



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 września 2023 r.

Poz. 4647

UCHWAŁA NR LXIII/428/23 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), w związku z art. 212 ust. 1 pkt 8 i art. 258 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/368/22 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r., poz. 5976), wprowadza się zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **139.720,01 zł**,
- załącznik nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **139.720,01 zł**,
- załącznik nr 2 do Uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków,
- 3) zmienia się załączniki:
 - a) załącznik Nr 4 *Wydatki majątkowe Gminy Tychowo realizowane w roku 2023*, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do Uchwały,
 - b) załącznik Nr 5 *Dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy Tychowo w 2023 r.* otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do Uchwały,
 - c) załącznik Nr 15 *Wydatki jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków w 2023 r.* otrzymuje brzmienie określone z Załączniku Nr 5 do Uchwały,
 - d) załącznik Nr 9 *Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tychowo na 2023 rok* otrzymuje brzmienie określone z Załączniku Nr 6 do Uchwały
- 4) po zmianach budżet gminy zamyka się:
 - a) **po stronie dochodów** kwotą **50.298.825,24 zł**, w tym:
- dochody bieżące 36.687.038,50 zł,
- dochody majątkowe 13.611.786,74 zł,
 - b) **po stronie wydatków** kwotą **56.002.788,69 zł**, w tym:
- wydatki bieżące 36.830.099,02 zł,
- wydatki majątkowe 19.172.689,67 zł,

- c) deficytem w kwocie 5.703.963,45 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 1.039.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwocie 1.630.811,59 zł oraz wolnymi środkami o których, mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp w kwocie 3.034. 151,86 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIII/428/23
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 816,35	18 278,82	77 095,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 304,02	18 278,82	70 582,84
		2010	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	52 199,72	18 278,82	70 478,54
801			Oświata i wychowanie	478 431,30	16 441,19	494 872,49
	80101		Szkoły podstawowe	12 100,00	16 441,19	28 541,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 441,19	10 441,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 000,00	22 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	88 087,00	45 000,00	133 087,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	88 087,00	15 000,00	103 087,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				50 159 105,23	139 720,01	50 298 825,24

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIII/428/23
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 875 516,03	0,00	1 875 516,03
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 297 023,85	0,00	1 297 023,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 008,00	-1 420,00	921 588,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,00	1 420,00	3 252,00
710			Działalność usługowa	297 198,00	-65 127,66	232 070,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	-59 655,00	78 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 155,00	-59 655,00	76 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	-5 472,66	19 527,34
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 472,66	19 527,34
750			Administracja publiczna	4 396 596,84	18 278,82	4 414 875,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 683,02	18 278,82	267 961,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 618,72	18 278,82	196 897,54
801			Oświata i wychowanie	13 383 537,08	16 441,19	13 399 978,27
	80101		Szkoły podstawowe	7 467 813,08	16 441,19	7 484 254,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 400,00	6 000,00	227 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 600,00	10 441,19	108 041,19
851			Ochrona zdrowia	190 092,00	0,00	190 092,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 092,00	0,00	186 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	4 000,00	43 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 000,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 472 641,13	65 127,66	9 537 768,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 091 721,13	-4 515 303,13	2 576 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	-14 760,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 559,02	-1 163 559,02	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 193,84	-1 206 193,84	0,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 130 790,27	-2 130 790,27	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	4 580 430,79	4 630 430,79
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 127,66	65 127,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 163 559,02	1 163 559,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 206 193,84	1 206 193,84
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 130 790,27	2 130 790,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 701 020,33	60 000,00	2 761 020,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	890 561,97	22 000,00	912 561,97
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 750,00	17 000,00	143 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	-4 000,00	48 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	92195		Pozostała działalność	218 125,43	42 000,00	260 125,43
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 395,43	38 000,00	224 395,43
926			Kultura fizyczna	831 626,99	45 000,00	876 626,99
	92601		Obiekty sportowe	353 709,30	30 000,00	383 709,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 679,90	30 000,00	80 679,90
	92695		Pozostała działalność	242 178,09	15 000,00	257 178,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				55 863 068,68	139 720,01	56 002 788,69

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/428/23
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO
realizowane w roku 2023

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie WPF / ROCZNE	Źródła finansowania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	600			Transport i łączność			11 720 206,51	-	11 720 206,51
1	600	60016		Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do miejscowości Borzysław gm.Tychowo	WPF	Ogółem	4 814 709,30	-	4 814 709,30
		605	9			środki własne	34 059,95	-	34 059,95
		605	8			środki z UE	1 865 128,74	-	1 865 128,74
		637	9			FIS Polski Ład	2 915 520,61	-	2 915 520,61
2	600	60016		Przebudowa drogi gminnej ul. Dolnej w Tychowie	WPF	Ogółem	3 873 919,44	-	3 873 919,44
		605	0			kredyt	79 000,00	-	79 000,00
		605	0			środki własne	944 919,44	-	944 919,44
		637	0			FIS Polski Ład	2 850 000,00	-	2 850 000,00
3	600	60016		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 189/1 Sadkowie gm. Tychowo	WPF	Ogółem	298 277,77	-	298 277,77
		605	0			środki własne	298 277,77	-	298 277,77
4	600	60016		Przebudowa dróg gminnych	R	Ogółem	2 023 300,00	-	2 023 300,00
		605	0			środki własne	63 300,00	-	63 300,00
		637	0			FIS Polski Ład	1 960 000,00	-	1 960 000,00
5	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Doblu na działce nr 135	R	Ogółem	705 000,00	-	705 000,00
						dofinansowanie Nadleśnictwo T-wo	560 000,00	-	560 000,00
		605	0			środki własne	145 000,00	-	145 000,00
6	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Pobądzu na działkach nr 132/6 i 132/7	R	Ogółem	5 000,00	-	5 000,00
		605	0			środki własne	5 000,00	-	5 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa			156 000,00	-	156 000,00
7	700	70005		Zakup działek od Nadleśnictwa Tychowo i Białogard	R	Ogółem	100 000,00	-	100 000,00
		606	0			środki własne	100 000,00	-	100 000,00
8	700	70005		Rozbiórka i przebudowa budynku gospodarczego przy bloku w Dobrowie	R	Ogółem	56 000,00	-	56 000,00
		605	0			środki własne	56 000,00	-	56 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			649 030,26	-	649 030,26
9		75405		Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla postunku Policji w Tychowie	R	Ogółem	100 000,00	-	100 000,00
		617	0			środki własne	100 000,00	-	100 000,00
10		75495		Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Tychowo	R	Ogółem	549 030,26	-	549 030,26
		632	0			dofinansowanie	100 000,00	-	100 000,00
		605	0			środki własne	449 030,26	-	449 030,26
	758			Różne rozliczenia			36 118,42	-	36 118,42
11	758	75818		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	Ogółem	36 118,42	-	36 118,42
		680	0			środki własne	36 118,42	-	36 118,42
	801			Oświata i wychowanie			55 000,00	-	55 000,00
12	801	80101		Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Tychowie	R	Ogółem	55 000,00	-	55 000,00
		605	0			środki własne (SP T-wo)	55 000,00	-	55 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 598 678,13	-	5 598 678,13
13	900	90001		Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handl oraz na uzupełnienie funduszy stat.banków państw. i innych instytucji finans. (RWIK)	WPF	Ogółem	304 000,00	-	304 000,00
		603	0			środki własne	304 000,00	-	304 000,00
14	900	90002		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie	WPF	Ogółem	4 515 303,13	-	4 515 303,13
		637	9			FIS Polski Ład	2 130 790,27	-	2 130 790,27
		605	9			środki własne	55 650,71	-	55 650,71
		665	9			Fundusz Covid	550 543,13	-	550 543,13
		605	9			kredyt	600 000,00	-	600 000,00
		605	7			środki z UE	1 163 559,02	-	1 163 559,02
		605	0			środki własne	14 760,00	-	14 760,00
15	900	90005		Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	R	Ogółem	267 375,00	-	267 375,00
		625	7			środki UE	267 375,00	-	267 375,00
16	900	90005		Termomodernizacja budynku UG i Pilawy w Tychowie	R	Ogółem	500 000,00	-	500 000,00
		605	0			środki własne	500 000,00	-	500 000,00
17	900	90005		Dotacje na dofinansowanie przyłączenia do sieci gazowej	R	Ogółem	12 000,00	-	12 000,00
		623	0			środki własne	12 000,00	-	12 000,00
18	900	90026		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychowie	WPF	Ogółem	-	4 515 303,13	4 515 303,13
		637	9			FIS Polski Ład		2 130 790,27	2 130 790,27
		605	9			środki własne		55 650,71	55 650,71
		665	9			Fundusz Covid	-	550 543,13	550 543,13
		605	9			kredyt		600 000,00	600 000,00
		605	7			środki z UE		1 163 559,02	1 163 559,02
		605	0			środki własne		14 760,00	14 760,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			590 798,36	38 000,00	628 798,36
19	921	92109		Budowa windy zewnętrznej na budynku Gminnego Ośrodka Kultury	WPF	Ogółem	360 000,00	-	360 000,00
		605	0			kredyt	360 000,00	-	360 000,00
20	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Wicewie	R	Ogółem	7 676,64	-	7 676,64
		605	0			środki własne (Sołectwo)	7 676,64	-	7 676,64
21	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Tyczewie	R	Ogółem	36 726,29	-	36 726,29
		605	0			środki własne (Sołectwo)	36 726,29	-	36 726,29

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie WPF / ROCZNE	Źródła finansowania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
22	921	92195		Budowa pomieszczenia gospodarczego i ogrodzenia w Borzysławiu	R	Ogółem	18 655,19	-	18 655,19
			605 0			środki własne (sołectwo)	18 655,19	-	18 655,19
23	921	92195		Budowa wiaty piknikowej - Kowalki	R	Ogółem	10 382,20	38 000,00	48 382,20
						Granty Sołeckie 2023		15 000,00	15 000,00
			605 0			dofinansowanie (Nadleśnictwo)		3 000,00	3 000,00
						środki własne (sołectwo)	10 382,20	-	10 382,20
24	921	92195		Budowa wiaty na placu soleckim - Modrolas	R	Ogółem	6 428,02	-	6 428,02
			605 0			środki własne (sołectwo)	6 428,02	-	6 428,02
25	921	92195		Zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy ogrodzenia przy świetlicy w Pobądzu (sołectwo)	R	Ogółem	19 694,38	-	19 694,38
			605 0			środki własne (sołectwo)	19 694,38	-	19 694,38
26	921	92195		Budowa wiaty w Krosinku (sołectwo Kikowo)	R	Ogółem	13 005,67	-	13 005,67
			605 0			środki własne (sołectwo)	13 005,67	-	13 005,67
27	921	92195		Budowa wiaty przy boisku w Bukówku	R	Ogółem	18 645,85	-	18 645,85
			605 0			środki własne (sołectwo)	18 645,85	-	18 645,85
28	921	92195		Budowa ogrodzenia przy bud.rekreacyjnym w Liśnicy	R	Ogółem	2 745,92	-	2 745,92
			605 0			środki własne (sołectwo)	2 745,92	-	2 745,92
29	921	92195		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w Sadkowie	R	Ogółem	13 356,99	-	13 356,99
			605 0			środki własne (sołectwo)	13 356,99	-	13 356,99
30	921	92195		Doposażenie placu zabaw "Nasz plac zabaw" w Sadkowie	R	Ogółem	6 000,00	-	6 000,00
			605 0			środki własne (sołectwo)	6 000,00	-	6 000,00
31	921	92195		Budowa wiaty w Sloninie	R	Ogółem	11 173,00	-	11 173,00
			605 0			środki własne (sołectwo)	11 173,00	-	11 173,00
32	921	92195		Budowa budynku gospodarczego w Zaspach Wlk.	R	Ogółem	7 613,26	-	7 613,26
			605 0			środki własne (sołectwo)	7 613,26	-	7 613,26
33	921	92195		Modernizacja wiaty w Trzebiszynie	R	Ogółem	15 188,38	-	15 188,38
			605 0			środki własne (sołectwo)	15 188,38	-	15 188,38
34	921	92195		Budowa zaplecza gospodarczego w Warninie	R	Ogółem	3 950,09	-	3 950,09
			605 0			środki własne (sołectwo)	3 950,09	-	3 950,09
35	921	92195		Budowa wiaty piknikowej w Motarzynie	R	Ogółem	11 213,60	-	11 213,60
			605 0			środki własne (sołectwo)	11 213,60	-	11 213,60
36	921	92195		Zakup wiaty piknikowej w Starym Dębnie	R	Ogółem	28 342,88	-	28 342,88
			605 0			środki własne (sołectwo)	28 342,88	-	28 342,88
37	921	92195		Zakup i montaż wiaty piknikowej w sołectwie Pobądz	R	Ogółem		20 000,00	20 000,00
			605 0			dofinansowanie PSE		20 000,00	20 000,00
	926			Kultura fizyczna i sport			275 357,99	45 000,00	320 357,99
38	926	92601		Modernizacja boiska sportowego - sołectwo Smęcino	R	Ogółem	4 889,12	-	4 889,12
			605 0			środki własne (sołectwo)	4 889,12	-	4 889,12
39	926	902601		Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Tychowie, polegająca na budowie powierzchniowego systemu podlewania murawy boiska sportowego	R	Ogółem	-	30 000,00	30 000,00
			605 0			dofinansowanie (UM)		30 000,00	30 000,00
40	926	92695		Budowa siłowni zewnętrznej w Bukowie	R	Ogółem	10 157,12	-	10 157,12
			605 0			środki własne (sołectwo)	10 157,12	-	10 157,12
41	926	92601		Doposażenie terenu sportowego w Dobrowie	R	Ogółem	6 380,29	-	6 380,29
			605 0			środki własne (sołectwo)	6 380,29	-	6 380,29
42	926	92601		Budowa boiska do gry w koszykówkę w Drzonowie	R	Ogółem	10 207,62	-	10 207,62
			605 0			środki własne (sołectwo)	10 207,62	-	10 207,62
43	926	92695		Budowa siłowni zewnętrznej w Pobądzu	R	Ogółem	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			605 0			Granty Sołeckie 2023		15 000,00	15 000,00
			605 0			środki własne (sołectwo)	10 000,00	-	10 000,00
44	926	92695		Doposażenie siłowni pod chmurką w Czarnkowie	R	Ogółem	9 045,75	-	9 045,75
			605 0			środki własne (Sołectwo)	9 045,75	-	9 045,75
45	926	92695		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza (skatepark)	R	Ogółem	224 678,09	-	224 678,09
			605 9			środki własne	136 591,09	-	136 591,09
			605 8			środki UE	88 087,00	-	88 087,00
Ogółem, w tym:							19 089 689,67	83 000,00	19 172 689,67
						środki własne	3 591 185,90	-	3 520 775,19
						kredyt	1 039 000,00	-	439 000,00
						środki z UE	3 384 149,76	-	2 220 590,74
						Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	9 856 310,88	-	7 725 520,61
						dofinansowanie	660 000,00	83 000,00	743 000,00
						Fundusz Covid	550 543,71	-	550 543,71

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIII/428/23
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie			
DOCHODY, w tym:		50 298 825,24	-
- dochody bieżące		36 687 038,50	
WYDATKI, w tym:			56 002 788,69
- wydatki bieżące			36 830 099,02
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -)			- 5 703 963,45
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 uofp)		-	143 060,52
PRZYCHODY OGÓŁEM:		6 488 963,45	-
905	Przychody jst z niewykorzyst.środków pieniężnych na rach.bież.budżetu, wynikających z rozliczenia doch.i wyd.nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	818 279,52	-
	- Fundusz Covid	577 631,75	
	- przychody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 085,97	
	- Fundusz Pomocy	195 561,80	
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków okresl.w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	812 532,07	-
	Fabryka Kompetencji Kluczowych	6 362,85	
	Budowa ścieżki rowerowej	806 169,22	
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)	3 034 151,86	
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),	1 039 000,00	
	2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art.89 ust.1 pkt 3 uofp)	785 000,00	
ROZCHODY OGÓŁEM:			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
		56 787 788,69	56 787 788,69

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIII/428/23
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	846,00	-	846,00
	75095		Pozostała działalność	846,00	-	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	-	571,00
			Stare Dębno	115,00	-	115,00
			Kowalki	114,00	-	114,00
			Pobadz	114,00	-	114,00
			Sadkowo	114,00	-	114,00
			Smęcino	114,00	-	114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	-	275,00
			Stare Dębno	15,00	-	15,00
			Pobadz	15,00	-	15,00
			Kowalki	15,00	-	15,00
			Drzonowo	200,00	-	200,00
			Sadkowo	15,00	-	15,00
			Smęcino	15,00	-	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 721,00	-	30 721,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 721,00	-	30 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 256,00	-	28 256,00
			Borzysław	2 050,00	-	2 050,00
			Bukowo	1 700,00	-	1 700,00
			Bukówko	3 000,00	-	3 000,00
			Czarnkowo	250,00	-	250,00
			Dobrowo	3 730,00	-	3 730,00
			Drzonowo	1 300,00	-	1 300,00
			Kikowo	1 550,00	-	1 550,00
			Kowalki	1 556,00	-	1 556,00
			Modrolas	600,00	-	600,00
			Motarzyn	1 720,00	-	1 720,00
			Pobadz	1 250,00	-	1 250,00
			Sadkowo	1 350,00	-	1 350,00
			Słonino	600,00	-	600,00
			Smęcino	1 100,00	-	1 100,00
			St.Dębno	200,00	-	200,00
			Trzebiszyn	850,00	-	850,00
			Tyczewo	1 200,00	-	1 200,00
			Warnino	350,00	-	350,00
			Wicewo	1 300,00	-	1 300,00
			Zaspy Wielkie	1 500,00	-	1 500,00
			Liśnica	1 100,00	-	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	620,00	-	620,00
			Borzysław	100,00	-	100,00
			Dobrowo	120,00	-	120,00
			Słonino	150,00	-	150,00
			Trzebiszyn	150,00	-	150,00
			Warnino	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-	1 800,00
			Bukowo	300,00	-	300,00
			Kikowo	1 000,00	-	1 000,00
			Sadkowo	300,00	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	-	45,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
			Kowalki	45,00	-	45,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 560,36	-	265 560,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 750,00	-	12 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	-	4 260,00
			Borzysław	400,00	-	400,00
			Czarnkowo	60,00	-	60,00
			Kikowo	100,00	-	100,00
			Kowalki	500,00	-	500,00
			Motarzyn	400,00	-	400,00
			Sadkowo	100,00	-	100,00
			Trzebiszyn	500,00	-	500,00
			Tyczewo	600,00	-	600,00
			Warnino	750,00	-	750,00
			Wicewo	850,00	-	850,00
		4220	Zakup środków żywności	8 440,00	-	8 440,00
			Borzysław	550,00	-	550,00
			Bukowo	300,00	-	300,00
			Czarnkowo	240,00	-	240,00
			Dobrowo	850,00	-	850,00
			Drzonowo	150,00	-	150,00
			Kikowo	350,00	-	350,00
			Kowalki	400,00	-	400,00
			Modrolas	300,00	-	300,00
			Motarzyn	300,00	-	300,00
			Pobądz	150,00	-	150,00
			Sadkowo	450,00	-	450,00
			Słonino	450,00	-	450,00
			Smęcino	450,00	-	450,00
			St.Dębno	150,00	-	150,00
			Trzebiszyn	600,00	-	600,00
			Warnino	450,00	-	450,00
			Wicewo	1 450,00	-	1 450,00
			Zaspy Wielkie	400,00	-	400,00
			Liśnica	450,00	-	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-	50,00
			Kowalki	50,00	-	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	53 364,93	30,00	53 394,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 862,00	30,00	8 892,00
			Smęcino	750,00	-	750,00
			Bukówko	600,00	-	600,00
			Pobądz	1 571,00	-	1 571,00
			Sadkowo	871,00	-	871,00
			Kikowo	300,00	-	300,00
			Warnino	1 350,00	-	1 350,00
			St.Dębno	1 920,00	-	1 920,00
			Słonino	450,00	30,00	480,00
			Liśnica	1 050,00	-	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	100,00
			Warnino	100,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	44 402,93	-	44 402,93
			Tyczewo - Budowa świetlicy wiejskiej	36 726,29	-	36 726,29
			Wicewo - Budowa świetlicy wiejskiej	7 676,64	-	7 676,64
	92195		Pozostała działalność	199 445,43	- 30,00	199 415,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,00	- 30,00	12 600,00
			Bukowo	300,00	-	300,00
			Drzonowo	1 450,00	-	1 450,00
			Kikowo	300,00	-	300,00
			Kowalki	400,00	-	400,00
			Modrolas	1 700,00	-	1 700,00
			Motarzyn	680,00	-	680,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
			Czarnkowo	2 050,00	-	2 050,00
			Sadkowo	400,00	-	400,00
			Słonino	1 450,00	- 30,00	1 420,00
			Trzebiszyn	1 000,00	-	1 000,00
			Tyczewo	600,00	-	600,00
			St.Dębno	1 200,00	-	1 200,00
			Zaspy Wielkie	1 100,00	-	1 100,00
		4260	Zakup energii	300,00	-	300,00
			Dobrowo	300,00	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	-	120,00
			Kowalki	20,00	-	20,00
			Zaspy Wielkie	100,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	186 395,43	-	186 395,43
			Borzysław - budowa pomiesz.gospod. i ogrodzenia	18 655,19	-	18 655,19
			Kowalki - Budowa wiaty piknikowej na placu przy	10 382,20	-	10 382,20
			Modrolas - Budowa wiaty na placu sołeckim	6 428,02	-	6 428,02
			Pobadz - Zagospod.terenu, ogrodz.- dokończenie	19 694,38	-	19 694,38
			Kikowo -Budowa wiaty w Krosinku	13 005,67	-	13 005,67
			Bukówko - Budowa wiaty przy boisku	18 645,85	-	18 645,85
			Liśnica - Budowa ogrodzenia przy budynku rekreac.	2 745,92	-	2 745,92
			Sadkowo - Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w Sadkowie	13 356,99	-	13 356,99
			Sadkowo - "Nasz plac zabaw" doposażenie placu zabaw w Sadkowie	6 000,00	-	6 000,00
			Słonino - Budowa wiaty w Słonie	11 173,00	-	11 173,00
			Zaspy Wielkie - Budowa budynku gospodarczego	7 613,26	-	7 613,26
			Trzebiszyn - Modernizacja wiaty	15 188,38	-	15 188,38
			Motarzyn - budowa wiaty piknikowej	11 213,60	-	11 213,60
			Warnino - Budowa zaplecza gospodarczego	3 950,09	-	3 950,09
			Stare Dębno - Zakup wiaty piknikowej	28 342,88	-	28 342,88
926			Kultura fizyczna	51 179,90	-	51 179,90
	92601		Obiekty sportowe	50 679,90	-	50 679,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	50 679,90	-	50 679,90
			Czarnkowo - doposażenie siłowni pod chmurką	9 045,75	-	9 045,75
			Dobrowo - Doposażenie terenu sportowego	6 380,29	-	6 380,29
			Drzonowo -Budowa boiska do gry w koszykówkę	10 207,62	-	10 207,62
			Smęcino - modernizacja boiska sportowego	4 889,12	-	4 889,12
			Bukowo - Budowa siłowni zewnętrznej	10 157,12	-	10 157,12
			Pobadz - siłownia zewnętrzna	10 000,00	-	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00
			Tyczewo	500,00	-	500,00
Ogółem				348 307,26	-	348 307,26

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIII/428/23
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 29 sierpnia 2023 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	Zmiana	Plan po zmianach
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 006,03	-	143 006,03
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 006,03	-	143 006,03
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 006,03	-	23 006,03
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	-	120 000,00
				Przychody z lat ubiegłych	45 085,97	-	-
Razem					188 092,00	-	188 092,00

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
851				Ochrona zdrowia	188 092,00	-	188 092,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 092,00	-	186 092,00
		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	-	80 000,00
		249	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	5 000,00	-	5 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	4 000,00	43 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 092,00	-	44 092,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	1 000,00
Razem					186 092,00	-	186 092,00