

**ZARZĄDZENIE Nr 41/2019**  
**WÓJTA GMINY TARNÓWKA**  
**z dnia 15 listopada 2019 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Tarnówka na 2020 rok.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Tarnówka na 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 2.

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 3.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Tarnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

  
**WÓJT**  
*Jacek Mościcki*

**UCHWAŁA Nr ...../...../2019  
RADY GMINY TARNÓWKA  
z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020**

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 2019 r. poz. 506 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. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 13.860.463,81 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.739.563,81 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 120.900 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 4.563.628 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 13.457.732 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.177.297 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 280.435 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 4.563.628 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 402.731,81 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 402.731,81 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 252.000 zł
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 183.360 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 23.100 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 22.600 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 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 15.450 zł,
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000 zł,
- 3) celową w kwocie 40.007 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.007 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**WÓJT**  
*Jacek Mościcki*

**Dochody budżetu gminy na 2020 r.**

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnówka z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>647 800,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	642 800,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00
		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	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 563,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 563,00
		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	43 563,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>614,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	614,00
		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	614,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 979 347,00</b>
	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	1 189 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	1 172 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 583 547,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 563 547,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 126 862,81</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 075 386,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 075 386,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 039 967,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 039 967,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 550,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 550,81
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 959,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 959,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>168 358,00</b>
	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	157 658,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 230,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 830,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 598,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 795,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 588,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 588,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 917,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 917,00
	85216	Zasiłki stałe	90 720,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 720,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 570,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 570,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 531 924,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 036 430,00
	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	3 036 430,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 681,00
	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	1 474 208,00
	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	8 813,00
	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	8 813,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
<b>Razem:</b>			<b>13 860 463,81</b>


  
**WÓJT**  
*Gminy*  
**Jacek Mościcki**

## PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>486 910,00</b>
	01008		Melioracje wodne	9 660,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	467 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>228 361,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	228 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 438,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 478,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 194 581,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 563,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 946 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 704,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 744,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 365,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 760,00</b>
	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	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>614,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	614,00
	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	98,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 153,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 153,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	8 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>123 091,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	123 091,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 091,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 457,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 457,00
	4810	Rezerwy	55 457,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 728 953,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 657 363,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80104		Przedszkola	693 348,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4220	Zakup środków żywności	59 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 769,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 073,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 073,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 100,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>829 511,00</b>
	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	13 780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 780,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 917,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	149 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 795,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 054,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	37 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 591 012,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 036 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 010 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
	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	1 498 681,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 381 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00
85504		Wspieranie rodziny	26 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
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	8 813,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 813,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>352 535,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 535,00
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	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>349 832,00</b>
	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	47 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 024,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92116		Biblioteki	252 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 130,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 930,00
		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	8 330,00
	92695		Pozostała działalność	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

<b>Razem:</b>	<b>13 457 732,00</b>
---------------	----------------------

  
**WOJT**  
*Jacek Mościcki*

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020r.**

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 (zw iązkom gmin, zw iązkom powiatow o-gminnym)	43 563	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 563
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, zw iązkom powiatow o-gminnym)	614	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		98
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw iązkom gmin, zw iązkom powiatow o-gminnym), zw iązane z realizacją świadczenia	3 036 430	
		3110	Świadczenia społeczne		3 010 399
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 905
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		237
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 554
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
		4440	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych		775
		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 (zw iązkom gmin, zw iązkom powiatow o-gminnym)	1 474 208	
		3110	Świadczenia społeczne		1 369 349
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 712
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		705
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 790
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych		775
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		677
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, zw iązkom powiatow o-gminnym)	8 813	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 813
<b>Razem:</b>				<b>4 563 628</b>	<b>4 563 628</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa z iązane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	77 357
<b>Razem:</b>				<b>77 357</b>

  
**Jacek Mościcki**

PROJEKT

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnówka z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2020r.

**Przychody i rozchody budżetu 2020r.**

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>402 731,81</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	402 731,81

**WOJT**  
*Jacek Mościcki*

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2020r.

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			10 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			12 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Piła na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			15 600
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowiec na dowóz dzieci do szkoły			26 100
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	252 000		
<b>Razem</b>				<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>68 700</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń - Gminna Spółka Wodna Tarnówka			9 660
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			12 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			12 000
926	92695	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			81 000
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 660</b>
<b>Ogółem</b>				<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>183 360</b>

  
**WOJT**  
*Jacek Mościcki*

PROJEKT

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnówka z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2020r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospdarką wodną w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w złotych
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>9 000</b>
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu	9 000
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>9 000</b>
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	9 000

**WÓJT**  
*Jacek Mościcki*



## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa
900	90015	6060	35 824,25	Zakup lamp ledowych	Tarnówka I
	<b>Razem</b>		<b>35 824,25</b>		
900	90015	6060	30 134,51	Zakup lamp ledowych	Tarnówka II
	<b>Razem</b>		<b>30 134,51</b>		
600	60016	4210	14 424,95	Zakup materiałów na remont drogi	Tarnowiec
900	90004	4210	500,00	Zakup oleju napędowego i benzyny	
900	90004	4210	500,00	Zakup narzędzi przemysłowych	
921	92195	4210	1 350,00	Zakup sprzętu agd	
921	92195	4210	500,00	Zakup środków czystości	
921	92195	4300	300,00	Usługa naprawy namiotu	
	<b>Razem</b>		<b>17 574,95</b>		
921	92109	4210	1 000,00	Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	Sokolna
921	92109	4270	5 632,05	Zakup usług remontowych na sali wiejskiej	
921	92109	4210	10 774,32	Zakup sprzętu agd do sali wiejskiej w Sokolnej	
	<b>Razem</b>		<b>17 406,37</b>		
600	60016	4210	3 935,14	Zakup tłucznia do remonu dróg	Węgierce
900	90004	4210	1 000,00	Zakup roślin ozdobnych do Węgierc i Pomiariek	
900	90015	6060	8 000,00	Zakup lamp oświetleniowych z Pomiariek do Węgierc	
921	92109	4300	7 000,00	Usługa wymiany okien i drzwi na sali wiejskiej	
	<b>Razem</b>		<b>19 935,14</b>		
700	70005	4210	2 100,00	Zakup małej architektury	Bartoszkowo
700	70005	4210	5 381,17	Zakup pergoli drewnianej przy wiacie	
900	90015	4300	3 500,00	Wykonanie przyłącza energetycznego	
921	92195	4210	2 500,00	Zakup garażu blaszanego	
921	92195	4210	2 500,00	Zakup chłodziarki	
921	92195	4210	8 000,00	Zakup stołów i ławek	
	<b>Razem</b>		<b>23 981,17</b>		
600	60016	4210	10 000,00	Zakup polbruku	Pięcewo
921	92109	4210	4 249,18	Zakup materiałów budowlanych do remontu sali wiejskiej	
921	92195	4210	2 375,00	Zakup ławo-stołów	
921	92195	4300	150,00	Usługa transportowa ławo-stołów	
	<b>Razem</b>		<b>16 774,18</b>		
700	70005	4210	12 099,84	Zakup materiałów do budowy wiaty	Ośówka
900	90004	4210	2 500,00	Zakup roślin zielonych	
926	92695	4210	1 500,00	Zakup bramek do piłki nożnej	
	<b>Razem</b>		<b>16 099,84</b>		
700	70005	4210	2 736,23	Zakup materiałów na ogrodzenie	Ptusza
700	70005	6060	12 900,00	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	
	<b>Razem</b>		<b>15 636,23</b>		
700	70005	4210	9 160,57	Zakup materiałów na wiatę	Płytnica
900	90015	6060	6 150,00	Zakup i montaż lampy drogowej	
921	92195	4210	1 000,00	Zakup nagród	
	<b>Razem</b>		<b>16 310,57</b>		
900	90015	6060	15 425,50	Zakup lamp ledowych	Piecemin
	<b>Razem</b>		<b>15 425,50</b>		
	<b>OGÓLEM</b>		<b>225 102,71</b>		

## Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60016	4210	28 360,09
700	70005	4210	31 477,81
900	90004	4210	4 500,00
900	90015	4300	3 500,00
921	92109	4210	16 023,50
921	92109	4270	5 632,05
921	92109	4300	7 000,00
921	92195	4210	18 225,00
921	92195	4300	450,00
926	92695	4210	1 500,00
	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>116 668,45</b>
700	70005	6060	12 900,00
900	90015	6060	95 534,26
	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>108 434,26</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>225 102,71</b>

## DOCHODY GMINY

Budżet gminy po stronie dochodów na 2020 r. skalkulowany został w wysokości 13.860.463,81 zł, tj. w wysokości 85,15 % planowanych dochodów budżetu po zmianach na dzień 15 listopada 2019 r. Znaczny spadek planowanych dochodów w stosunku do roku 2019 wynika z zaplanowania w roku 2019 dochodów majątkowych z tytułu refundacji środków unijnych.

Planowane dochody budżetu na 2020r. pochodzą z następujących źródeł:

podatku rolnego	510.000 zł
podatku od nieruchomości	1.520.000 zł
podatku leśnego	201.800 zł
podatku od środków transportowych	31.000 zł
podatku od działalności gosp. od osób fiz. opłacany w formie z karty podatkowej	1.000 zł
opłaty skarbowej	10.000 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000 zł
dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005 bez odsetek)	184.600 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) – 60.000 zł	
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. (§ 0760) – 500 zł	
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 120.400 zł	
- pozostałe (§§ 0550, 0690, 0830, 0970) – 3.700 zł	
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	1.563.547 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000 zł
dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminom	4.766.021 zł
subwencji ogólnej z budżetu państwa	4.121.312 zł
w tym:	
- część oświatowa	2.075.386 zł
- część wyrównawcza podstawowa	1.210.644 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca	829.323 zł
- część równoważąca	5.959 zł
dochodów z tytułu rozliczania funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (rozd. 85502 § 2360)	12.473 zł
wpływów z ochrony środowiska (rozd. 90019 § 0690)	9.000 zł
z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	18.000 zł

odprowadzenia ścieków do oczyszczalni oraz opłat za dostarczanie wody	640.000 zł
refundacji za energię przez operatora komórkowego	5.000 zł
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	23.100 zł
odsetek na rachunkach bankowych	5.550,81 zł
odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych i innych należności	8.400 zł
podatku od spadków i darowizn	1.500 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych	89.400 zł
pozostałe dochody w Urzędzie Gminy - refundacje kosztów (rozdz. 75023 § 0970)	25.000 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)	10.700 zł
wpływów z usług w Przedszkolu (z tytułu opłat stałych oraz z tytułu wyżywienia – rozdz. 80104 § 0660, § 0670)	80.060 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej w wysokości 4.121.312 zł zgodna jest z wielkością podaną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju - pismo Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.

W projekcie budżetu gminy na 2020 r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań własnych i zleconych gminie w kwocie 4.688.423 zł. Kwota ta została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. oraz z KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3113-17/2019 z dnia 01.10.2019 r. Ponadto dodatkowo zaplanowano w rozdziale 80104 § 2030 dotację w kwocie 77.598 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. Kwota została oszacowana wstępnie po przemnożeniu liczby dzieci w ilości 54 przez kwotę 1.437 zł, która jest planowana na jedno dziecko przedszkolne na rok 2020. Dotacja zostanie skorygowana po otrzymaniu stosownego pisma od Wojewody Wielkopolskiego w 2020r.

Do wyliczenia planu **podatku rolnego** na 2020 r. przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 58,46 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 146,15 zł. Kwota ta została podana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. z 2019 r., poz. 1017). Wpływy w podatku rolnym w 2020 r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 510.000 zł.

W **podatku od nieruchomości** na 2020 r. zaplanowano wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku 2019 średnio o 2,10%. Stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone

uchwałą Nr IX/70/2019 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości. Wpływy w podatku od nieruchomości w 2020 r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 1.520.000 zł.

**Podatek leśny** na 2020 r. planuje się w kwocie 201.800 zł. Do wyliczenia tej wielkości przyjęto cenę 1m<sup>3</sup> drewna tartacznego uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. Do planu na 2020 r. przyjęto cenę 1m<sup>3</sup> drewna tartacznego 194,24 zł podaną przez Prezesa GUS (M.P. z 2019 r., poz. 1018).

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 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. W roku 2020 wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na sumę 31.000 zł.

**Odsetki** za nieterminowe regulowanie należności zaplanowano w kwocie 8.400 zł.

**Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami** (rozd. 70005 bez odsetek) planuje się w kwocie 184.600 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) – 60.000 zł
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. (§ 0760) – 500 zł
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 120.400 zł
- pozostałe (§§ 0550, 0690, 0830, 0970) – 3.700 zł

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 120.000 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Obręb wsi Tarnówka</b>								
1.	PO1Z/00045718/4	545/1	0,3898	dr- 0,3898	droga	sprzedaż	13.645 + VAT	przelew
2.	PO1Z/00000584/8	195/3	0,0600	RV- 0,0600	rolna	sprzedaż	3.000	przelew
3.	PO1Z/00047261/9	64/4	0,1706	RV-0,0630 PsV-0,1076	rolna	sprzedaż	5.118	przelew
4.	PO1Z/00047261/9	46	0,7460	RV-0,7460	rolna	sprzedaż	22.380	przelew
5.	PO1Z/00005775/9	359/2	0,7893	RIVa-0,4915 RIVb-0,2978	rolna	sprzedaż	23.679	przelew

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Obręb wsi Sokolna</b>								
1.	PO1Z/00044218/2	290	0,2200	N-0,1200 RIVb-0,0800 PsIII-0,0200	rolna	sprzedaż	6.600	przelew
<b>Obręb wsi Ptusza</b>								
1.	PO1Z/00033598/9	121/1	1,4000	Lz – 1,4000	rolna	sprzedaż	45.578	przelew
<b>Razem:</b>							<b>120.000</b>	

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 640.000 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. **o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) w budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano kwotę 23.100 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 2020 r. przyjęto w wysokości 1.563.547 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju - pismo Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.

## WYDATKI GMINY

- Planowane wydatki budżetu na 2020 r. ustalone zostały w kwocie 13.457.732 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 13.177.297 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 280.435 zł.

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

W budżecie gminy na 2020 r. planuje się następujące dotacje:

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			10 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			12 000

1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Piła na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			15 600
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			26 100
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	252 000		
<b>Razem</b>				<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>68 700</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń - Gminna Spółka Wodna Tarnówka			9 660
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			12 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			12 000
926	92695	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			81 000
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 660</b>
<b>Ogółem</b>				<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>183 360</b>

Wydatki wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W Rolnictwie i łowiectwie (dział 010) planuje się kwotę 486.910 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 374.910 zł**

W rozdziale 01008 planuje się kwotę 9.660 zł na dotację dla Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych. W rozdziale 01010 na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i Bartoszkowie oraz utrzymanie sieci wodociągowej planuje się kwotę 355.050 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano również zakup falowników na oczyszczalni ścieków w Tarnówce. Na rzecz Izb Rolniczych (rozdział 01030) planuje się przekazać 10.200 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek.

– **wydatki majątkowe w kwocie 112.000 zł**

W rozdziale 01010 planuje się kwotę 50.000 zł na budowę przyłączy do nowo powstałej sieci wodociągowej w Tarnówce, kwotę 10.000 zł na I etap budowy wodociągu w Tarnowskim Młynie, kwotę 40.000 zł na budowę przyłącza sieci wodociągowej z Osówki do Pomiarek.

Ponadto planuje się kwotę 12.000 na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) - planuje się wydatkować 228.361 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 178.361 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg. Ponadto w ramach tej kwoty zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 28.360,09 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020.

– **wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł**

W rozdziale 60016 planuje się kwotę 50.000 zł na przebudowę drogi w Pleceminie.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** planowane są środki w kwocie 231.438 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 218.538 zł**

Koszty w rozdziale 70005 związane są z wycenami działek, szacowaniem nieruchomości oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynków mienia komunalnego. W § 4590 zaplanowano kwotę 3.060 zł na wyrównanie zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą umową. Ponadto zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 31.477,81 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020.

– **wydatki majątkowe w kwocie 12.900 zł**

W rozdziale 70005 (§ 6060) planuje się kwotę 12.900 zł na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Ptuszy. Jest to zadanie zgodne z funduszem sołeckim w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 – **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 2.194.581 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 2.194.581 zł**

W rozdziale 75011 – **Urzędy wojewódzkie** zaplanowano w ramach zadań zleconych kwotę 43.563 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 43.563 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 1.946.438 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1.654.294 zł, w tym planuje się kwotę 64.223 zł na nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, które stanowią 100%, 200%, 300% i 400% wynagrodzenia miesięcznego, odprawę emerytalną w wysokości 44.777 zł dla 1 pracownika oraz kwotę 25.000 zł na zatrudnienie bezrobotnych. Środki w wysokości 245.479 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 12.300 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 34.365 zł.

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

W rozdziale 75095 – **Pozostała działalność** planowana jest kwota 103.760 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 (inkaso) oraz kwotę 2.000 zł na opłaty pocztowe i opłaty komornicze związane z poborem podatków. Ponadto planuje się kwotę 20.000 zł na umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy.

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

W dziale 751 planuje się kwotę 614 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 614 zł*



W rozdziale 75101 - **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki w kwocie 614 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 3113-17/2019 z dnia 01.10.2019r.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dział 754) przewidziano środki finansowe w kwocie 90.153 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 90.153 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 64.600 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych planuje się kwotę 22.553 zł.

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

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

– *wydatki bieżące w kwocie 123.091 zł*

W rozdziale 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na obsługę długu planuje się kwotę 123.091 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

- a) rezerwę ogólną w kwocie 15.450 zł,
- b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000 zł,
- c) rezerwę celową w kwocie 40.007 zł, z tego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.007 zł

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**

### **ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)**

W ramach tych działów planuje się wydatki w kwocie 3.766.007 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 3.766.007 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem **Zespołu Szkół w Tarnówce**, w skład którego wchodzi **Szkoła Podstawowa** oraz **Publiczne Przedszkole**, zapisane są w dwóch działach: dział 801, rozdział 80101, 80104, 80150 oraz dział 854, rozdział 85401. W 2020r. na utrzymanie Zespołu Szkół w Tarnówce w tych rozdziałach planuje się kwotę 3.380.165 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne w Szkole Podstawowej (rozdział 80101, 80150, 85401) planuje się w kwocie 2.378.054 zł, a w Przedszkolu planuje się w kwocie 482.039 zł (rozdział 80104). Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 98.102 zł. W ramach rozdziału 80104 w § 4220 zaplanowano wydatki na wyżywienie dzieci przedszkolnych w kwocie 59.830 zł.

W rozdziale 80103 – **Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych** planuje się kwotę 10.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Złotów.

W rozdziale 80104 – **Przedszkola** planuje się kwotę 67.600 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do przedszkoli publicznych w Jastrowiu, Pile, Złotowie i Szydłowie – kwota 40.000 zł oraz do przedszkoli niepublicznych w Jastrowiu, Pile i Złotowie – kwota 27.600 zł.

Na **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozdz. 80146) planuje się kwotę 17.769 zł, natomiast na **Pozostałą działalność** (rozdz. 80195) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się kwotę 29.073 zł. W rozdziale 80195 Wójt Gminy Tarnówka przyznaje nagrody dla najzdolniejszych dzieci szkolnych. W 2020r. na ten cel przeznacza się kwotę 6.000 zł.

W rozdziale 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne** planuje się wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej w kwocie 9.300 zł

Na **Dowożenie uczniów do szkół** (rozdz. 80113) planuje się kwotę 246.100 zł. Z tej kwoty 190.000 zł planuje się na usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a 30.000 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 26.100 zł na dowóz dzieci z Plecemina do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Łubiance. Należność będzie przekazywana w formie dotacji celowej w dwóch ratach.

## **OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym na wydatki planuje się kwotę 23.100 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 23.100 zł**

W rozdziale 85153 – **Zwalczanie narkomanii** i 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.100 zł. Środki te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 22.600 zł) oraz w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii (kwota 500 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 5.420.523 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 5.420.523 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 13.780 zł. Środki na to zadanie w wysokości 6.588 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne przekazuje Wojewoda.

Wydatki na **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214) planuje się w kwocie 26.917 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 7.917 zł.

Na wypłatę **Dodatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) osobom spełniającym określone ustawą warunki, w budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano 4.000 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

Na zasiłki stałe w rozdziale 85216 – **Zasiłki stałe** planuje się kwotę 149.720 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne od Wojewody w kwocie 90.720 zł.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) planuje się kwotę 316.894 zł, w tym środki otrzymane z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 19.570 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 271.800 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w kwocie 6.589 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 3.036.430 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 12.702 zł, a na odpis na ZFŚS kwotę 775 zł.

W rozdziale 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planuje się kwotę 1.498.681 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 101.272 zł, w tym składki społeczne od podopiecznych w kwocie 60.000 zł. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 775 zł. Ponadto planuje się kwotę 35.000 zł na zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Środki w rozdziale 85502 w wysokości 1.474.208 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody, pozostała kwota 24.473 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 26.588 zł. Na płace i pochodne od płac planuje się kwotę 24.555 zł, na odpis na ZFŚS kwotę 1.033 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** planuje się kwotę 20.000 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 8.813 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone od Wojewody w kwocie 8.813 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 zaplanowano na wydatki kwotę 352.535 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 257.000 zł*

W rozdziale 90003 – **Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano środki w kwocie 28.500 zł na oczyszczanie gminy, w tym wywóz nieczystości.

Kwotę 25.500 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 4.500 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020.

W rozdziale 90013 – **Schroniska dla zwierząt** planuje się kwotę 23.000 zł na usługi w tym zakresie.

W rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** planuje się kwotę 172.500 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. W ramach tych środków zaplanowany jest fundusz sołecki w kwocie 3.500 zł (§ 4300) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020.

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 2.500 zł, na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

– *wydatki majątkowe w kwocie 95.534,26 zł*

W rozdziale 90015 planuje się kwotę 95.534,26 zł na zakup lamp drogowych ledowych w Tarnówce, Pomiarkach, Węgiercach, Płytnicy i Pleceminie. Są to zadania zgodne z funduszem sołeckim w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym planuje się kwotę 349.832 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 349.832 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 47.157 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wydatków na utrzymanie tych obiektów tj. drobne remonty, zakup wyposażenia, opłata za energię, zakup opału i pozostałe usługi. W ramach tych środków zaplanowany jest fundusz sołecki w kwocie 16.023,50 zł (§ 4210), w kwocie 5.632,05 zł (§ 4270) oraz w kwocie 7.000 zł (§ 4300) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020.

W rozdziale 92116 – **Biblioteki** na dotację dla **Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury** w Tarnówce planuje się kwotę 252.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz działalność prowadzoną przez tą jednostkę.

W rozdziale 92195 – **Pozostała działalność** planuje się kwotę 38.675 zł, w tym na pozostałą działalność w zakresie kultury integrującą lokalną społeczność planuje się kwotę 20.000 zł, a na fundusz sołecki kwotę 18.225 zł (§ 4210) i kwotę 450 zł (§ 4300) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w **Kulturze fizycznej** (dział 926) planowane są na sumę 125.130 zł, w tym:

### **– wydatki bieżące w kwocie 125.130 zł**

W rozdziale 92601 – **Obiekty sportowe** na utrzymanie hali sportowej w Tarnówce, zakup energii elektrycznej, środków czystości planuje się kwotę 15.600 zł.

W rozdziale 92605 – **Zadania w zakresie kultury fizycznej** planuje się kwotę 90.930 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 kwotę 8.330 zł na wyjazdy dzieci na basen. W § 3040 planuje się kwotę 1.600 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

W rozdziale 92695 – **Pozostała działalność** planuje się kwotę 18.600 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 2020.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W roku 2020 nie zaplanowano przychodów budżetowych. Zaplanowano natomiast rozchody w kwocie 402.731,81 zł na spłatę rat od zaciągniętych kredytów bankowych. Spłaty finansowane będą z dochodów własnych.

## **POZOSTAŁE INFORMACJE**

W budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw). Wydatki na ten cel w budżecie gminy na 2020r. wynosić będą 225.102,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020.

W budżecie gminy na 2020 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 2020 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**  
*Gminy*  
**Jacek Mościcki**

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2020**

### **I. Przewidywane wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2019 r. na podstawie danych z III kwartału 2019 r. oraz po uwzględnieniu zmian w budżecie dokonanych do dnia 15 listopada 2019 r.**

1. Dochody budżetu planuje się wykonać w wysokości 15.644.835 zł, tj. 96,11% planu.
2. Wydatki budżetu planuje się wykonać w wysokości 13.193.305 zł, tj. 94,75 % planu.

### **II. Prognoza kwoty długu na lata 2020 – 2031**

1. Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne.
2. Wójt nie przyjmował żadnych depozytów.
3. Wójt nie udzielał poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.
4. Prognozowany dług na 31.12.2020 r. będzie wynosić 3.706.945 zł (bez odsetek).
5. Prognoza zadłużenia na lata 2020-2031 przedstawia się jak w załączniku do niniejszej informacji.

**WÓJT**  
*Jacek Mościcki*



**Załącznik**  
**Prognoza zadłużenia Gminy Tarnówka w latach 2020-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1.</b>	<b>Wydatki na obsługę długu, w tym:</b>	123 091,00	110 310,00	95 618,00	79 409,00	63 105,00	48 801,00	38 111,00	29 037,00	20 678,00	14 048,00	8 425,00	2 809,00
1.1	odselti i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wład krajowy	21 400,00	15 300,00	9 200,00	3 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>402 731,81</b>	<b>426 796,00</b>	<b>515 596,00</b>	<b>521 596,00</b>	<b>521 596,00</b>	<b>388 572,00</b>	<b>283 600,00</b>	<b>283 600,00</b>	<b>238 789,00</b>	<b>175 600,00</b>	<b>175 600,00</b>	<b>175 600,00</b>
3.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	402 731,81	426 796,00	515 596,00	521 596,00	521 596,00	388 572,00	283 600,00	283 600,00	238 789,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00
3.1.1	łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	209 048,00	183 188,00	213 564,00	160 333,00	36 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1	kwota przy padających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	209 048,00	183 188,00	213 564,00	160 333,00	36 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 706 945,00</b>	<b>3 280 149,00</b>	<b>2 764 553,00</b>	<b>2 242 957,00</b>	<b>1 721 361,00</b>	<b>1 332 789,00</b>	<b>1 049 189,00</b>	<b>765 589,00</b>	<b>526 800,00</b>	<b>351 200,00</b>	<b>175 600,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
5.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok)	3,29%	3,66%	4,08%	4,47%	5,44%	4,23%	3,03%	2,87%	2,32%	1,65%	1,56%	1,48%
5.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wielkość jednorodny)	7,64%	7,63%	8,02%	8,31%	8,56%	8,80%	9,04%	9,24%	9,38%	9,48%	9,58%	9,63%

5.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzrze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,31%	8,55%	7,81%	7,24%	7,20%	7,48%	8,06%	8,29%	8,51%	8,76%	8,97%	9,15%
5.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzrze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,30%	8,53%	7,80%	7,24%	7,20%	7,48%	8,12%	8,29%	8,51%	8,76%	8,97%	9,15%
5.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
5.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak