



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 5976

UCHWAŁA NR LV/368/22 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 48 150 283,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35 652 273,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 498 010,42 zł,

2. Planowane dochody budżetu Gminy Tychowo w roku 2023 w układzie klasyfikacji dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 51 397 262,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 633 325,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 763 937,61 zł,

2. Planowane wydatki budżetu Gminy Tychowo w roku 2023 w układzie klasyfikacji wydatków określają załączniki Nr 2 i 3.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Tychowo w roku 2023 na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2023 określa załącznik Nr 4.

§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 246 979,47 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) kredytów w wysokości 1 039 000,00 zł,
- 2) wolnych środków w wysokości 2 207 979,47 zł,

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 031 979,47 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 785 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 85 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 515 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95 000,00zł,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 420 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 118 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 100,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tychowo od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się wpłaty na rzecz innych jst oraz ich związków w kwocie 71 893,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków w kwocie 67 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w wysokości:

- 1) Dochody – 362 568,00 zł,
- 2) Wydatki – 362 568,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. Ustala się dotacje:

- 1) Podmiotowe w wysokości 1 701 733,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17,
- 2) Celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 85 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18,
- 3) Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w wysokości 163 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1 039 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 785 000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, o których mowa w § 17, do wysokości kwot w nich określonych oraz w wybranych przez siebie bankach.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy.

§ 21. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) 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;
- 3) Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 4) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Planowane dochody Gminy Tychowo w 2023 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 2023 rok	W tym:	
						bieżące	majątkowe
020				Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	
	02001			Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	
		075	0	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	60 000,00	
600				Transport i łączność	8 819 980,13	500,00	8 819 480,13
	60004			Lokalny transport zbiorowy	35 000,00		35 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00		35 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	8 784 480,13		8 784 480,13
		625	8	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	1 058 959,52		1 058 959,52
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 810 000,00		4 810 000,00
		637	7	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 915 520,61		2 915 520,61
	60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	500,00	500,00	
		083	0	Wpływy z usług	500,00	500,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	541 094,00	245 000,00	296 094,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 900,00	1 900,00	
		083	0	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 194,00	143 000,00	296 094,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	3 100,00	
		075	0	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	140 000,00	140 000,00	
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	296 094,00		296 094,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	
		075	0	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	80 000,00	80 000,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
710				Działalność usługowa	93 400,00	93 400,00	
	71035			Cmentarze	92 200,00	92 200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 2023 rok	W tym: bieżące majątkowe	
		083	0	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 200,00	
	71095			Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	
750				Administracja publiczna	55 713,00	55 713,00	
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 163,00	49 163,00	
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 163,00	49 163,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 550,00	6 550,00	
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 950,00	5 950,00	
		083	0	Wpływy z usług	100,00	100,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00	1 333,00	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00	
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333,00	1 333,00	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 670 778,00	15 670 778,00	
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 053 393,00	8 053 393,00	
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 904 117,00	6 904 117,00	
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	118 374,00	118 374,00	
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	995 902,00	995 902,00	
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
	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	3 442 092,00	3 442 092,00	
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 053 582,00	2 053 582,00	
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	981 334,00	981 334,00	
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	17 827,00	17 827,00	
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 349,00	144 349,00	
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 600,00	264 600,00	
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 2023 rok	W tym:	
						bieżące	majątkowe
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 100,00	60 100,00	
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 904 693,00	3 904 693,00	
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 711 265,00	3 711 265,00	
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 428,00	193 428,00	
758				Różne rozliczenia	11 551 439,00	11 551 439,00	
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 012 398,00	7 012 398,00	
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 012 398,00	7 012 398,00	
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 523 693,00	4 523 693,00	
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 523 693,00	4 523 693,00	
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 348,00	15 348,00	
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 348,00	15 348,00	
801				Oświata i wychowanie	233 250,00	233 250,00	
	80101			Szkoły podstawowe	100,00	100,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 060,00	15 060,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	15 060,00	
	80104			Przedszkola	215 078,00	215 078,00	
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 850,00	44 850,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 178,00	170 178,00	
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 012,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	
852				Pomoc społeczna	1 695 993,00	1 695 993,00	
	85202			Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 695,00	35 695,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 695,00	35 695,00	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 567,00	908 567,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	908 567,00	908 567,00	
	85216			Zasiłki stałe	351 323,00	351 323,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 323,00	351 323,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	217 253,00	217 253,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 2023 rok	W tym:	
						bieżące	majątkowe
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340,00	1 340,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 863,00	215 863,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 355,00	41 355,00	
		083	0	Wpływy z usług	16 055,00	16 055,00	
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 300,00	25 300,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	
855				Rodzina	3 763 691,00	3 763 691,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 667,00	3 574 667,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	
		098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 667,00	96 667,00	
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400 000,00	3 400 000,00	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	42 000,00	
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 424,00	107 424,00	
		083	0	Wpływy z usług	107 404,00	107 404,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
	85517			Rodzinny kapitał opiekuńczy.	39 600,00	39 600,00	
		083	0	Wpływy z usług	39 600,00	39 600,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 575 525,29	2 281 176,00	3 294 349,29
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 455 525,29	2 161 176,00	3 294 349,29
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 143 176,00	2 143 176,00	
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	
		637	9	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 130 790,27		2 130 790,27
		661	7	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 163 559,02		1 163 559,02
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	
	90095			Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 2023 rok	W tym:	
						bieżące	majątkowe
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	52 500,00	
926				Kultura fizyczna	88 087,00		88 087,00
	92695			Pozostała działalność	88 087,00		88 087,00
		628	8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 087,00		88 087,00
Razem					48 150 283,42	35 652 273,00	12 498 010,42

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Tychowo w roku 2023 w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	21 995,00
	01030			Izby rolnicze	21 995,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 995,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
600				Transport i łączność	10 426 965,52
	60004			Lokalny transport zbiorowy	115 366,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 250,00
		426	0	Zakup energii	10 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 840,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 411,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	10 293 019,52
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	6 260,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 219,44
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 059,95
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 058 959,52
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 810 000,00
		637	9	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 915 520,61

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	8 580,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	780,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 873 085,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 291 442,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 008,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 202,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 059,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 356,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 857,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	878,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	158 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 200,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 443,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	1 340,00
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	13 903,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
710				Działalność usługowa	297 198,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	138 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035			Cmentarze	131 089,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 720,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 478,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	8 100,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	27 308,00
	71095			Pozostała działalność	3 109,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		426	0	Zakup energii	1 080,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	180,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	349,00
720				Informatyka	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	72095			Pozostała działalność	6 000,00
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
750				Administracja publiczna	4 356 166,31
	75011			Urzędy wojewódzkie	246 642,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 582,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 517,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 336,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 633,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 300,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 446 090,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 001,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 956,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 316,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 770,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		426	0	Zakup energii	150 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 947,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 819,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 519,00
	75095			Pozostała działalność	384 315,31
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 912,63
		290	9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 502,68
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
		430	0	Zakup usług pozostałych	137,50
752				Obrona narodowa	650,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	650,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	593,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 440,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	235 840,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 156,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 086,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 628,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	13 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 400,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	19 200,00
		444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 704,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
757				Obsługa długu publicznego	820 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	820 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00
758				Różne rozliczenia	600 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		481	0	Rezerwy	180 000,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00
801				Oświata i wychowanie	13 104 200,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 437 845,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 505,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 273,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 203,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 835,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 311,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	221 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 100,00
		426	0	Zakup energii	400 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	49 600,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	218 578,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		443	0	Różne opłaty i składki	14 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 312,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 570 303,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 125,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 154,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 132,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 960,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 172,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 396,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		426	0	Zakup energii	900,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 375,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 314,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 545,00
	80104			Przedszkola	1 705 140,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 567,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 791,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 517,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 837,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 351,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 553,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 105,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 829,00
		426	0	Zakup energii	223 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 294,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 903,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 535,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 221,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	454,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	769,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 416,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 411,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	266,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 841,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 693,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 787,00
	80107			Świetlice szkolne	123 926,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 353,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 097,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 319,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 571,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 236,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 430 524,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 488,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 015,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 156,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 102,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	968 072,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 922,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 722,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	804 376,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 529,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 759,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 531,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 180,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 544,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 467,00
		426	0	Zakup energii	61 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 328,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 128,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 760,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	343 767,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 748,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 953,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 348,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 111,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 205,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 703,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	723 036,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 206,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 974,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 580,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 498,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 029,00
	80195			Pozostała działalność	68 510,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 510,00
851				Ochrona zdrowia	122 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852				Pomoc społeczna	3 475 014,00
	85202			Domy pomocy społecznej	750 762,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 762,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	306,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 695,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 695,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	971 347,00
		311	0	Świadczenia społeczne	955 567,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 780,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216			Zasiłki stałe	351 323,00
		311	0	Świadczenia społeczne	351 323,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	902 179,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,00
		311	0	Świadczenia społeczne	9 775,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 692,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 931,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 834,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 936,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 570,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 506,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 035,00
		443	0	Różne opłaty i składki	704,00
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 058,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 312,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 959,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 366,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 898,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 020,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	233 344,00
		311	0	Świadczenia społeczne	233 344,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395			Pozostała działalność	8 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
855				Rodzina	4 147 067,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 372,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 095 422,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 308,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 856,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 731,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85504			Wspieranie rodziny	68 419,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 726,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 263,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 953,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00
	85508			Rodziny zastępcze	102 616,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 616,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 657,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 657,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 603,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 013,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 083,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 488,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 377,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 001,00
		422	0	Zakup środków żywności	30 000,00
		426	0	Zakup energii	42 367,00
		427	0	Zakup usług remontowych	659,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	549,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 944,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	494,00
		443	0	Różne opłaty i składki	959,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 156,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 638 242,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	405 000,00
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 500,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 526 418,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 510,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 648,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 878,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 434 883,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 411,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 559,02
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 650,71
		637	9	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 130 790,27
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00
		426	0	Zakup energii	38 600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	512 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 324,00
		426	0	Zakup energii	686 324,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095			Pozostała działalność	142 600,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325 459,97
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	877 811,97
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 065,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		422	0	Zakup środków żywności	10 446,97
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 700,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 868,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 568,00
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	92116			Biblioteki	122 100,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 100,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	92195			Pozostała działalność	18 680,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		325	0	Stypendia różne	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	780,00
926				Kultura fizyczna	692 447,09
	92601			Obiekty sportowe	297 377,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 308,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 128,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 824,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 298,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		426	0	Zakup energii	40 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 179,00
		443	0	Różne opłaty i składki	950,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	511,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 392,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 125,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	92695			Pozostała działalność	153 678,09
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	12 000,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 087,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 591,09
Razem					51 397 262,89

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 995,00	21 995,00	21 995,00	0,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 995,00	21 995,00	21 995,00	0,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 995,00	21 995,00	21 995,00	0,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 426 965,52	321 206,00	321 206,00	0,00	321 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 759,52	10 105 759,52	4 008 540,08	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 366,00	115 366,00	115 366,00	0,00	115 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	10 293 019,52	187 260,00	187 260,00	0,00	187 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 759,52	10 105 759,52	4 008 540,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 219,44	1 287 219,44	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 059,95	34 059,95	34 059,95	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 857,00	26 857,00	26 857,00	0,00	26 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 200,00	307 200,00	307 200,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 526 418,00	2 576 418,00	2 576 418,00	124 724,00	2 451 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 510,00	75 510,00	75 510,00	75 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 878,00	13 878,00	13 878,00	13 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 434 883,00	2 434 883,00	2 434 883,00	0,00	2 434 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 559,02	1 163 559,02	1 163 559,02	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 650,71	655 650,71	655 650,71	0,00	0,00
	6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 130 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 790,27	2 130 790,27	2 130 790,27	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	153 678,09	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	139 678,09	139 678,09	139 678,09	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 087,00	88 087,00	88 087,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 591,09	51 591,09	51 591,09	0,00	0,00	0,00
Wydutki ogółem:			51 397 262,89	35 633 325,28	27 299 515,97	16 256 537,50	11 042 978,47	2 092 645,63	5 409 661,00	11 502,68	0,00	820 000,00	15 763 937,61	15 643 437,61	8 098 218,17	0,00	120 500,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Tychowo
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2023**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie	Źródła finansowania	Plan
					WPF / ROCZNE		
	600			Transport i łączność			10 105 759,52
1	600	60016		Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do miejscowości Borzysław gm. Tychowo	WPF	Ogółem	4 008 540,08
		605	9			środki własne	34 059,95
		605	8			środki z UE	1 058 959,52
		637	9			FIS Polski Ład	2 915 520,61
2	600	60016		Przebudowa drogi gminnej ul. Dolnej w Tychowie	WPF	Ogółem	3 873 919,44
		605	0			kredyt	79 000,00
		605	0			środki własne	944 919,44
		637	0			FIS Polski Ład	2 850 000,00
3	600	60016		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na dz. ewidenc. Nr 189/1 w Sadkowie gm. Tychowo	WPF	Ogółem	200 000,00
		605	0			środki własne	200 000,00
4	600	60016		Przebudowa dróg gminnych	WPF	Ogółem	2 023 300,00
		605	0			środki własne	63 300,00
		637	0			FIS Polski Ład	1 960 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa			156 000,00
5		70005		Zakup działek od Nadleśnictwa Tychowo i Białogard	R	Ogółem	100 000,00
		606	0			środki własne	100 000,00
6		70005		Rozbiórka i przebudowa budynku gospodarczego przy bloku w Dobrowie	R	Ogółem	56 000,00
		605	0			środki własne	56 000,00
	758			Różne rozliczenia			420 000,00
7	758	75818		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	Ogółem	420 000,00
		680	0			środki własne	420 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 582 500,00
8	900	90001		Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handl. oraz na uzupełnienie funduszy stat. banków państw. i innych instytucji finans. (RWIK)	WPF	Ogółem	120 500,00
		603	0			środki własne	120 500,00
9	900	90002		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie	WPF	Ogółem	3 950 000,00
		637	9			FIS Polski Ład	2 130 790,27
		605	9			środki własne	55 650,71
		605	9			kredyt	600 000,00
		605	7			środki z UE	1 163 559,02

10	900	90005		Termomodernizacja budynku UG i Piławy w Tychowie	R	Ogółem	500 000,00	
			605			0	środki własne	500 000,00
11	900	90005		Dotacje na dofinansowanie przyłączenia do sieci gazowej	R	Ogółem	12 000,00	
			623			0	środki własne	12 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				360 000,00	
12	921	92109		Budowa windy zewnętrznej na budynku Gminnego Ośrodka Kultury	WPF	Ogółem	360 000,00	
			605			0	kredyt	360 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport				139 678,09	
13	926	92695		zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza (skatepark)	R	Ogółem	139 678,09	
			605			9	środki własne	51 591,09
			605			8	środki UE	88 087,00
Ogółem, w tym:							15 763 937,61	
						środki własne	2 558 021,19	
						kredyt	1 039 000,00	
						środki z UE	2 310 605,54	
						Fundusz Inwestycji Strategicznym Polski Ład	9 856 310,88	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody
GMINY TYCHOWO
w 2023 r.**

Wyszczególnienie			
	DOCHODY, w tym:	48 150 283,42	-
	- dochody bieżące	35 652 273,00	
	WYDATKI, w tym:	-	51 397 262,89
	- wydatki bieżące		35 633 325,28
	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -)		- 3 246 979,47
	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 uofp)</i>	18 947,72	
PRZYCHODY OGÓLEM:		4 031 979,47	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bież. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	2 207 979,47	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 824 000,00	
	1) na finansowanie planowanego deficytu (art. 89 ust. 1 pkt 2 uofp), w tym:	1 039 000,00	
	2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art.89 ust.1 pkt 3 uofp)	785 000,00	
ROZCHODY OGÓLEM:			785 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	-	785 000,00
	- BGK O/Szczecin		390 000,00
	- PKO BP		15 000,00
	- BS Białogard Oddział Tychowo		380 000,00
		52 182 262,89	52 182 262,89

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	49 163,00	
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 163,00	
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 163,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00	1 333,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		171,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24,50
		430	0	Zakup usług pozostałych		137,50
852				Pomoc społeczna	26 640,00	26 640,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 340,00	1 340,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		1 340,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	25 300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 300,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		21 300,00
855				Rodzina	3 442 000,00	3 442 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 000,00	3 400 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		3 095 422,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 308,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 856,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 414,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 000,00
Razem					3 519 136,00	3 519 136,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki
710				Działalność usługowa	2 200,00	2 200,00
	71035			Cmentarze	2 200,00	2 200,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
Razem					2 200,00	2 200,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
600			1 058 959,52	1 058 959,52	-	-	-	-	-	1 058 959,52	1 058 959,52
	60016		1 058 959,52	1 058 959,52	-	-	-	-	-	1 058 959,52	1 058 959,52
		6258	1 058 959,52		-					1 058 959,52	
		6058		1 058 959,52							1 058 959,52
801			-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
	80104		-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
		2310		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
900			1 163 559,02	1 163 559,02	-	-	-	-	-	1 163 559,02	1 163 559,02
	90002		1 163 559,02	1 163 559,02	-	-	-	-	-	1 163 559,02	1 163 559,02

	6617	1 163 559,02	-	-						
	6057		1 163 559,02	-					1 163 559,02	1 163 559,02
OGÓŁEM		2 222 518,54	2 252 518,54	30 000,00	-	30 000,00	-	-	2 222 518,54	2 222 518,54

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tychowo na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
Razem					120 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem					120 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)
na rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Rodzaj zadania
900			1 172 559,02	2 496 609,73	
	90004		-	156 400,00	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
		4210		109 500,00	
		4260		38 600,00	
		4270		1 500,00	
		4300		5 600,00	
		4430		1 200,00	
	90002		1 163 559,02	1 819 209,73	Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków pochodzących z UE niepodl. zwrotowi (współfin. projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realiz.z udziałem środków z UE) - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w Tychowie (wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami);
		6057	1 163 559,02	1 163 559,02	
		6059		655 650,71	
		6230			
		6659			
	90005			512 000,00	Wydatki inwestycyjne związane z wprowadzeniem bardziej przyjaznych nośników energii
		6050		500 000,00	
		6230		12 000,00	Wydatki inwestycyjne związane z wprowadzeniem bardziej przyjaznych nośników energii - udzielenie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy gazowych
	90006		-	9 000,00	Monitoring środowiska, badanie stanu środowiska; monitoring terenu po zrehabilitowanym wysypisku odpadów komunalnych w Warninie
		4300		9 000,00	
	90019		9 000,00	-	
		0690	9 000,00		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Ogółem			1 172 559,02	2 496 609,73	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki
planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.)
na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
756			100,00	-
	75618		100,00	-
		0490	100,00	-
600			-	10 000,00
	60020		-	10 000,00
		4210		9 000,00
		4300	-	1 000,00
Ogółem			100,00	10 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tychowo od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 176,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 161 176,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 143 176,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
Razem					2 161 176,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 418,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 576 418,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 510,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 648,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 878,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 434 883,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 411,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem					2 576 418,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Plan wydatków

na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodleg. zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
na rok 2023

Lp	Dz.	Rozdz	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania	Plan 2023
I. Wydatki majątkowe									
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do miejscowości Borzysław	2019-2023	5 213 634,83	4 886 258,75	Ogółem	4 008 540,08
								środki własne	34 059,95
								kredyt	-
								środki UE	1 058 959,52
								budżet państwa	2 915 520,61
2	900	90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie	2018-2023	4 002 830,02	3 950 000,00	Ogółem	3 950 000,00
								środki własne	55 650,71
								kredyt	600 000,00
								środki UE	1 163 559,02
								budżet państwa	2 130 790,27
Razem wydatki majątkowe						4 315 152,12	4 262 322,10	Ogółem	7 958 540,08
								środki własne	89 710,66
								kredyt	600 000,00
								środki UE	2 222 518,54
								budżet państwa	5 046 310,88
II. Wydatki bieżące									
1	750	75023	Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	2019-2024	14 965,21	14 965,21	Ogółem	2 522,31
								środki własne	2 522,31
								środki UE	-
								budżet państwa	-
2	801	80195	RPO WZ 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	Strategia rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF	2021-2023	52 137,37	52 137,37	Ogółem	8 980,37
								środki własne	8 980,37
								środki UE	-
								budżet państwa	-
Razem wydatki bieżące						67 102,58	67 102,58	Ogółem	11 502,68
								środki własne	11 502,68
								środki UE	-
								budżet państwa	-
OGÓŁEM						4 382 254,70	4 329 424,68	Ogółem	7 970 042,76
								środki własne	101 213,34
								kredyt	600 000,00
								środki UE	2 222 518,54
								budżet państwa	5 046 310,88

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Wpłaty na rzecz innych jst oraz ich związków
na dofinansowanie zadań własnych gminy
w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie wpłaty)	Kwota wpłaty
1	720	72095	2900	Wpłaty gminy na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (utrzymanie trwałości projektu)	6 000,00
2	750	75023	2900	Wpłaty gminy na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka członkowska)	65 893,00
Razem					71 893,00

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach pozostałych wydatków
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Planowane wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	67 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
		Borzysław	3 100,00
		Bukowo	2 600,00
		Bukówko	3 600,00
		Czarnkowo	2 600,00
		Dobrowo	5 000,00
		Drzonowo	3 100,00
		Kikowo	3 600,00
		Kowalki	3 100,00
		Liśnica	2 600,00
		Modrolas	2 600,00
		Motarzyn	3 100,00
		Pobadz	3 100,00
		Sadkowo	3 600,00
		Słonino	3 100,00
		Smęcino	3 100,00
		St.Dębno	3 600,00
		Trzebiszyn	3 100,00
		Tyczewo	3 100,00
		Warnino	3 100,00
		Wicewo	3 600,00
		Zaspy Wielkie	3 100,00
Ogółem wydatki			67 500,00

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
Gminy Tychowo na rok 2023**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody	Wydatki	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 568,00	362 568,00	
	85495		Pozostała działalność	362 568,00	362 568,00	
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 540,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych	6 500,00	-	
		0830	Wpływy z usług	228 928,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	-	355 368,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 200,00	
		x	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa w Tychowie			176 700,00	176 700,00
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych	6 500,00	-	
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	-	171 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	
		Szkoła Podstawowa w Dobrowie			59 328,00	59 328,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-	
		0830	Wpływy z usług	58 928,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	-	57 128,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 200,00	
		Przedszkole w Tychowie			126 540,00	126 540,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 540,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	-	126 540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Tychowo
w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92105	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie	719 065,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie	860 568,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo	122 100,00
Razem					1 701 733,00

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe na zadania własne
realizowane przez podmioty należące do sektora
finansów publicznych
w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota wpłaty
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Tychowo uczęszczających do przedszkoli w innych jst	30 000,00
2	900	90095	2310	Pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w Schronisku w Kłępinie (dotacja dla Miasta Białogard)	55 000,00
Razem					85 000,00

Załącznik Nr 19
do uchwały Nr LV/368/22
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Tychowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75412	2820	Zadania z zakresu utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
2	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000,00
3	926	92605	2820	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000,00
Razem					163 000,00