się kwotę 43.050,00 zł na opracowanie dokumentacji dla modernizacji stacji uzdatniania wody w Bartoszkowie,
- 3) w rozdziale 01044 § 4210 i § 4300 zabezpiecza się kwotę 40.000,00 zł na utrzymanie sieci kanalizacyjnej, którą przenosi się z rozdziału 01043,
- 4) w rozdziale 60016 § 4300 zabezpiecza się kwotę 13.000,00 zł na wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej w Tarnówce,
- 5) w rozdziale 60016 § 6050 zabezpiecza się kwotę 42.000,00 zł na dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi w Piecewie,
- 6) rozdział 75023 § 4480 i § 4500 zabezpiecza się kwotę 616,00 zł na podatki płacone przez Urząd Gminy,
- 7) w rozdziale 75023 § 4440 zabezpiecza się kwotę 2.485,00 zł na odpis na ZFŚS w związku ze zwiększeniem od 1 lipca br. kwoty do odpisu,
- 8) w rozdziale 75095 § 4170 zabezpiecza się kwotę 21.000,00 zł na umowy zlecenia zawierane przez Wójta Gminy,
- 9) w rozdziale 75412 § 4170, § 4210 i § 4300 zabezpiecza się kwotę 12.000,00 zł na utrzymanie OSP,
- 10) w rozdziale 75702 § 8110 zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu,
- 11) w rozdziale 75818 § 4810 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 250.000,00 zł,
- 12) w rozdziale 80104 § 2310 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza gminą (w związku z tym dokonano zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały),
- 13) w rozdziale 80104 § 4210 planuje się kwotę 20.000,00 zł na zakup wyposażenia do nowego budynku przedszkola w Tarnówce,
- 14) w rozdziale 80104 § 6060 planuje się kwotę 35.000,00 zł na zakup monitoringu oraz tablicy multimedialnej do nowego budynku przedszkola w Tarnówce,
- 15) w rozdziale 92601 § 4300 zabezpiecza się kwotę 1.000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych.
- 16) w rozdziale 92695 § 4300 zabezpiecza się kwotę 6.000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem terenów sportowych.

W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r. dokonuje się zmian w sołectwach Piecewo, Osówka, Ptusza, Tarnówka II, Bartoszkowo, Płytnica oraz Węgierce po odbytych tam zebraniach sołeckich:

- 1) w sołectwie Piecewo zebranie odbyło się w dniu 13.09.2023 r., na którym zmieniono zakres zadań: zrezygnowano z zadania: *Zakup i montaż lamp ledowych* w kwocie 7.279,87 zł (rozdz. 90015 § 6050 – plan po zmianie wynosić będzie 0,00 zł), zrezygnowano z zadania: *Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych* w kwocie 2.500,00 zł (rozdz. 92195 § 4300 –

- plan po zmianie wynosić będzie 0,00 zł), wprowadzono nowe zadanie: *Remont drogi gminnej* w kwocie 9.779,87 zł (rozdz. 60016 § 4270),
- 2) w sołectwie Osówka zebranie odbyło się w dniu 15.09.2023 r., na którym zmieniono zakres zadań: zrezygnowano z zadania: *Usługa aktualizacji strategii* w kwocie 1.700,00 zł (rozdz. 71095 § 4390 – plan po zmianie wynosić będzie 0,00 zł), zmniejszono o kwotę 1.631,00 zł zadanie: *Usługa utrzymania terenów zielonych* (rozdz. 90004 § 4300 – plan po zmianie wynosić będzie 369,00 zł), zwiększono o kwotę 3.331,00 zł zadanie: *Usługi związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sołectwie* (rozdz. 70005 § 4300 – plan po zmianie wynosić będzie 21.354,44 zł),
 - 3) w sołectwie Ptusza zebranie odbyło się w dniu 07.09.2023 r., na którym zmieniono zakres zadań: zmniejszono o kwotę 609,00 zł zadanie: *Zakup tablicy informacyjnej* (rozdz. 70005 § 4210 – plan po zmianie wynosić będzie 2.091,00 zł), wprowadzono nowe zadanie: *Zakup sprzętu agd do wiaty* w kwocie 609,00 zł (rozdz. 70005 § 4210),
 - 4) w sołectwie Tarnówka II zebranie odbyło się w dniu 01.09.2023 r., na którym zmieniono zakres zadań: zrezygnowano z zadania: *Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Tarnówka* w kwocie 40.174,26 zł (rozdz. 60016 § 6050 – plan po zmianie wynosić będzie 0,00 zł), wprowadzono nowe zadanie: *Przebudowa budynku Senior+* w kwocie 40.174,26 zł (rozdz. 85295 § 6050),
 - 5) w sołectwie Bartoszkowo zebranie odbyło się w dniu 18.09.2023 r., na którym zmieniono zakres zadań: zrezygnowano z zadania: *Zakup i montaż lamp ledowych* w kwocie 18.000,00 zł (rozdz. 90015 § 6050 – plan po zmianie wynosić będzie 0,00 zł), wprowadzono nowe zadanie: *Zakup małej architektury (plac zabaw)* w kwocie 14.200,00 zł (rozdz. 70005 § 6060), wprowadzono nowe zadanie: *Zakup kurtyn do wiaty* w kwocie 3.800,00 zł (rozdz. 70005 § 4210),
 - 6) w sołectwie Płytnica zebranie odbyło się w dniu 14.09.2023 r., na którym zmieniono zakres zadań: zmniejszono o kwotę 909,00 zł zadanie: *Zakup tablicy informacyjnej* (rozdz. 70005 § 4210 – plan po zmianie wynosić będzie 2.091,00 zł), zwiększono o kwotę 909,00 zł zadanie: *Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych* (rozdz. 92195 § 4300 – plan po zmianie wynosić będzie 1.402,61 zł),
 - 7) w sołectwie Węgierce zebranie odbyło się w dniu 22.09.2023 r., na którym zmieniono zakres zadań: zrezygnowano z zadania: *Zakup i montaż opraw oświetleniowych w Pomiarkach* w kwocie 7.200,00 zł (rozdz. 90015 § 6050 – plan po zmianie wynosić będzie 0,00 zł), zrezygnowano z zadania: *Remont sali wiejskiej* w kwocie 10.000,00 zł (rozdz. 92109 § 4270 – plan po zmianie wynosić będzie 0,00 zł), zmniejszono o kwotę 818,97 zł zadanie: *Zakup wyposażenia agd na salę wiejską* (rozdz. 92109 § 4210 – plan po zmianie wynosić będzie 3.300,00 zł), wprowadzono nowe zadanie: *Zakup karuzeli na plac zabaw* w kwocie 6.600,00 zł (rozdz. 70005 § 4210), wprowadzono nowe zadanie: *Usługi związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sołectwie* w kwocie 11.418,97 zł (rozdz. 70005 § 4300).

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się stosownych zmian w załączniku Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały oraz w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Ponadto w budżecie na rok 2023 zostały zwiększone przychody jn.:

- 1) § 952 – z tytułu kredytu na deficyt w wysokości 981.421,81 zł (okres spłaty 2024-2031 z dochodów własnych oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020).

WÓJT
Jacek Mościcki