



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 5888

UCHWAŁA NR LXVI/444/23 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 31 października 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), 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.) uchwała 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 **150.511,88 zł**,
 - załącznik nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **150.511,88 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 *Dochody i wydatki planowane na podstawie art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2023* otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 6 do Uchwały,
- 4) po zmianach budżet gminy zamyka się:
 - a) **po stronie dochodów** kwotą **53.136.845,98 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 39.525.059,24 zł,
 - dochody majątkowe 13.611.786,74 zł,
 - b) **po stronie wydatków** kwotą **58.840.809,43 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 37.963.100,40 zł,
 - wydatki majątkowe 20.877.709,03 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 LXVI/444/23
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 31 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 693 784,03	13 862,88	15 707 646,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 606,03	13 862,88	301 468,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 006,03	13 862,88	36 868,91
758			Różne rozliczenia	13 452 051,65	2 038,00	13 454 089,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 317,00	2 038,00	34 355,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 317,00	2 038,00	34 355,00
801			Oświata i wychowanie	493 533,58	5 000,00	498 533,58
	80101		Szkoły podstawowe	28 541,19	5 000,00	33 541,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 000,00	11 000,00
855			Rodzina	3 781 191,00	129 611,00	3 910 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 667,00	120 000,00	3 694 667,00
		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	3 400 000,00	120 000,00	3 520 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 900,00	9 611,00	66 511,00
		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	56 900,00	9 611,00	66 511,00
Razem:				52 986 334,10	150 511,88	53 136 845,98

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVI/444/23
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 31 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 419 116,03	0,00	2 419 116,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 649,18	0,00	1 003 649,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-600,00	55 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	643 600,00	600,00	644 200,00
801			Oświata i wychowanie	13 563 570,63	7 038,00	13 570 608,63
	80101		Szkoły podstawowe	7 556 156,81	-84 245,84	7 471 910,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 273,00	30 590,16	1 172 863,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 666,11	-31 000,00	703 666,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 689,04	11 250,00	121 939,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	531,00	19 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 400,00	-7 500,00	181 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	-855,00	5 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 187,13	-13 100,00	200 087,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	-1 800,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	-1 000,00	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	600,00	18 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	2 000,00	8 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 067,00	2 038,00	32 105,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 618 423,25	-76 000,00	3 542 423,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 842,23	71 170,00	506 012,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 132,00	1 420,00	18 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 960,00	19 000,00	107 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 243,55	5 700,00	60 943,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 506,24	1 550,00	9 056,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 935,00	43 500,00	260 435,00
	80104		Przedszkola	1 808 419,14	9 500,00	1 817 919,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 105,00	9 500,00	39 605,00
		4260	Zakup energii	212 919,00	-6 000,00	206 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 535,00	6 000,00	40 535,00
	80107		Świetlice szkolne	122 261,09	-28 170,00	94 091,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 290,39	-5 400,00	11 890,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 346,56	-770,00	1 576,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 571,00	-18 000,00	66 571,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	984 922,29	16 646,84	1 001 569,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 759,00	33 500,00	543 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 180,00	4 400,00	81 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 544,00	280,00	12 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 485,00	9 000,00	239 485,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	-22 000,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 328,00	-450,00	878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 128,00	-2 682,36	32 445,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	-200,80	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	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	283 366,11	0,00	283 366,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 748,00	-5 510,00	10 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 541,39	-11 800,00	33 741,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 138,56	-1 100,00	5 038,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	16 113,00	20 113,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 536,16	-5 000,00	142 536,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 703,00	-7 703,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	766 153,79	22 137,00	788 290,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 206,00	-1 663,00	24 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 554,17	-10 300,00	89 254,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 662,68	-1 900,00	12 762,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 223,94	41 000,00	599 223,94
851			Ochrona zdrowia	190 092,00	13 862,88	203 954,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 092,00	13 862,88	199 954,88
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	902,74	902,74
		4300	Zakup usług pozostałych	44 092,00	12 710,14	56 802,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	250,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 439 807,00	-72 766,00	3 367 041,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 762,00	-40 000,00	710 762,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 762,00	-40 000,00	710 762,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	921 347,00	5 000,00	926 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00	5 000,00	20 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 858,00	-1 511,00	903 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 692,00	-10 862,00	627 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 834,00	10 201,00	117 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	150,00	15 350,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 035,00	1 500,00	14 535,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	-3 000,00	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 972,00	-13 010,00	187 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 466,00	-8 910,00	115 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 959,00	-1 300,00	7 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 366,00	-2 500,00	17 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 898,00	-300,00	2 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	4 000,00	30 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	1 000,00	7 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 044,00	-23 245,00	194 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 044,00	-23 245,00	194 799,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 158,91	-6 700,00	87 458,91
	85395		Pozostała działalność	94 158,91	-6 700,00	87 458,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 510,00	-4 400,00	9 110,00
855			Rodzina	4 164 567,00	209 077,00	4 373 644,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-2 400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 372,00	129 816,00	3 554 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 029 522,00	99 851,00	3 129 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 168,00	10 630,00	90 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 731,00	19 149,00	299 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	186,00	2 346,00
	85508		Rodziny zastępcze	102 616,00	18 950,00	121 566,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 616,00	18 950,00	121 566,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 657,00	53 100,00	86 757,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 657,00	53 100,00	86 757,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 900,00	9 611,00	66 511,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 900,00	9 611,00	66 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 694 543,69	-12,36	9 694 531,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 752,00	-12,36	122 739,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 402,00	-12,36	73 389,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 740 589,33	12,36	2 740 601,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	916 630,97	0,00	916 630,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760,00	-400,00	9 360,00
		4220	Zakup środków żywności	30 501,97	400,00	30 901,97
	92195		Pozostała działalność	274 295,43	12,36	274 307,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 460,00	-400,00	24 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 907,05	412,36	220 319,41
Razem:				58 690 297,55	150 511,88	58 840 809,43

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVI/444/23
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 31 października 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			12 258 090,51	-	12 258 090,51
1	600	60016		Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do miejscowości Borzysław gm.Tychowo	WPF	Ogółem	4 854 709,30	5 200,00	4 854 709,30
		605	0			środki własne	39 052,40	-	39 052,40
		605	9			środki własne	35 007,55	-	35 007,55
		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		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		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		60016		Przebudowa dróg gminnych	R	Ogółem	2 023 300,00	5 200,00	2 028 500,00
		605	0			środki własne	63 300,00	5 200,00	68 500,00
		637	0			FIS Polski Ład	1 960 000,00	-	1 960 000,00
5		60016		Przebudowa drogi gminnej w Doblu na działce nr 135	R	Ogółem	702 500,00	-	702 500,00
		605	0			dofinansowanie Nadleśnictwo T-wo	560 000,00	-	560 000,00
		605	0			środki własne	142 500,00	-	142 500,00
6		60016		Przebudowa drogi gminnej w Pobądzu na działkach nr 132/6 i 132/7	R	Ogółem	2 500,00	-	2 500,00
		605	0			środki własne	2 500,00	-	2 500,00
7		60016		Przebudowa mostu na drodze gminnej G000007 w Dobrowie	R	Ogółem	400 000,00	-	400 000,00
		605	0			środki własne	400 000,00	-	400 000,00
8		60016		Lokalizacja przystanku autobusowego w ciągu drogi DW 169 w miejscowości Warnino	R	Ogółem	15 000,00	- 5 200,00	9 800,00
		605	0			środki własne	15 000,00	- 5 200,00	9 800,00
9		60016		Spowolnienie ruchu na ulicy Polnej i Mroczkiewicza w Tychowie	R	Ogółem	50 000,00	-	50 000,00
		605	0			środki własne	50 000,00	-	50 000,00
10		60020		Zakup i montaż przystanku przy ul.Dworcowej i ul. Bobolickiej w Tychowie	R	Ogółem	37 884,00	-	37 884,00
		605				środki własne	37 884,00	-	37 884,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa			699 600,00	-	699 600,00
11		70005		Nabycie działki w obrębie Trzebiszyn	R	Ogółem		600,00	600,00
		606	0			środki własne		600,00	600,00
12		70005		Zakup działek od Nadleśnictwa Tychowo i Białogard	R	Ogółem	643 600,00	-	643 600,00
		606	0			środki własne	643 600,00	-	643 600,00
13		70005		Rozbiórka i przebudowa budynku gospodarczego przy bloku w Dobrowie	R	Ogółem	56 000,00	- 600,00	55 400,00
		605	0			środki własne	56 000,00	- 600,00	55 400,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			994 030,26	-	994 030,26
14		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
15		75495		Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Tychowo	R	Ogółem	894 030,26	-	894 030,26
		632	0			dofinansowanie	100 000,00	-	100 000,00
		605	0			środki własne	794 030,26	-	794 030,26
	758			Różne rozliczenia			30 418,42	-	30 418,42
16	758	75818		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	Ogółem	30 418,42	-	30 418,42
		680	0			środki własne	30 418,42	-	30 418,42
	801			Oświata i wychowanie			53 500,00	-	53 500,00
17	801	80101		Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Tychowie	R	Ogółem	53 500,00	-	53 500,00
		605	0			środki własne (SP T-wo)	53 500,00	-	53 500,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 751 801,13	-	5 751 801,13
18	900	90001		Wydatki na wnieście 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
19		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
20		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
21		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
22		90015		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Tychowo	R	Ogółem	153 123,00	-	153 123,00
		605	0			środki własne	153 123,00	-	153 123,00
23		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

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie WPF / ROCZNE	Źródła finansowania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			709 498,36	412,36	709 910,72
24	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
25				Adaptacja projektów świetlic wiejskich	R	Ogółem	70 000,00	-	70 000,00
		605	0			środki własne (UM)	70 000,00	-	70 000,00
26		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
27		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
28		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
29		92195		Budowa wiaty piknikowej - Kowalki	R	Ogółem	28 382,20	412,36	28 794,56
		605	0			Granty Sołectwie 2023	15 000,00	-	15 000,00
		605	0			dofinansowanie (Nadleśnictwo)	3 000,00	-	3 000,00
		605	0			środki własne (sołectwo)	10 382,20	412,36	10 794,56
30		92195		Budowa wiaty na placu sołeckim - Modrolas	R	Ogółem	6 428,02	-	6 428,02
		605	0			środki własne (sołectwo)	6 428,02	-	6 428,02
31		92195		Zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy ogrodzenia przy świetlicy w Pobądku (sołectwo)	R	Ogółem	19 694,38	-	19 694,38
		605	0			środki własne (sołectwo)	19 694,38	-	19 694,38
32		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
33		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
34		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
35		92195		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w Sdkowie	R	Ogółem	13 356,99	-	13 356,99
		605	0			środki własne (sołectwo)	13 356,99	-	13 356,99
36		92195		Doposażenie placu zabaw "Nasz plac zabaw" w Sdkowie	R	Ogółem	6 000,00	-	6 000,00
		605	0			środki własne (sołectwo)	6 000,00	-	6 000,00
37		92195		Budowa wiaty w Sloninie	R	Ogółem	11 173,00	-	11 173,00
		605	0			środki własne (sołectwo)	11 173,00	-	11 173,00
38		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
39		92195		Modernizacja wiaty w Trzebiszynie	R	Ogółem	15 188,38	-	15 188,38
		605	0			środki własne (sołectwo)	15 188,38	-	15 188,38
40		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
41		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
42		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
43		92195		Zakup i montaż wiaty piknikowej w sołectwie Pobądku	R	Ogółem	20 000,00	-	20 000,00
		605	0			dofinansowanie PSE	20 000,00	-	20 000,00
44		92195		Budowa i modernizacja instalacji elektromergetycznej na terenach sportowo-rekreacyjnych	R	Ogółem	10 700,00	-	10 700,00
		605	0			środki własne	10 700,00	-	10 700,00
	926			Kultura fizyczna i sport			380 357,99	-	380 357,99
45	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
46		902601		Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Tychowie, polegająca na budowie powierzchniowego systemu podlewania murawy boiska sportowego	R	Ogółem	90 000,00	-	90 000,00
		605	0			środki własne (GOSiGK)	60 000,00	-	60 000,00
		605	0			dofinansowanie (UM)	30 000,00	-	30 000,00
47		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
48		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
49		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
50		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
51		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
52		92695		Budowa siłowni zewnętrznej w Pobądku	R	Ogółem	25 000,00	-	25 000,00
		605	0			Granty Sołectwie 2023	15 000,00	-	15 000,00
		605	0			środki własne (sołectwo)	10 000,00	-	10 000,00
Ogółem, w tym:							20 877 296,67	412,36	20 877 709,03
							środki własne	5 304 292,32	412,36
							kredyt	1 039 000,00	-
							środki z UE	3 384 149,76	-
							Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	9 856 310,88	-
							dofinansowanie	743 000,00	-
							Fundusz Covid	550 543,71	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVI/444/23
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 31 października 2023 r.

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

Wyszczególnienie			
	DOCHODY, w tym:	53 136 845,98	-
	- dochody bieżące	39 525 059,24	
	WYDATKI, w tym:		58 840 809,43
	- wydatki bieżące		37 963 100,40
	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -)		- 5 703 963,45
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 uofp)		1 561 958,84
	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 określ. 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
		59 625 809,43	59 625 809,43

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVI/444/23
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 31 października 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	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	33 852,00	- 12,36	33 839,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 852,00	- 12,36	33 839,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 402,00	- 12,36	31 389,64
			Borzysław	2 350,00	-	2 350,00
			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	3 102,00	- 12,36	3 089,64
			Modrolas	600,00	-	600,00
			Motarzyn	1 720,00	-	1 720,00
			Pobadz	1 950,00	-	1 950,00
			Sadkowo	1 650,00	-	1 650,00
			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	1 800,00	-	1 800,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Zmiany	Plan po zmianach
			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
			Tyczewo	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	-	30,00
			Kowalki	30,00	-	30,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 329,36	12,36	270 341,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 719,00	-	12 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	- 400,00	3 860,00
			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	- 400,00	350,00
			Wicewo	850,00	-	850,00
		4220	Zakup środków żywności	8 440,00	400,00	8 840,00
			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	400,00	850,00
			Wicewo	1 450,00	-	1 450,00
			Zaspy Wielkie	400,00	-	400,00
			Liśnica	450,00	-	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	-	19,00
			Kowalki	19,00	-	19,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	54 694,93	-	54 694,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 183,00	-	10 183,00
			Dobrowo	300,00	-	300,00
			Smęcino	1 041,00	-	1 041,00
			Bukówko	1 000,00	-	1 000,00
			Pobadz	1 571,00	-	1 571,00
			Sadkowo	871,00	-	871,00
			Kikowo	300,00	-	300,00
			Warnino	1 350,00	-	1 350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Zmiany	Plan po zmianach
			Tyczewo	300,00	-	300,00
			St.Dębno	1 920,00	-	1 920,00
			Słonino	480,00	-	480,00
			Liśnica	1 050,00	-	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109,00	-	109,00
			Smęcino	9,00	-	9,00
			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	202 915,43	12,36	202 927,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	- 400,00	15 660,00
			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	980,00	-	980,00
			Czarnkowo	2 050,00	-	2 050,00
			Sadkowo	400,00	-	400,00
			Słonino	1 420,00	-	1 420,00
			Trzebiszyn	1 300,00	-	1 300,00
			Tyczewo	600,00	-	600,00
			St.Dębno	1 700,00	-	1 700,00
			Warnino	1 060,00	-	1 060,00
			Zaspy Wielkie	1 100,00	-	1 100,00
			Wicewo	1 300,00	-	1 300,00
		4260	Zakup energii	300,00	-	300,00
			Dobrowo	300,00	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	-	160,00
			Kowalki	20,00	-	20,00
			Warnino	40,00	-	40,00
			Zaspy Wielkie	100,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	171 207,05	412,36	171 619,41
			Borzysław - budowa pomiesz.gospod. i ogrodzenia	18 655,19	-	18 655,19
			Kowalki - Budowa wiaty piknikowej na placu przy	10 382,20	412,36	10 794,56
			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
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	15 188,38	-	15 188,38
			Trzebiszyn - zakup namiotu piknikowego wraz z wyposażeniem	15 188,38	-	15 188,38
926			Kultura fizyczna	51 179,90	-	51 179,90
	92601		Obiekty sportowe	50 679,90	-	50 679,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Zmiany	Plan po zmianach
		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
			Pobądz - 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				356 207,26	0,00	356 207,26

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXVI/444/23
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 31 października 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	13 862,88	143 006,03
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 006,03	13 862,88	143 006,03
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 006,03	13 862,88	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	13 862,88	201 954,88

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
851				Ochrona zdrowia	188 092,00	13 862,88	201 954,88
	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	13 862,88	199 954,88
		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	100,00	-	100,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	-	150,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	2 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	-	902,74	902,74
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-	43 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	6 500,00	-	6 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 092,00	12 710,14	56 802,14
		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
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	250,00	2 000,00
Razem					186 092,00	13 862,88	199 954,88