

UCHWAŁA Nr IV/21/2018
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy **uchwala** co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 14.990.520 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.491.019 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.499.501 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 3.395.006 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 12.202.695 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11.963.961 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 238.734 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 3.395.006 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.787.825 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 100.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.887.825 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł

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

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 318.000 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 108.000 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 przeznacza 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 w kwocie 23.625 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 22.625 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł

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

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 65.153 zł,
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 zł,
- 3) celową w kwocie 43.855 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.455 zł
 - b) na dotację dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 8.400 zł

§ 11. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marcin Nowosielski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 481 195,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 480 195,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 483,00
		6258	Dotacje celowe 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	867 712,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	1 363 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 053,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		6258	Dotacje celowe 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	1 353 053,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 736,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 236,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
720			Informatyka	39 284,00
	72095		Pozostała działalność	39 284,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	39 284,00
750			Administracja publiczna	54 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 015,00
		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	44 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00
		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	640,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 875 351,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 198 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	931 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 135 434,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	432 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 934,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 625,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 625,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 503 792,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 493 412,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 380,00
758			Różne rozliczenia	4 172 388,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 201 735,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 735,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 959 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 959 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 350,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 133,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 133,00
801			Oświata i wychowanie	186 958,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
		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	500,00
	80104		Przedszkola	154 881,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 330,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 359,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 377,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 377,00
852			Pomoc społeczna	109 076,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 767,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 895,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 895,00
	85216		Zasiłki stałe	61 197,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 197,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 526,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 526,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 291,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91,00
855			Rodzina	3 362 824,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 918 782,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 918 782,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 162,00
		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	1 420 689,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 473,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 880,00
		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	10 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Razem:				14 990 520,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 060,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 540,00
600			Transport i łączność	208 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	208 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 334,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 297,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 257,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
720			Informatyka	39 284,00
	72095		Pozostała działalność	39 284,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 284,00
750			Administracja publiczna	2 026 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 015,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 751 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	14 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 816,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
75095		Pozostała działalność	109 760,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 500,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	12 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
757		Obsługa długu publicznego	167 939,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 939,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 939,00
758		Różne rozliczenia	159 008,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	159 008,00
	4810	Rezerwy	109 008,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 635 948,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 261 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 627,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 405,00
	4260	Zakup energii	21 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 649,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 802,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
80104		Przedszkola	635 530,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	72 192,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80110		Gimnazja	338 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	595,00
	4260	Zakup energii	1 521,00
	4270	Zakup usług remontowych	66,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 701,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	224 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 868,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
80195		Pozostała działalność	58 225,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 423,00
851		Ochrona zdrowia	23 625,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 625,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852		Pomoc społeczna	789 581,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 959,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 959,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 895,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	126 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 197,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 466,00
	85401		Świetlice szkolne	83 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00
855			Rodzina	3 410 439,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 918 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 889 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 441 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 880,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 734,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 734,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
90095		Pozostała działalność	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	92116	Biblioteki	265 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00
	92195	Pozostała działalność	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	136 270,00
	92601	Obiekty sportowe	26 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	18 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 370,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Razem:	12 202 695,00
---------------	----------------------

**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 2019r.

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)	44 015	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 015
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)	640	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		124
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	1 918 782	
		3110	Świadczenia społeczne		1 889 562
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 105
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		615
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
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)	1 420 689	
		3110	Świadczenia społeczne		1 318 609
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		965
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		615
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
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)	10 880	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 880
Razem:				3 395 006	3 395 006

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu	2 000
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu	26 600
Razem:				28 600


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

Przychody i rozchody budżetu 2019r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			100 000
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	100 000
Rozchody ogółem:			2 887 825
1	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	2 887 825

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/21/2018
 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28.12.2018 r.
 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2019r.

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			8 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			14 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Piła na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			8 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowiec na dowóz dzieci do szkoły			18 000
900	90026	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			5 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	265 000		
Razem				265 000	0	53 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			12 000
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy studni			3 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			12 000
926	92695	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			81 000
Razem				0	0	108 000
Ogółem				265 000	0	161 000


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy Tarnówka z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospdarką wodną w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w złotych
I. DOCHODY OGÓŁEM				12 000
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu	12 000
II. WYDATKI OGÓŁEM				12 000
010	01010	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	12 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marcin Nowosielski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy Tamówka z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa
700	70005	4210	18 000,00	Zakup materiałów na parking w rejonie szkoły i kościoła	Tamówka I
700	70005	4300	14 256,48	Usługa wykonania parkingu	
921	92195	4210	2 000,00	Zakup patelni elektrycznej	
Razem			34 256,48		
900	90015	6060	28 733,82	Zakup lamp drogowych	Tamówka II
Razem			28 733,82		
600	60016	4210	16 447,91	Zakup tłucznia do remontu drogi	Tamowiec
Razem			16 447,91		
700	70005	4210	16 527,95	Zakup materiałów do budowy wiaty	Sokolna
Razem			16 527,95		
700	70005	4210	4 449,36	Zakup polbruku na plac kolo sali wiejskiej	Węgierce
700	70005	4210	4 000,00	Zakup polbruku na boisko do koszykówki	
700	70005	4210	2 000,00	Zakup karuzeli na plac zabaw w Pomiarkach	
700	70005	4210	4 000,00	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Węgiernicach	
900	90004	4210	2 000,00	Zakup sadzonek	
900	90004	4210	1 500,00	Zakup kosiarki	
926	92695	4210	1 500,00	Zakup stołu do ping-ponga	
Razem			19 449,36		
700	70005	4210	7 000,00	Zakup polbruku do wiaty	Bartoszkowo
700	70005	4210	6 000,00	Zakup pergoli i grilla do wiaty	
700	70005	4210	9 570,86	Zakup ławek i stołów do wiaty	
Razem			22 570,86		
700	70005	4210	9 807,60	Zakup materiałów na plac do gry w koszykówkę	Piecewo
921	92195	4210	3 500,00	Zakup wyposażenia agd (sala wiejska)	
921	92195	4210	2 500,00	Zakup nagród za uczestnictwo w konkursach	
Razem			15 807,60		
700	70005	4210	15 167,30	Zakup materiałów i urządzeń na plac przy wiacie	Osówka
Razem			15 167,30		
700	70005	4210	14 126,80	Zakup materiałów do ogrodzenia działki	Ptusza
Razem			14 126,80		
600	60016	4210	12 407,41	Zakup materiałów na chodnik	Płytnica
900	90004	4210	3 000,00	Zakup kosiarki	
Razem			15 407,41		
700	70005	4210	14 647,05	Zakup materiałów i wyposażenia na działkę Nr 96	Plecemin
Razem			14 647,05		
OGÓLEM			213 142,54		

Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60016	4210	28 855,32
			28 855,32
700	70005	4210	125 296,92
			125 296,92
700	70005	4300	14 256,48
			14 256,48
900	90004	4210	6 500,00
			6 500,00
921	92195	4210	8 000,00
			8 000,00
926	92695	4210	1 500,00
			1 500,00
Wydatki bieżące razem			184 408,72
900	90015	6060	28 733,82
			28 733,82
Wydatki majątkowe razem			28 733,82
OGÓLEM			213 142,54

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marcin Nowosielski

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

do uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

DOCHODY GMINY

Budżet gminy po stronie dochodów na 2019 r. skalkulowany został w wysokości 14.990.520 zł, tj. w wysokości 94,14 % planowanych dochodów budżetu po zmianach na dzień 15 listopada 2018 r.

Planowane dochody budżetu na 2019r. pochodzą z następujących źródeł:

podatku rolnego	477.000 zł
podatku od nieruchomości	1.531.000 zł
podatku leśnego	201.934 zł
podatku od środków transportowych	37.000 zł
podatku od działalności gosp. od osób fiz. opłacany w formie z karty podatkowej	1.000 zł
opłaty skarbowej	13.000 zł
dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005 bez odsetek)	333.236 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) – 50.000 zł	
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. (§ 0760) – 500 zł	
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 278.236 zł	
- pozostałe (§§ 0550, 0690, 0830, 0970) – 4.500 zł	
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	1.493.412 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.380 zł
dotacji na projekt „Ja w internecie”	39.284 zł
dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminom	3.569.750 zł
dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.220.765 zł
dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na ogródek dydaktyczny	20.377 zł
subwencji ogólnej z budżetu państwa	4.167.038 zł
w tym:	
- część oświatowa	2.201.735 zł
- część wyrównawcza podstawowa	1.200.793 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca	758.377 zł
- część równoważąca	6.133 zł

dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdz. 85228 § 2360)	91 zł
dochodów z tytułu rozliczania funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (rozdz. 85502 § 2360)	12.473 zł
wpływów z ochrony środowiska (rozdz. 90019 § 0690)	12.000 zł
z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	10.000 zł
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni oraz opłat za dostarczanie wody	610.000 zł
refundacji za energię przez operatora komórkowego	1.000 zł
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	23.625 zł
odsetek na rachunkach bankowych	5.350 zł
odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych i innych należności	8.483 zł
podatku od spadków i darowizn	1.500 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych	80.000 zł
wpływów z usług opiekuńczych	6.200 zł
wpływów za usługi w domach pomocy społecznej	2.400 zł
refundacji kosztów przeprowadzania staży w Urzędzie Gminy (rozdz. 75023 § 0970)	10.000 zł
wpływów ze Szkoły Podstawowej - wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80101 § 0970), z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdz. 80101 § 0750) oraz z tytułu prowadzenia stołówki (rozdz. 80148 § 0830)	11.700 zł
wpływów z usług w Przedszkolu (z tytułu opłat stałych oraz z tytułu wyżywienia – rozdz. 80104 § 0660, § 0670)	80.522 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej w wysokości 4.167.038 zł zgodna jest z wielkością podaną przez Ministra Finansów - pismo Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.

W budżecie gminy na 2019r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań własnych i zleconych gminie w kwocie 3.495.391 zł. Kwota ta została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018r. oraz z KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3113-17/2018 z dnia 24.10.2018r. Ponadto dodatkowo zaplanowano w rozdziale 80104 § 2030 dotację w kwocie 74.359 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. Kwota została oszacowana wstępnie po przemnożeniu liczby dzieci w ilości 53 przez kwotę 1.403 zł, która jest planowana na jedno dziecko przedszkolne na rok 2019. Dotacja zostanie skorygowana po otrzymaniu stosownego pisma od Wojewody Wielkopolskiego w 2019r.

W rozdziale 01010 planuje się dochody w kwocie 867.712 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięć jn.:

- 1) „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków” – 377.315 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00036-65150-UM1500126/16 z dnia 23.06.2017r.,
- 2) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica” – 203.577 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00053-65150-UM1500125/16 z dnia 23.06.2017r.,
- 3) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej” – 48.300 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00052-65150-UM1500124/16 z dnia 23.06.2017r.,
- 4) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu” – 117.514 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00054-65150-UM1500129/16 z dnia 23.06.2017r.,
- 5) „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie” – 121.006 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00019-65150-UM1500130/16 z dnia 23.06.2017r.

Stopień dofinansowania wyżej wymienionych przedsięwzięć wynosi 63,63 %. Wyżej wymieniona kwota 867.712 zł była planowana do zwrotu w 2018r., jednak ostatecznie zwrot jej nastąpi w 2019r.

W rozdziale 60016 planuje się dochody w kwocie 1.353.053 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka” zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00075-65151-UM1500270/16 z dnia 17.08.2016r. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia wynosi 63,63 %. Wyżej wymieniona kwota 1.353.053 zł była planowana do zwrotu w 2018r., jednak ostatecznie zwrot jej nastąpi w 2019r.

W rozdziale 72095 planuje się dotację w kwocie 39.284 zł w związku z umową Nr 028/OKIV/2018 z dnia 6 września 2018 r. dotyczącą projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”; w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa; działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W rozdziale 80195 planuje się dochody w kwocie 20.377 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Ogródek dydaktyczny „Pszczóły to nie tylko miodek” w Zespole Szkół w Tarnówce” zgodnie z umową Nr 593/U/400/846/2018 z dnia 29.10.2018r.

Do wyliczenia planu **podatku rolnego** na 2019r. przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 54,36 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 135,90 zł. Kwota ta została podana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. z 2018r., poz. 1004). Wpływy w podatku rolnym w 2019r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 477.000 zł.

W **podatku od nieruchomości** na 2019r. zaplanowano wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku 2018 średnio o kwotę 4,35%. Stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone uchwałą Nr XXXVIII/226/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości. Wpływy w podatku od nieruchomości w 2019r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 1.531.000 zł.

Podatek leśny na 2019r. planuje się w kwocie 201.934 zł. Do wyliczenia tej wielkości przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. Do planu na 2019r. przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego 191,98 zł podaną przez Prezesa GUS (M.P. z 2018r., poz. 1005).

Przy kalkulowaniu dochodów **podatku od środków transportowych** wzięto pod uwagę środki transportowe opodatkowane przez gminę tj.:

- samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,

Stawki podatku zostały ustalone uchwałą Nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. W roku 2019 wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na sumę 37.000 zł.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności zaplanowano w kwocie 8.483 zł.

Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005 bez odsetek) planuje się w kwocie 333.236 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) – 50.000 zł
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. (§ 0760) – 500 zł
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 278.236 zł
- pozostałe (§§ 0550, 0690, 0830, 0970) – 4.500 zł

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 277.236 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
Obwód wsi Tarnówka								
1.	PO1Z/00047306/7	697/2	0,5539	RV-0,5539	rolna	sprzedaż	16.617	gotówka
2.	PO1Z/00047263/3	623	1,6756	ŁV-0,4795 Ls V-0,6512 Lz -0,5449	rolna	sprzedaż	50.268	gotówka
3.	PO1Z/00045611/4	695/2	0,1877	RV – 0,1877	tereny produkcyjne	sprzedaż	5.631 +VAT	gotówka
4.	PO1Z/00000774/7	980/2	0,0600	RIVb – 0,0600	tereny mieszkaniowo-usługowe	sprzedaż	1.800 +VAT	gotówka
5.	PO1Z/00000713/2	1128/4	0,2022	RIVa-0,0996 RIVb-0,1026	tereny mieszkaniowo-usługowe	sprzedaż	5.820 +VAT	gotówka
6.	PO1Z/00047306/7	1164/5	0,2100	RIVa-0,2100	rolna	sprzedaż	6.300	gotówka
7.	PO1Z/00047306/7	1164/4	0,0200	RIVa-0,0200	rolna	sprzedaż	567	gotówka
8.	PO1Z/00048287/4	1030/2	0,0500	RIVa-0,0355 LIV-0,0145	rolna	sprzedaż	1.500	gotówka
Obwód wsi Sokolna								
1.	PO1Z/00045433/2	237/2	0,4200	PSVI – 0,4200	rolna	sprzedaż	12.600	gotówka
2.	PO1Z/00047259/2	330/1	0,1100	RV- 0,1100	rolna	sprzedaż	3.300	gotówka
3.	PO1Z/00045433/2	326/1	0,7300	PsV-0,2000 PsIV-0,5300	rolna	sprzedaż	21.900	gotówka
Obwód wsi Plecemin								
1.	PO1Z/00051070/4	4/3	1,8187	dr	przeznaczona na cele usługowo-handlowe	sprzedaż	150.933 +VAT	gotówka
Razem:							277.236	

W **rolnictwie** planuje się wpływy za odprowadzane ścieki komunalne, które odprowadzane są do oczyszczalni w Tarnówce i Bartoszkowie oraz za dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców gminy w kwocie 610.000 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o **wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zm.) w budżecie gminy na 2019r. zaplanowano kwotę 23.625 zł z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do projektu budżetu na 2019r. przyjęto w wysokości 1.493.412 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów - pismo Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu na 2019 r. ustalone zostały w kwocie 12.202.695 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11.963.961 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 238.734 zł.

Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, tj. ZUS od wynagrodzeń, planowana jest w wysokości 17,10%. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 %.

W budżecie gminy na 2019r. 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			8 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			14 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Piła na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			8 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			18 000
900	90026	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			5 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	265 000		
Razem				265 000	0	53 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			12 000
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy studni			3 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			12 000
926	92695	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			81 000
Razem				0	0	108 000
Ogółem				265 000	0	161 000

Wydatki wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W **Rolnictwie i łowiectwie** (dział 010) planuje się kwotę 448.060zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 333.060 zł**

W rozdziale 01010 na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i Bartoszkowie oraz utrzymanie sieci wodociągowej planuje się kwotę 323.520 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano również czyszczenie stawów na oczyszczalni ścieków w Tarnówce. Na rzecz Izb Rolniczych (rozdział 01030) planuje się przekazać 9.540 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek.

– **wydatki majątkowe w kwocie 115.000 zł**

W rozdziale 01010 planuje się kwotę 100.000 zł na budowę przyłączy do nowo powstałej sieci wodociągowej w Tarnówce. Ponadto planuje się kwotę 12.000 na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kwotę 3.000 zł na dofinansowanie do budowy studni.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) - planuje się wydatkować 208.856 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 208.856 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg. Ponadto zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 28.855,32 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** planowane są środki w kwocie 327.334 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 322.334 zł**

Koszty w rozdziale 70005 związane są z wycenami działek, szacowaniem nieruchomości oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynków mienia komunalnego. W § 4590 zaplanowano kwotę 2.380 zł na wyrównanie zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą ugodą. Ponadto zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 125.296,92 zł (§ 4210) oraz w kwocie 14.256,48 zł (§ 4300) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019.

– **wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł**

W rozdziale 70005 planuje się kwotę 5.000 zł na zakup działki w Osówce.

INFORMATYKA

W dziale 720 – **Informatyka** zaplanowano kwotę 39.284 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 39.284 zł**

W rozdziale 72095 – **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 39.284 zł w związku z umową Nr 028/OKIV/2018 z dnia 6 września 2018 r. dotyczącą projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”; w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa; działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 – **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 2.026.311 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 2.006.311 zł**

W rozdziale 75011 – **Urzędy wojewódzkie** zaplanowano w ramach zadań zleconych kwotę 44.015 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 44.015 zł.

Wydatki na utrzymanie **Rady Gminy** (rozdział 75022) zaplanowano na kwotę 85.820 zł. Do wyliczenia tej kwoty przyjęto ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady i radnych podjętych uchwałami Rady Gminy i zaplanowano kwotę 84.720 zł. Na wydatki rzeczowe na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia radnych oraz na organizacje komisji i sesji rady gminy zaplanowano kwotę 1.100 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Gminy** (rozdział 75023) i działalnością samorządową gminy planuje się na kwotę 1.751.716 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1.445.500 zł, w tym planuje się kwotę 10.320 zł na nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, które stanowią 75% i 100% wynagrodzenia miesięcznego, odprawę emerytalną w wysokości 24.343 zł dla 1 pracownika oraz kwotę 30.000 zł na zatrudnienie bezrobotnych. Środki w wysokości 275.100 zł związane są z bieżącą obsługą Urzędu Gminy, w tym 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 5.300 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 25.816 zł.

W rozdziale 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 15.000 zł.

W rozdziale 75095 – **Pozostała działalność** planowana jest kwota 109.760 zł. Na zapłacenie składek na Związek Gmin „Krajna” w Złotowie, którego gmina jest członkiem, planuje się kwotę 3.200 zł. Na składki na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Tarnówka oraz na składkę w związku z przystąpieniem do Związku Stowarzyszeń Piłskiego Banku Żywności w Pile planuje się kwotę 35.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 43.560 zł na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz kwotę 3.000 zł na opłaty pocztowe i opłaty komornicze związane z poborem podatków. Ponadto planuje się kwotę 25.000 zł na umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy.

– *wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł*

W rozdziale 75022 planuje się kwotę 20.000 zł na zakup zestawu do obsługi sesji Rady Gminy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 planuje się kwotę 640 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 640 zł*

W rozdziale 75101 - **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki w kwocie 640 zł na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 411 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej wg pisma KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3113-17/2018 z dnia 24.10.2018r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dział 754) przewidziano środki finansowe w kwocie 91.500 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 91.500 zł*

W rozdziale 75412 – **Ochotnicze straże pożarne** na utrzymanie bieżące OSP w Tarnówce i Osówce, zakup paliwa do samochodów bojowych, wynagrodzenie za akcje gaśnicze, remonty wozów bojowych, a także na zakup oleju opałowego do kotła CO planuje się kwotę 67.050 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych planuje się kwotę 21.450 zł.

W rozdziale 75403 – **Jednostki terenowe Policji** planuje się kwotę 3.000 zł na płatne patrole policji.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

– *wydatki bieżące w kwocie 167.939 zł*

W rozdziale 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na obsługę długu planuje się kwotę 167.939 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 - **Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 65.153 zł,
- b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 zł,
- c) rezerwę celową w kwocie 43.855 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.455 zł
 - na dotację dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 8.400 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W ramach tych działów planuje się wydatki w kwocie 3.720.414 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 3.700.414 zł*

Wydatki związane z utrzymaniem **Zespołu Szkół w Tarnówce**, w skład którego wchodzi **Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum** oraz **Publiczne Przedszkole**, zapisane są w dwóch działach: dział 801, rozdział 80101, 80104, 80110, 80150 oraz dział 854, rozdział 85401. W 2019r. na utrzymanie Zespołu Szkół w Tarnówce w tych rozdziałach planuje się kwotę 3.335.821 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne w Szkole Podstawowej (rozdział 80101, 80150, 85401) planuje się w kwocie 2.044.880 zł, w Gimnazjum planuje się w kwocie 295.820 zł (rozdział 80110), w Przedszkolu planuje się w kwocie 388.494 zł (rozdział 80104). Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 100.341 zł. W ramach rozdziału 80104 w § 4220 zaplanowano wydatki na wyżywienie dzieci przedszkolnych w kwocie 72.192 zł.

W rozdziale 80103 – **Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych** planuje się kwotę 8.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Złotów.

W rozdziale 80104 – **Przedszkola** planuje się kwotę 67.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do przedszkoli publicznych w Jastrowiu, Pile, Złotowie i Szydłowie – kwota 45.000 zł oraz do przedszkoli niepublicznych w Jastrowiu, Pile i Złotowie – kwota 22.000 zł.

Na **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozd. 80146) planuje się kwotę 16.368 zł, natomiast na **Pozostałą działalność** (rozd. 80195) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się kwotę 23.423 zł. W rozdziale 80195 Wójt Gminy Tarnówka przyznaje nagrody dla najzdolniejszych dzieci szkolnych. W 2019r. na ten cel przeznaczona jest kwota 10.000 zł. Ponadto w rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 24.802 zł na zadanie pn. „Ogródek dydaktyczny „Pszczółki to nie tylko miodek” w Zespole Szkół w Tarnówce”, w tym dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 20.377 zł.

W rozdziale 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne** planuje się wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej w kwocie 10.500 zł

Na **Dowożenie uczniów do szkół** (rozd. 80113) planuje się kwotę 224.000 zł. Z tej kwoty 190.000 zł planuje się na usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a 16.000 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół poza gminą. Zwrot za bilety wynika z ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 1/2016 z dnia 1 grudnia 2016r. z gminą Szydłowo planuje się kwotę 18.000 zł na dowóz dzieci z Plecemina do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Łubiance. Należność będzie przekazywana w formie dotacji celowej w dwóch ratach.

W rozdziale 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** (stypendia) planuje się kwotę 500 zł na wkład własny gminy do dotacji od Wojewody na to zadanie.

– *wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł*

W rozdziale 80104 – **Przedszkola** planuje się kwotę 20.000 zł na wymianę kotła CO wraz z podajnikiem.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na wydatki planuje się kwotę 23.625 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 23.625 zł*

W rozdziale 85153 – **Zwalczanie narkomanii** i 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.625 zł. Środki te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 22.625 zł) oraz w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii (kwota 1.000 zł). Zaplanowana kwota wydatków jest zgodna z planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) oraz RODZINA (dział 855)

Wydatki w dziale 852 – **Pomoc społeczna** oraz w dziale 855 – **Rodzina** zaplanowano na sumę 4.200.020 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 4.200.020 zł*

W rozdziale 85202 – **Domy pomocy społecznej** planuje się kwotę 250.000 zł na pokrycie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85213 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** planuje się kwotę 13.959 zł. Środki na to zadanie w wysokości 6.767 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne przekazuje Wojewoda.

Wydatki na **Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214) planuje się w kwocie 25.895 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 6.895 zł.

Na wypłatę **Dodatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) osobom spełniającym określone ustawą warunki, w budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano 8.000 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

Na zasilki stałe w rozdziale 85216 – **Zasilki stałe** planuje się kwotę 126.197 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne od Wojewody w kwocie 61.197 zł.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) planuje się kwotę 297.330 zł, w tym środki otrzymane z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 25.526 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 259.100 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w kwocie 5.020 zł.

Na **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) planuje się kwotę 49.200 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85230 – **Pomoc w zakresie dożywiania** finansowane jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w formie gorącego posiłku. Z zadań własnych gminy na to zadanie przeznaczona jest kwota 19.000 zł.

W rozdziale 85501 – **Świadczenia wychowawcze** planuje się kwotę 1.918.782 zł. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone od Wojewody związana z obsługą Programu 500+, w tym na płace i pochodne od płac planuje się kwotę 14.500 zł, a na odpis na ZFŚS kwotę 615 zł.

W rozdziale 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planuje się kwotę 1.441.162 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 101.055 zł, w tym składki społeczne od podopiecznych w kwocie 60.000 zł. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 615 zł. Ponadto planuje się kwotę 35.000 zł na zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Środki w rozdziale 85212 w wysokości 1.420.689 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody, pozostała kwota 20.473 zł to środki własne, w tym kwota 12.473 zł na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika który obsługuje fundusz alimentacyjny finansowana jest z dochodu gminy z tytułu realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym.

W rozdziale 85504 – **Wspieranie rodziny** planuje się kwotę 24.115 zł. Na płace i pochodne od płac planuje się kwotę 22.500 zł, na odpis na ZFŚS kwotę 615 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** planuje się kwotę 15.000 zł na świadczenia z tego tytułu. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85510 – **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** planuje się kwotę 500 zł na świadczenia z tego tytułu.

W rozdziale 85513 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** planuje się kwotę 10.880 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone od Wojewody w kwocie 10.880 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano na wydatki kwotę 311.734 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 283.000 zł*

W rozdziale 90003 – **Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł na oczyszczanie gminy, w tym wywóz nieczystości.

Kwotę 21.500 zł planuje się w rozdziale 90004 – **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na utrzymanie terenów zieleni w Tarnówce oraz okolicznych miejscowościach gminnych. W ramach tych środków zaplanowany jest fundusz sołecki w kwocie 6.500 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019.

W rozdziale 90013 – **Schroniska dla zwierząt** planuje się kwotę 21.000 zł na usługi w tym zakresie.

W rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** planuje się kwotę 175.000 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale 90026 – **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** planuje się kwotę 5.000 zł na likwidację wyrobów zawierających azbest jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Złotowie.

W rozdziale 90095 – **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w wysokości 25.500 zł, w tym planuje się kwotę 20.000 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

– *wydatki majątkowe w kwocie 28.734 zł*

W rozdziale 90015 planuje się kwotę 28.733,82 zł na zakup lamp drogowych w Tarnówce. Jest to zadanie zgodne z funduszem sołeckim w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się kwotę 341.700 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 341.700 zł*

W rozdziale 92105 – **Pozostałe zadania w zakresie kultury** planuje się kwotę 12.000 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** planuje się 36.700 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wydatków na utrzymanie tych obiektów tj. drobne remonty, zakup wyposażenia, opłata za energię, zakup opału i pozostałe usługi.

W rozdziale 92116 – **Biblioteki** na dotację dla **Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury** w Tarnówce planuje się kwotę 265.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz działalność prowadzoną przez tą jednostkę.

W rozdziale 92195 – **Pozostała działalność** planuje się kwotę 28.000 zł, w tym na pozostałą działalność w zakresie kultury integrującą lokalną społeczność planuje się kwotę

20.000 zł, a na fundusz sołecki kwotą 8.000 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w **Kulturze fizycznej** (dział 926) planowane są na sumę 136.270 zł, w tym:

– wydatki bieżące w kwocie 136.270 zł

W rozdziale 92601 – **Obiekty sportowe** na utrzymanie hali sportowej w Tarnówce, zakup energii elektrycznej, środków czystości planuje się kwotą 26.900 zł.

W rozdziale 92605 – **Zadania w zakresie kultury fizycznej** planuje się kwotą 89.370 zł, w tym na organizację imprez sportowych planuje się przekazać dotację celową w kwocie 81.000 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 kwotą 6.270 zł na wyjazdy dzieci na basen. W § 3040 planuje się kwotą 1.600 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Pozostała kwota 500 zł (§ 4300) planowana jest na pozostałe usługi.

W rozdziale 92695 – **Pozostała działalność** planuje się kwotą 20.000 zł na pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej, w tym utrzymanie terenów sportowych. Zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 1.500 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019r. nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania. Zaplanowano natomiast przychody w wysokości 100.000 zł z tytułu zwrotu pożyczki przez Stowarzyszenie „Odnowy Tarnowca - Silni Razem”.

Zaplanowano rozchody w kwocie 2.887.825 zł na spłatę rat od zaciągniętych kredytów bankowych. Spłaty finansowane będą z dochodów własnych (kwota 667.060 zł) oraz środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (kwota 2.220.765 zł).

POZOSTAŁE INFORMACJE

W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw). Wydatki na ten cel w budżecie gminy na 2019r. wynosić będą 213.142,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019.

W budżecie gminy na 2019 r. nie zaplanowano wpłat na PFRON ponieważ zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 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 2019 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/,
- utrzymanie gimnazjum /80110/,
- 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/,
- usługi opiekuńcze /rozd.85228/,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych /rozd.85215/,
- dożywianie uczniów /rozd.85230/,
- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej /rozd.85219/,
- oczyszczanie miast i wsi /rozd.90003/,
- utrzymanie zieleni w gminie /rozd.90004/,
- schroniska dla zwierząt /rozd.90013/,
- oświetlenie ulic /rozd.90015/,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /rozd. 92105, 92109, 92116, 92120/,
- kultura fizyczna i sport /rozd.92695/.

WÓJT
Jacek Mościcki