

**UCHWAŁA NR XXVII/164/2012  
RADY GMINY W TARNOWIE OPOLSKIM**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 212 ust. 1 i 2 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 25 179 037,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 979 037,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 200 000,00 zł,  
- jak w Załączniku Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetowe w łącznej wysokości 27 811 437,00zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 278 437 ,00zł.,  
- jak w Załączniku Nr 2, Tabela 1.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 533 000,00 zł.  
- jak w Załączniku Nr 2, Tabela 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 2 632 400,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 632 400,00 zł.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3 800 000,00 zł ( w tym wolne środki),
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 167 600,00 zł,  
- jak w Załączniku Nr 3.

**§ 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 259 000,00zł.,

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 61 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3 700 000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł., które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody z opłat za wywóz odpadów komunalnymi w kwocie 750 000,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2013 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.,

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 632 400,00 zł.

2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Rudolf Urban**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/164/2012  
 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim  
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów bieżących i majątkowych  
 Gminy Tarnów Opolski  
 na rok 2013**

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Bieżące</b>	<b>Majątkowe</b>
1	2	3	4	5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	
	0750	Dochody 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	10 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 321,00</b>	
	0750	Dochody 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	1 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 821,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 684,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 684,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 455 000,00</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 630 000,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	
	0320	Podatek rolny	200 000,00	
	0330	Podatek leśny	58 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	
	0460	Opłata eksploatacyjna	60 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00.	
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	250 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 724 879,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 724 879,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>424 986,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	96 600,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	44 528,10	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną”	7 857,90	
	0830	Wpływy z usług	276 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 805 667,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 286 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	436 000,00	
	2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 667,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000, 00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>42 000,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24 979 037,00</b>	<b>200 000,00</b>

**Razem dochody budżetowe : 25 179 037,00 zł**

Załącznik Nr 2 Tabela nr 1 do Uchwały Nr  
XXVII/164/2012  
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan wydatków budżetowych bieżących na rok 2013**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>102 000,00 zł.</b>
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Wydatki na zadania statutowe	28 000,00 28 000,00
	01030	Izby rolnicze Wydatki na zadania statutowe	4 000,00 4 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki na zadania statutowe	10 000,00 10 000,00
	01095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	60 000,00 60 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>283 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki na zadania statutowe	283 000,00 283 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zadania statutowe	200 000,00 200 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>245 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki na zadania statutowe	222 000,00 222 000,00
	71035	Cmentarze Wydatki na zadania statutowe	7 000,00 7 000,00
	71095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	16 000,00 16 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 692 707,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 821,00 86 821,00
	75022	Rady Gmin Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 886,00 106 886,00
	75023	Urzędy Gmin Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 293 000,00 450 000,00 1 778 000,00 65 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zadania statutowe	30 000,00 30 000,00
	75095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	176 000,00 176 000,00

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 684,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe	1 684,00 384,00 1 300,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki na zadania statutowe	1 500,00 1 500,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>155 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zadania statutowe	150 000,00 30 000,00 120 000,00
	75495	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 5 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>700 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu	700 000,00 700 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>320 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe W tym: rezerwa ogólna Rezerwa celowa, w tym: - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	320 000,00 259 000,00 61 000,00 61 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 116 586,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące	5 714 100,00 724 700,00 238 300,00 3 821 100,00 930 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 200,00 135 800,00 14 700,00 453 700,00
	80104	Przedszkola Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 509 000,00 300 000,00 1 739 000,00 394 500,00 75 500,00
	80110	Gimnazja Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 011 200,00 2 617 200,00 243 900,00 150 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na zadania statutowe	488 000,00 488 000,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 000,00 40 000,00 331 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki na zadania statutowe	56 100,00 56 100,00
	80148	Stołówki szkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 600,00 170 700,00

		Wydatki na zadania statutowe	134 900,00
	80195	Pozostała działalność Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe	57 386,00 2 386,00 55 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170 000,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje na zadania bieżące	20 000,00 20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na zadania statutowe	145 000,00 145 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 071 860,00</b>
	85202	Domy opieki społecznej Wydatki na zadania statutowe	493 000,00 493 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki na zadania statutowe	2 000,00 2 000,00
	85204	Rodziny zastępcze Wydatki na zadania statutowe	3 000,00 3 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki na zadania statutowe	4 000,00 4 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 000,00 300,00 1 215 631,00 110 069,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki na zadania statutowe	10 000,00 10 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00 204 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00
	85216	Zasiłki stałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00 66 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 860,00 342 000,00 59 860,00 4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00 175 000,00
	85295	Pozostała działalność Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00 193 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>213 600,00</b>
	85401	Świetlice szkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 600,00 158 300,00 9 000,00 11 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 15 000,00 20 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 305 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00

		Wydatki na zadania statutowe	600 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki na zadania statutowe	35 000,00 35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na zadania statutowe	82 000,00 82 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na zadania statutowe	538 000,00 zł 538 000,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki na zadania statutowe	50 000,00 50 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 200 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania bieżące	680 000,00 680 000,00
	92116	Biblioteki Dotacje na zadania bieżące	377 500,00 377 500,00
	92195	Pozostała działalność Dotacje na zadania bieżące Wydatki na zadania statutowe	143 000,00 45 000,00 98 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>500 000,00</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące	320 000,00 150 000,00 170 000,00
	92601	Obiekty sportowe Wydatki na zadania statutowe	180 000,00 180 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>24 278 437,00</b>



Załącznik Nr 2 Tabela nr 2 do Uchwały Nr  
XXVII/164/2012

Rady Gminy w Tarnowie Opolskim  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan wydatków budżetowych majątkowych na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	990 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	990 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00
		2. Dotacje na zadania inwestycyjne	500 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 278 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 230 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000,00
		2. Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	700 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 000,00
	92195	Pozostała działalność	132 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 533 000,00</b>

Załącznik Nr 3 Tabela nr 1i nr 2 do Uchwały Nr  
XXVII/164/2012

Rady Gminy w Tarnowie Opolskim  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

TABELA NR 1

Plan przychodów na rok 2013

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (w zł)
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 700 000,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 100 000,00
		RAZEM	3 800 000,00

TABELA NR 2

Plan rozchodów na rok 2013

1	§963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	717 600,00
	w tym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu -Poprawa jakości wody w Opolu udział Gminy Tarnów Opolski w kosztach inwestycji	317 600,00
	*Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu -Poprawa jakości wody w Opolu udział Gminy Tarnów Opolski w kosztach inwestycji	400 000,00

2	§992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	450 000,00
	w tym: *Bank Gospodarstwa Krajowego – Warszawa - Obligacje komunalne	450 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/164/2012  
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2013

1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 557 500,00 zł. w tym:

1) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 057 500,00 zł

2) Dotacje celowe w kwocie 500 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 057 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
	92116		Biblioteki	377 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 500,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	500 000,00
RAZEM				1 557 500,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 435 000,00 zł w tym:

1) Dotacja celowa w kwocie 235 000,00 zł

2) Dotacja podmiotowa w kwocie 1 230 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 230 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	930 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000,00

	80104		Przedszkola	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	20 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	170 000,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	170 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
<b>RAZEM</b>				1 465 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/164/2012  
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013**

Wyszczególnienie paragrafów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
Stan środków obrotowych na początku roku ( a + b + c – d + e)	101 266,00	173 694,60
z tego:		
a) zapasy materiałów	28 491,36	30 000,00
b) środki pieniężne	18 896,33	153 694,60
c) należności	185 413,80	210 000,00
d) zobowiązania	131 535,49	220 000,00
e) inne		
Przychody ogółem	2 590 919,00	2 822 036,00
z tego:		
a) dotacje z budżetu - celowa	0	0
b) wpływy ze sprzedaży usług, najmu	2 058 000,00	2 295 036,00
c) pozostałe przychody	532 919,00	527 000,00
Razem (Lp 1 + 2) suma bilansowa	2 692 185,00	2 995 730,60
Rozchody ogółem	2 518 490,40	2 821 994,00
Wynagrodzenia		
W tym wynagrodzenia osobowe	830 000,00	897 432,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	74 514,00
Zużycie materiałów i usług	709 300,00	812 150,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	154 000,00	169 495,00
Składki na fundusz pracy	21 000,00	23 303,00
Odpis na ZFŚS	19 846,00	20 500,00
Nadwyżka środków obrotowych	0	0
Pozostałe rozchody działalności bieżącej	720 344,40	817 600,00
Przelewy na inwestycje	0,00	7 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp 3 – 4)	173 694,60	173 736,60

Załącznik Nr 6 Tabela nr 1 do Uchwały Nr  
XXVII/164/2012  
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan wydatków budżetowych zadań zleconych na rok 2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>86 821,00.</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	86 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 821,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 684,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 684,00.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00.</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00.
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 286 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 283 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 215 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>1 376 005,00</b>

Załącznik Nr 6 Tabela nr 2 do Uchwały Nr  
XXVII/164/2012

Rady Gminy w Tarnowie Opolskim  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na rok 2013**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 821,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 821,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 684,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 684,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 286 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 283 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 283 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>1 376 005,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/164/2012  
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan zadań inwestycyjnych na rok 2013**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota [zł]</i>	<i>Uzasadnienie realizacji</i>
1.	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 O na odcinku Tarnów Opolski – Kosorowice	500 000,00	Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych zgodnie z podjętą uchwałą
2.	600	60016	Remont drogi gminnej ul. Nałkowskiej w Kątach Opolskich	190 000,00	Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych
3.	600	60016	Remont drogi gminnej ul. Borowej w Kosorowicach	300 000,00	Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych
4.	700	70005	Nabycie gruntu w Tarnowie Op. od Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op. /szatnia Skalnik/	88 000,00	Nabycie gruntu w Tarnowie Op. od Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op. /szatnia Skalnik/ Termin zapłaty 30 marca 2013 r.
5.	700	70005	Przygotowanie dokumentacji do przejęcia dróg w Miedzianej	20 000,00	Regulacja stanu prawnego dróg zgodnie z spec ustawą. Zapewnienie dostępu do dróg publicznych (dojazd do budynków mieszkalnych i dojazd do przepompowni pod lasem)
6.	900	90001	Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Zapłotnej w Kosorowicach	1 500 000,00	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Tarnów Opolski i Kosorowice
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach (przekazanie udziałów)	700 000,00	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w miejscowościach: Nakło, Miedziana oraz Tarnów Opolski
8.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich	30 000,00	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w miejscowości Kąty Opolskie
9.	900	90015	Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem oprawy oświetleniowej ul. Leśna w Miedzianej	8 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców ( projekt + wykonanie )
10.	900	90015	Budowa punktów oświetleniowych w ul. Wrzosowej w Tarnowie	25 000,00	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez ich prawidłowe



			Opolskim		oświetlenie (wykonanie - 4 punkty)
11.	900	90015	Budowa punktów oświetleniowych na ulicy Floriana i na placu zabaw w Nakle	15 000,00	Poprawa bezpieczeństwa na drogach i placach gminnych przez ich prawidłowe oświetlenie
12.	921	92195	Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej	70 000,00	Poprawa stanu technicznego i zabezpieczenie terenów w najbliższym otoczeniu zabytku
13.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Walidrogach	25 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców w ramach zadania „Mały - wielki człowiek”
14.	921	92195	„Stworzenie warunków kultywowania tradycji kulinarnych Śląska Opolskiego”	37 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Remont pomieszczeń w budynku po byłej szkole w Miedzianej w ramach zadania „Kluski mojej ołmy”
15.	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej z płyt warstwowych poliuretanowych o wymiarach 12m x 24m w Przyworach	25 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
<b>RAZEM</b>				<b>3 533 000,00</b>	