



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17.05.2023 r.

Poz. 2312

UCHWAŁA NR XXVIII/310/2023 RADY GMINY TUCHOMIE

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tuchomie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 233 pkt 3, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) , uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/288/2022 Rady Gminy Tuchomie z dnia 16 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tuchomie na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 173 073,00 zł do kwoty **44 207 609,63 zł;**
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 145 852,00 zł do kwoty **25 047 781,63 zł;**
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 27 221,00 zł do kwoty **19 159 828,00 zł;**
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 276 307,00 zł do kwoty **52 676 759,75 zł;**
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 274 580,27 zł do kwoty **25 629 770,11 zł;**
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 001 726,73 zł do kwoty **27 046 989,64 zł;**

§ 2. 1. Deficyt Gminy Tuchomie wynosi 8 469 150,12 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 469 150,12 zł

2. Przychody Gminy Tuchomie wynoszą 12 698 768,00 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 4 801 806,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 902 961,00 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 127 280,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 866 721,00 zł.

3. Rozchody Gminy Tuchomie wynoszą 4 229 617,88 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 2 889 106,00 zł, udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 127 280,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 213 231,88 zł.

§ 3. Załącznik nr1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6a - Zadania inwestycyjne w 2023 r.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Zmianie ulegają § 12 i § 13 Uchwały nr XXVI/288/2022 Rady Gminy Tuchomie z dnia 16 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchomie na 2023 rok.

§ 12. ” Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 667 344,12 zł:
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.199.376,88 zł:
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.801.806,00

§ 13. „Upoważnia się Wójta Gminy Tuchomie do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.667.344,12 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.199.376,88 zł:
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.801.806,00 zł.
5. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, c.w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy. W tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej orz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy, d.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, e.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, f.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 127.280,00”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuchomie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Tuchomie

Wiesław Bezhubka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/310/2023
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tuchomie na rok 2023

DOCHODY Dochody budżetu Gminy Tuchomie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 173 073,00 zł do kwoty 44 207 609,63 zł, w tym: ●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 145 852,00 zł do kwoty 25 047 781,63 zł, ●dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 27 221,00 zł do kwoty 19 159 828,00 zł **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:** ●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 31 500,00 zł; ●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł; ●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł; ●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 44 803,00 zł; ●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 5 610,00 zł na dodatek elektryczny; **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:** ●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 6 061,00 zł do kwoty 7 525 811,00 zł; **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:** ●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 27 221,00 zł – Projekty OZE; **WYDATKI** Wydatki budżetu Gminy Tuchomie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 276 307,00 zł do kwoty 52 676 759,75 zł, w tym: ●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 274 580,27 zł do kwoty **25 629 770,11 zł**, ●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 001 726,73 zł do kwoty **27 046 989,64 zł** **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:** ●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług

pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu CMS; •w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 17 834,36 zł na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki; •w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 44 803,00 zł z przeznaczeniem na remont zniszczonego dachu na budynku szkoły podstawowej w Tuchomiu; •w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę 151 156,92 zł stanowiące niewykorzystane środki z roku poprzedniego, z przeznaczeniem na: ○Projekt SENIO-RITA – 64 817,00 zł ○Projekt RAZEM Q PRZYSZŁOŚCI – 86 339,92 zł •w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 52 211,99 zł do kwoty 866 389,99 zł; •w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 25 560,00 zł do kwoty 181 924,00 zł na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Tuchomie;**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**•w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 13 986,00 zł na podstawie informacji Starosty Bytowskiego z dnia 25.01.2023 r.; •w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 47 641,00 zł (FS Modrzejewo); •w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 21 176,00 zł (FS Modrzejewo);**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 912 700,00 zł - drogi z PROW Tuchomko, Piaszno, Modrzejewo; •w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki 25 853,00 zł – Modernizacja Dróg - Polski Ład •w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 33 173,73 zł stanowiące niewykorzystane środki z roku 2022; •w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł (FS Modrzejewo); •w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na zadanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA);**PRZYCHODY**Przychody budżetu Gminy Tuchomie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 4 992 340,00 zł do kwoty 12 698 768,00 zł, w tym: •wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” przychody w kwocie 4 801 806,00 zł •„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 190 534,00 zł do kwoty 2 902 961,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych); Podsumowanie zmian przychodów Gminy Tuchomie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	4 801 806,00	4 801 806,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 712 427,00	190 534,00	2 902 961,00

ROZCHODYRozchody budżetu Gminy Tuchomie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 889 106,00 zł do kwoty 4 229 617,88 zł, w tym: •wprowadza się „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” rozchody w kwocie 2 889 106,00 zł
Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Tuchomie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2 889 106,00	2 889 106,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/310/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Tuchomie w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 038 186,00	31 500,00	6 069 686,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 035 860,00	31 500,00	2 067 360,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	75 577,00	31 500,00	107 077,00
758				Różne rozliczenia	11 461 005,00	63 939,00	11 524 944,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 531 872,00	-6 061,00	7 525 811,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 531 872,00	-6 061,00	7 525 811,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	104 200,00	70 000,00	174 200,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
801				Oświata i wychowanie	665 111,00	44 803,00	709 914,00
	80101			Szkoły podstawowe	19 350,00	44 803,00	64 153,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 803,00	44 803,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 614,00	5 610,00	531 224,00
	85395			Pozostała działalność	525 614,00	5 610,00	531 224,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 610,00	5 610,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 605,00	27 221,00	2 332 826,00
	90095			Pozostała działalność	469 520,00	27 221,00	496 741,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 221,00	27 221,00
Razem					44 034 536,63	173 073,00	44 207 609,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/310/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Tuchomie w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	12 848 121,00	1 912 700,00	14 760 821,00
	60016			Drogi publiczne gminne	12 848 121,00	1 912 700,00	14 760 821,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 912 700,00	1 912 700,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	466 566,00	7 000,00	473 566,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 366,00	7 000,00	268 366,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 200,00	7 000,00	168 200,00
758				Różne rozliczenia	79 928,00	63 687,36	143 615,36
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	79 928,00	63 687,36	143 615,36
		481	0	Rezerwy	79 928,00	63 687,36	143 615,36
801				Oświata i wychowanie	10 193 406,00	44 803,00	10 238 209,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 088 748,00	44 803,00	7 133 551,00
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	44 803,00	104 803,00
851				Ochrona zdrowia	126 186,00	19 187,73	145 373,73
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00	33 173,73	125 673,73
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 173,73	33 173,73
	85195			Pozostała działalność	31 186,00	-13 986,00	17 200,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 986,00	-13 986,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 014,00	151 156,92	702 170,92
	85395			Pozostała działalność	551 014,00	151 156,92	702 170,92
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 596,00	11 848,00	37 444,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,00	1 406,00	4 417,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,00	-575,00	0,00
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,00	-68,00	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00	4 574,00	11 369,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	538,00	1 338,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	57,00	890,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	8,00	107,00

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	13 658,00	20 458,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 607,00	2 407,00
		422	7	Zakup środków żywności	1 789,00	2 684,00	4 473,00
		422	9	Zakup środków żywności	211,00	316,00	527,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	27 819,00	102 988,24	130 807,24
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 272,00	12 115,68	15 387,68
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 352,00	52 211,99	3 117 563,99
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	52 211,99	902 211,99
		430	0	Zakup usług pozostałych	814 178,00	52 211,99	866 389,99
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 954 101,00	25 560,00	1 979 661,00
	92116			Biblioteki	156 364,00	25 560,00	181 924,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 364,00	25 560,00	181 924,00
	92195			Pozostała działalność	923 737,00	0,00	923 737,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 641,00	-4 000,00	47 641,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 176,00	-6 000,00	21 176,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem					50 400 452,75	2 276 307,00	52 676 759,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/310/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Tuchomie w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	4 801 806,00	4 801 806,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 712 427,00	190 534,00	2 902 961,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	127 280,00	0,00	127 280,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 866 721,00	0,00	4 866 721,00
Razem		7 706 428,00	4 992 340,00	12 698 768,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2 889 106,00	2 889 106,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	127 280,00	0,00	127 280,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 213 231,88	0,00	1 213 231,88
Razem		1 340 511,88	2 889 106,00	4 229 617,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/310/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dzia ł	Rozd z.	T y p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	pożyczki z BGK	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01042	N	Modernizacja dróg gruntowych	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	A. B. C. ...	0,00	UG
2.	010	01043	N	Budowa własnych ujęć wody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
3.	010	01044	N	Budowa oczyszczalni przydomowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
4.	010	01044	K	Rozbudowa z modernizacją infrastruktury wodno- kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tuchomie - Polski Ład	11 296 863,00	5 891 504,00	1 195 120,00	0,00	0,00	4.696.384	0,00	UG

5.	010	01044	N	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuchomie - PROW	3 588 157,00	3 478 657,00	589 551,00	0,00	580 000,00		2 889 106,00	UG
6.	010	01044	N	Modernizacja ze zwiększeniem wydajności przepompowni ścieków w Ciemnie, Tuchomiu i Kramarzynach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C. ...	0,00	UG
7.	600	60016		Drogi i chodniki w zakresach funduszu sołeckiego = 149111,57	335 501,00	335 501,00	335 501,00	0,00	330 000,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Tuchomie F.S.=28500	64 125,00	64 125,00	64 125,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Kramarzyny F.S.=11382,29	25 610,00	25 610,00	25 610,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Masłowice Trzebiatkowskie F.S.=16000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		0,00	UG
			K	Modrzejewo F.S.= 4500	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			K	Trzebiatkowa FS=14.982,30	33 710,00	33 710,00	33 710,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			K	Nowe Huty F.S.=12000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			K	Piaszno F.S.= 16335	36 754,00	36 754,00	36 754,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Tągowie F.S.=7.012	15 777,00	15 777,00	15 777,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Ciemno F.S.=10000	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG

			N	Masłowice Tuchomskie F.S.= 13700	30 825,00	30 825,00	30 825,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			K	Masłowiczki F.S.= 14700	33 075,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
8	600	60016	N	Zakupy gruntów pod drogi gminne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
9	600	60016	N	Doposażenie przejść dla pieszych z radarowym wyświetlaczem prędkości w ramach POL i Ś 2014/2020	428 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	A. B. C. ...	0,00	UG
10	600	60016	N	Przebudowa drogi gminnej (Ulica Plenerowa) w miejscowości Tuchomie	357 280,00	178 640,00	0,00	0,00	178 640,00	A. B. C. ...	0,00	UG
11	600	60016	K	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Modrzejewo, Tuchomko i Piaszno "PROW"	3 002 933,00	2 937 989,00	2 937 989,00	0,00	1 025 289,00	A. B. C. ...	1 912 700,00	UG
12	600	60016	N	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Tuchomie - Polski Ład	10 845 868,00	10 552 168,00	552 168,00	0,00	525 000,00	A. 10000000 B. C. ...	0,00	UG
13	630	63003	N	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu przy jeziorze Spore w Ciemnie - dotacja stowarzyszenie	66 764,00	20 264,00	20 264,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	STOWARZYSZE NIE

14	630	63003	N	Modernizacja infrastruktury turystycznej przy jeziorze Długim w Tuchomku - dotacja stowarzyszenie	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	STOWARZYSZENIE
15	700	70005	N	Zakup gruntów (zamiany)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
16	700	70007	N	Modernizacja budynków mieszkalnych i elewacji	14 438,00	14 438,00	14 438,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
17	750	75023	N	Polska cyfrowa "Cyfrowa gmina" UE (serwery)	181 747,00	62 991,91	92 991,91	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
18	750	75023	N	Zakup kserokoparki	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
19	754	75495	N	Modernizacja remizy OSP Kramarzyny (posadzka)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	UG
20	754	75495	N	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Tuchomie	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0	0,00	UG
21	851	85154	N	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-zakup	33 173,73	33 173,73	33 173,73	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
22	851	85195	N	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
23	900	90015	K	Oświetlenie ulic w ramach funduszu sołeckiego = 59.000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	UG

				Oświetlenie uliczne - Tuchomie FS=7000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Tuchomko FS=7000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Tągowie FS=7000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Ciemno FS=10000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Kramarzyny FS=12000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Trzebiatkowa FS=8000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Modrzejewo FS=8000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
24	900	90019	N	Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Darnica oraz Tuchomie. "RPO"	1 172 660,00	1 150 520,00	168 135,00	0,00	160 000,00	A. B. C. ...	982 385,00	UG
25	900	90095	N	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	UG
26	900	90095	N	Wiata na wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	UG

27	921	92195	N	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku byłej świetlicy w celu dostosowania na Bibliotekę Główną Gminy Tuchomie - dotacja	766 415,00	522 792,00	522 792,00	0,00	522 792,00	A. B. C. ...	0,00	BIBLIOTEKA
28	921	92195	N	Aktywne Sołectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
29	921	92195	N	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Modrzejewo i Tuchomie poprzez budowę placów zabaw - dotacja stowarzyszenie	333 210,00	133 210,00	133 210,00	0,00	133 000,00	A. B. C. ...	0,00	STOWARZYSZENIE
30	926	92695	N	Boisko przy szkole w Tuchomiu-projekt	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
31	926	92695	N	Strzelnica w powiecie	33 336,00	33 336,00	33 336,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
32	926	92695	N	Wymiana nawierzchni na boisku sortowym "ORLIK" w Tuchomiu	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	A. B. C. ...	0,00	UG
Ogółem					34 373 150,73	27 046 989,64	8 330 474,64	0,00	4 882 721,00	14 696 384,00	3 871 491,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła

finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,

...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Typ: N - inwestycje nowe, K - inwestycje kontynuowane