



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2024 r.

Poz. 405

### UCHWAŁA NR XLVII/302/2023 RADY GMINY TŁUCHOWO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 36 216 793,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27 058 642,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 9 158 151,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 37 315 353,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 336 683,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 10 978 670,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3.** Wyodrębnia się w budżecie dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikami 3, 3a i 3b

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 500 000,00 zł, z tego:

1. ogólną w wysokości – 150 000,00 zł,
2. celową w wysokości – 350 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 65 000,00 zł,
  - 2) zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy w kwocie – 185 000,00 zł,
  - 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100 000,00 zł.

**§ 5.** Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1 098 560,00 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych w roku 2023 środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej

**§ 7. 1.** Określa się:

- 1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, tj.: przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: - otrzymane i niewykorzystane w 2023r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, które przeznacza się w wysokości 1 098 560,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, w wysokości 201 440,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz w wysokości 200 000,00 zł na tzw. przelewy na rachunki lokat.
- 2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 401 440,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat wcześniej otrzymanej pożyczki - 201 440,00 zł  
- zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8. 1.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 105 675,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, a także wydatki w kwocie 103 385,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 290,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 10. 1.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 607 711,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Ustala się zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 885 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1 778 220,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7a

**§ 12.** Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

1. dochody w wysokości – 1 500,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 1 500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8

**§ 13.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

1. dochody w wysokości – 942 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 942 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9

**§ 14. 1.** Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 10;

2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych w ramach środków Przeciwdziałania COVID-19, z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst. 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 na łączną kwotę 3 000 000,00 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej zadań ujętych w budżecie, z wyjątkiem likwidacji i tworzenia nowych zadań,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) 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,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

6. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Wioletta Kuczmarska**

***Uchwała budżetowa zawiera:***

- Dochody budżetu gminy na 2024 r. - Załącznik nr 1
- Wydatki budżetu gminy na 2024 r. - Załącznik nr 2
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. - Załączniki nr 3, 3a i 3b
- Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 - Załącznik nr 4
- Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - Załącznik nr 5
- Zestawienie wydatków z funduszu sołectkiego - Załącznik nr 6
- Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024r. - Załączniki nr 7 i 7a
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Załącznik nr 8
- Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - Załącznik nr 9
- Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku - Załącznik Nr 10
- Plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych w ramach środków Przeciwdziałania COVID-19, z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków w 2024 roku - Załącznik Nr 11

Zasady finansów publicznych są określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.).

Ustawa ta obejmuje planowanie i wykonywanie zarówno budżetu państwa jak i budżetu gminy.

Innym aktem prawnym o podstawowym znaczeniu dla finansów gminy jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 z późn zm.).

Ustawa ta określa:

- źródła dochodów gminy oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z ustawą o dochodach jst, dochodami gminy mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochodem własnym gminy jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu. W myśl ustawy o finansach publicznych budżet gminy jest rocznym planem obejmującym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2024 rok przyjęto w szczególności:

- roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.),
- planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.),
- wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych (pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB.I.3110.4.15.2023/1 z dnia 25.10.2023r.),
- kwotę dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku DWŁ.3113.1.2023 z dnia 23 października 2023r.),
- wyodrębnione środki funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy opracowaniu uchwały budżetowej dochody budżetu gminy ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zaś wydatki w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Uchwała budżetowa na 2024 rok została opracowana według szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy.

<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>36 216 793 zł</b>
w tym:	
1. <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 058 642 zł</b>
	tj. 74,71 % dochodów ogółem
1) <b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>11 962 569 zł</b>
	tj. 44,21 % dochodów
bieżących	
z tego m.in.:	
– podatek od nieruchomości	3 342 907 zł,
– podatek rolny	437 297 zł,
– podatek leśny	74 230 zł,
– podatek od środków transportowych	219 244 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	238 264 zł,
– podatek od spadków i darowizn	7 835 zł,
– opłata od posiadania psów	540 zł,
– wpływy z opłaty targowej	200 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej	22 753 zł,
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 797 365 zł,
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 755 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz wpływy z tytułu świadczonych usług w tym zakresie	160 233 zł,
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 928 zł,
– dochód z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o małej pojemności	28 747 zł,
– wpłaty rodziców za korzystanie dzieci z przedszkola	10 000 zł,
– wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 zł,
– wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	942 000 zł,
– wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za dostarczoną wodę i odbiór ścieków	950 000 zł,
– wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS	21 176 zł,
– wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	250 000 zł,
– wpływy z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	46 000 zł,
– wpływy z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów nauki dzieci z innych gmin w naszym przedszkolu	62 115 zł,
– wpłaty z tytułu świadczonych usług cateringowych w przedszkolu	80 000 zł,
– wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	68 539 zł,
– wpływy z podatku VAT	1 020 022 zł,
– pozostałe dochody	61 919 zł.

**OBJAŚNIENIA DOCHODÓW WŁASNYCH:**

Dochody własne zostały skalkulowane w wysokości **11 962 569 zł**.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie szacunków i prognoz.

Za podstawę przyjęto dane z wymiaru podatków i opłat na 2023 rok, z uwzględnieniem dokonanych zmian w ciągu roku podatkowego. Kwoty podatków i opłat wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

Planowane dochody obejmują przede wszystkim:

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****3 342 907 zł**

Wielkość podatku wyliczono na podstawie posiadanej ewidencji podstaw opodatkowania, oraz przewidywanego wykonania roku 2023 z uwzględnieniem wzrostu podatku oraz możliwych wpływów do budżetu gminy z tytułu zaległości.

Szacunkowe wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej według stanu na 30.09.2023 r. powiększone o wartości zaległości wynoszą kwotę **2 821 165 zł**, natomiast od osób fizycznych **521 742 zł**.

**PODATEK ROLNY****437 297 zł**

Naliczony dla wszystkich gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy. Nadal będą stosowane z mocy ustawy zwolnienia gruntów klasy V i VI. Wymiar zostanie dokonany jednorazowo na cały rok budżetowy równowartością pieniężną 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych. Ogłoszona przez prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 kwintal, natomiast do kalkulacji wpływów z tytułu podatku rolnego w gminie Tłuchowo przyjęto kwotę 60 zł za 1 kwintal.

Planowane wpływy z podatku rolnego uwzględniające możliwe wpływy do budżetu gminy z tytułu zaległości wynoszą:

- od osób prawnych - 1 353 zł
- od osób fizycznych - 435 944 zł

**PODATEK LEŚNY****74 230 zł**

W myśl ustawy o podatku leśnym lasy opodatkowuje się zgodnie z powierzchnią fizyczną lasu. Nadal zwolnione z podatku leśnego są lasy w wieku do 40 lat. Do naliczania kwoty podatku leśnego stawką jest 0,220m<sup>3</sup> średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wyniosła 327,43 zł – wobec czego stawka podatku leśnego na 2024 rok wynosi 72,0346 zł za 1 ha powierzchni lasu.

Szacunkowa wielkość podatku leśnego od osób fizycznych uwzględniająca możliwe wpływy z tytułu zaległości to kwota 17 350 zł.

Dochód z podatku leśnego od osób prawnych na 2024 rok wyliczono w wysokości 56 880 zł.

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH****219 244 zł**

Szacuje się, że do budżetu gminy wpłynie dochód z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 187 161 zł. Za podstawę do wyliczenia wielkości przyjęto, że w 2023 roku podatkiem tym będzie opodatkowanych dwudziestu jeden podatników.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dla trzech podatników ustalono w wysokości 32 083 zł.

W szacowaniu wpływów uwzględniono wzrost podatku oraz możliwe wpływy do budżetu gminy z tytułu zaległości.

**PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH****238 264 zł**

Dochód tego podatku przyjęto według przewidywanego wykonania za 2023r.

**PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN****7 835 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2023r.

**OPLATA OD POSIADANIA PSÓW****540 zł**

Do podstawy do naliczenia opłaty przyjęto 15 psów.

Stawka opłaty Ministra Finansów wynosi 173,55 zł.

W gminie planuje się, że stawka ta wynosić będzie 36,00 zł od jednego psa.

**WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ****200 zł**

Dochód z tytułu opłaty targowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania z lat poprzednich.

**WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ****22 753 zł**

Kwotę planu ustalono według przewidywanego wykonania za 2023 roku



**DOCHODY GMINY Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU****DOCHODOWEGO****3 840 120 zł**

w tym:

- od osób fizycznych 3 797 365 zł
- od osób prawnych 42 755 zł.

W 2024 r. wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46 %. Otrzymana od Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ma charakter informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

**DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY****ORAZ WPŁYWY Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG W TYM ZAKRESIE****160 233 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023, uwzględniając wzrost czynszów.

**WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU****76 928 zł**

Są to szacowane dochody z tytułu opłat od punktów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

**WPŁYWY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH O MAŁEJ POJEMNOŚCI****28 747 zł**

Są to szacowane dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml tzw. „małpek”. Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

**WPLĄTY RODZICÓW ZA KORZYSTANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA****10 000 zł**

Kwotę oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 z uwzględnieniem przewidywanej liczby dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola w 2024r.

**WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA****1 500 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

**WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE****ODPADÓW KOMUNALNYCH****942 000 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie planowanych stawek i złożonych deklaracji mieszkańców gminy.

**WPLYWY Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI MIESZKAŃCÓW ZA DOSTARCZONĄ WODĘ****I ODBIÓR ŚCIEKÓW****950 000 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie kalkulacji opartych na podstawie przeciętnego zużycia wody przez mieszkańców gminy za III kwartały 2023r. uwzględniając wzrost stawek oraz możliwe wpływy z tytułu zaległości.

**WPLYWY Z TYTUŁU USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GOPS****21 176 zł**

Kwotę zaplanowano zgodnie z obowiązującymi stawkami przyjętymi uchwałą Rady Gminy Tłuchowo za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w GOPS w oparciu o przewidywaną ilość świadczeń.

**WPLYWY Z TYTUŁU ODSETEK OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA****RACHUNKACH BANKOWYCH I LOKATACH****250 000 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 z uwzględnieniem prognoz oprocentowania środków pieniężnych w roku 2024.

**WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW PRZEZ DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH WYPŁACONYCH****ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ****46 000 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

**WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTU PRZEZ INNE GMINY KOSZTÓW NAUKI DZIECI****Z INNYCH GMIN W NASZYM PRZEDSZKOLU****62 115 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

**WPLATY Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG CATERINGOWYCH W PRZEDSZKOLU****80 000 zł**

Kwotę oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 z uwzględnieniem przewidywanej liczby dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola w 2024r.

**WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO****68 539 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania roku 2023.

**WPLYWY Z TYTUŁU PODATKU VAT****1 020 022 zł**

Kwotę przyjęto z tytułu wpływów z możliwego do odzyskania podatku VAT od zrealizowanej - zakończonej z końcem 2023 roku inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie” .

**POZOSTAŁE DOCHODY****61 919 zł**

w tym m.in.:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i innych dochodów.

**2) SUBWENCJA OGÓLNA****10 928 726 zł**

tj. 40,39 % dochodów bieżących

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. poinformował Wójta Gminy o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2024 rok, która wynosi 10 928 726 zł, z tego:

- część oświatowa – 6 717 266 zł,
- część wyrównawcza – 4 211 460 zł.

**OBJAŚNIENIA SUBWENCJI:****Część oświatowa subwencji ogólnej**

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok naliczona została przez Ministerstwo Finansów w wysokości 6 717 266 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz struktury awansu zawodowego;
- b) zmiana liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- c) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych;
- d) skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.;
- e) skutki wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2023r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 4 211 460 zł i składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Gmina Tłuchowo na 2024 rok otrzyma subwencję podstawową w wysokości 2 883 363 zł i subwencję uzupełniającą w kwocie 1 328 097 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

### 3) DOTACJE CELOWE

**3 875 450 zł**  
tj. 14,32 % dochodów

bieżących

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. gmina będzie otrzymywać następujące dotacje celowe:

- a) z budżetu państwa na realizację:
- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3 319 400 zł,
  - własnych zadań bieżących – 554 400 zł,
  - zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł
  - wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1 150 zł.

### **OBJAŚNIENIA DOTACJI CELOWYCH:**

Wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, własnych zadań oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - do projektu budżetu przyjęto kwotę 3 875 450 zł

z tego:

**dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 319 400 zł, które przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu:**

- a) urzędu wojewódzkiego, zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wojska i obrony cywilnej (wynagrodzenia i pochodne) w wysokości **70 000 zł** (z tego 35 400 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i 34 600 zł na pozostałe zadania), co stanowi 25,26 % kwoty planowanej na realizację powyższych zadań,
- b) pomocy społecznej w wysokości **72 300 zł:**
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **67 900 zł,**
  - oprogramowanie POMOST Std na 2024r. – **4 400,00 zł**
- c) rodziny w wysokości **3 177 100 zł,**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3 061 200 zł,**
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka planuje się wydać 2 467 039 zł,
  - na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się wydać 160 000 zł,
  - na wypłatę świadczeń rodzicielskich planuje się wydać 120 000 zł,
  - na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna planuje się wydać 225 000 zł,
  - zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o funduszu alimentacyjnym naliczono koszty obsługi w wysokości 3% wielkości dotacji na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, co stanowi kwotę 89 161 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania. Ponadto w celu pełnej realizacji powyższego zadania zapewnia się udział środków własnych w wysokości 167 536,82 zł (w tym 46 000 zł z tytułu wpływów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej).
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – **115 800 zł,**
- realizację Karty Dużej Rodziny – **100 zł.**

**dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 554 400 zł,**

z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej za 28 osób. Łącznie na w/w składki planuje się wydać **25 644 zł**. Kwota dotacji **17 200 zł**, a przewidywany brak 8 444 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) dla 76 osób, w tym: dla 11 osób samotnie gospodarujących po 388 zł przez okres 6 m-cy, dla 15 osób samotnie gospodarujących po 28,50 zł przez okres 6 m-cy oraz dla 50 osób w rodzinie po 393 zł przez okres 6 m-cy planuje się wydać łącznie 146 073 zł. Ustalony plan dotacji wynosi **127 200 zł**, a przewidywany brak 18 873 zł.
- zasiłki stałe dla 33 osób (od 228 zł do 1000 zł) przez okres 12 m-cy – planowany koszt realizacji zadania wynosi – 284 926 zł, kwota dotacji **211 700 zł**, przewidywany brak 73 226 zł.
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej **103 300 zł**, co stanowi 20,25 % kwoty planowanej na funkcjonowanie GOPS. Powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników – 86 320 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 14 865 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 2 115 zł.
- dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup żywności. Łączny koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” planuje się w kwocie 290 795 zł. Wysokość dotacji w ramach programu stanowi 60% kosztów realizacji zadania, co daje kwotę 174 477 zł. Kwota przyznanej dotacji **95 000 zł**, przewidywany brak – 79 477 zł.

W 2024 roku planuje się otrzymać dotacje na pokrycie przewidywanych braków w zakresie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie, o które to środki kierownik GOPS będzie sukcesywnie występować do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

**dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. na bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego - 500 zł,**

**dotacja na zadanie zlecone gminie tj. na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1 150 zł.**

**4) INNE DOFINANSOWANIA****291 897 zł**

tj. 1,08 % dochodów bieżących

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo – **120 818 zł**;
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu zadania pn. „Czyste powietrze”- **21 079 zł**;
- dotacja celowa w wysokości **30 000 zł** od Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej w Tłuchowie;
- dofinansowanie Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Tłuchowo na lata 2023-2025 – **120 000 zł**.

**2. DOCHODY MAJĄTKOWE****9 158 151 zł**

tj. 25,29 % dochodów ogółem

Na dochody majątkowe składają się:

- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 651 051 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza – Turza Nowa ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 62 000 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej” ze środków PROW w wysokości 186 071 zł;
- dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2023r. pn. „Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy” - 489 155,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy – Wyczałkowo” z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 1 401 250 zł;
- dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka” z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 574 750 zł;
- dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem” z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 3 780 000 zł;
- dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo” ze środków KPO i z tytułu dofinansowania podatku VAT – 651 209 zł;

- dofinansowanie zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów piszczałkowych mistrza D. Biernackiego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie” w ramach środków Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 122 550 zł;
- dofinansowanie zadania pn.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, których efektem będzie rewitalizacja zabytkowej plebani w Tłuchowie z końca XIX wieku” w ramach środków Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 740 115 zł;
- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację termomodernizacji strażnic w ramach Programu: „Bitwa o remizy” - 500 000,00 zł;

**Plan dochodów budżetowych według działów na 2024 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.**

#### **PRZYCHODY 2024r.**

W 2024 roku zaplanowano przychody w łącznej wysokości **1 500 000,00 zł\***, tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: otrzymane i niewykorzystane w 2023r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, które przeznacza się w wysokości 1 098 560,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu, w wysokości 201 440,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz w wysokości 200 000,00 zł na tzw. przelewy na rachunki lokat.

\*Na sesji Rady Gminy Tłuchowo w dniu 19 września 2023r. Uchwałą Nr XLIV/280/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023, zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów, Rada Gminy Tłuchowo wprowadziła zwiększenie planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1 757 492,00 zł i w wyniku zmian w budżecie kwotę 1 500 000,00 zł przeznaczono na rozchody budżetu na tzw. przelewy na rachunki lokat z myślą o projekcie budżetu na rok 2024.



**II. WYDATKI OGÓŁEM****37 315 353 zł**

z tego:

**1. WYDATKI BIEŻĄCE****26 336 683 zł**

tj. 70,58 % wydatków ogółem

w tym na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 394 717 zł |
| b) dotacje udzielane z budżetu gminy       | 1 197 000 zł  |
| c) wydatki na obsługę długu                | 160 000 zł    |

**2. WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- a) inwestycje

**10 978 670 zł,**

tj. 29,42 % wydatków ogółem

w tym:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| – dotacje udzielane z budżetu gminy | 1 466 220 zł |
|-------------------------------------|--------------|

**OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****349 736 zł**

w tym m.in.:

- koszty związane z gospodarką ściekową w gminie – 274 886 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą sieci kanalizacyjnej zaplanowane zostały w głównym rozdziale 75023 – urzędy gmin;
- za badania chemiczne zasobności gleb w gospodarstwach rolnych do celów doradztwa nawozowego – 4 000 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9000zł,
- zakup nagród dla mieszkańców gminy biorących udział w „Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej” - 450 zł,
- dotacja dla gminnej spółki wodnej funkcjonującej na terenie gminy – 60 000 zł.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****268 500 zł**

Na koszty związane z gospodarką wodociągową zaplanowano 268 000 zł, natomiast na pozostałą działalność 500 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą sieci wodociągowej zaplanowane zostały w głównym rozdziale 75023 – urzędy gmin.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****1 649 492 zł**

Ustalony plan wydatków obejmuje przede wszystkim:

- koszty sfinansowania remontów i utrzymania dróg gminnych, chodników, konserwację rowów przydrożnych oraz w koniecznych przypadkach odśnieżanie dróg gminnych w czasie zimy;
- zakup materiałów do wykonania, konserwacji i remontów wiat przystankowych;
- koszty utrzymania maszyn roboczych niezbędnych do utrzymania dróg gminnych, w tym koszty ubezpieczenia, paliwa, olejów, smarów i części zamiennych.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****72 993 zł**

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami plan wydatków obejmuje przede wszystkim opłaty za zużycie energii elektrycznej, usługi remontowe, kominiarskie oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych gminy.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****17 500 zł**

Ustalony plan wydatków obejmuje m.in.:

- koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do sporządzenia Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tłuchowo,
- koszty zakupu ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuchowo
- zakup wieńców, zniczy i kwiatów składanych w miejscach pamięci z okazji świąt narodowych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tych miejsc
- koszty utrzymania Mogiły Powstańców Styczniowych w Tłuchowie.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA****12 000 zł**

Ustalony plan wydatków obejmuje wydatki związane z trwałością projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****4 750 765 zł**

Plan wydatków budżetowych w 2024 roku obejmuje m.in.:

- działalność rady gminy i jej komisji – 242 238 zł,
- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędu gminy – 3 833 492 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a także wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi;
- remont budynku urzędu gminy – 60 000 zł;
- diety Przewodniczących Rad Sołeckich oraz wynagrodzenia dla inkasentów – 154 478 zł;
- promocję Gminy – 49 000 zł;
- składki dla stowarzyszeń i inne opłaty – 46 000 zł;
- zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego, zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wojska i obrony cywilnej – 277 166 zł, z tego wydatki w wysokości **70 000 zł**, tj. **25,26 %** kwoty planowanej na realizację powyższych zadań pokrywa się z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****1 150 zł**

Plan wydatków budżetowych w 2024 roku obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest w 100% pokrywany z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****372 615 zł**

Planowaną kwotę przeznaczają się m.in. na:

- 1) utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, m.in. koszty zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy, ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących jednostki OSP, zakup materiałów niezbędnych do wykonania

remontów budynków straży, zapłatę za remonty, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie itp. – 366 915 zł,

2) partycypowanie w kosztach utrzymania Posterunku Policji w Tłuchowie – 5 000 zł,

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**160 000 zł**

Odsetki od zaciągniętej w transzach w latach 2019-2020 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II”.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**400 000 zł**

Ustalony plan w zakresie wydatków bieżących obejmuje rezerwę ogólną i rezerwy celowe, z tego:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 150 000 zł,
- rezerwa celowa na zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy – 185 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 65 000 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**10 335 539 zł**

Ustalony plan wydatków bieżących na 2024 rok obejmuje przede wszystkim:

- koszty funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie – 5 851 699 zł,
- koszty funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku – 2 610 445 zł,
- koszty funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Tłuchowie – 1 135 475 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 606 059 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej ustalonej w wysokości 0,2 % rocznej planowanej sumy środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 9 361 zł,
- zakup książek na nagrody Wójta Gminy dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce – 1 000 zł,
- kwotę opłat z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do przedszkola w innej gminie dzieci z terenu naszej gminy – 120 000 zł,

- kwotę wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia awansów zawodowych nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 1 000 zł.

Wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych stanowią kwotę 8 109 280 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**228 475 zł**

Ustalona wielkość planu przeznaczona zostanie na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tłuchowo na 2023 rok – 103 385 zł,
- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani – 2 290 zł,
- realizację programu polityki zdrowotnej dla seniorów – 2 800 zł,
- realizację Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Tłuchowo na lata 2023-2025 – 120 000 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**1 444 137 zł**

Plan budżetowy obejmuje finansowanie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych w zakresie pomocy społecznej, a mianowicie:

- a) w zakresie zadań własnych, m.in.:
  - częściowa odpłatność za pobyt dwóch mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej – 111 528 zł,
  - dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe, pomoc w naturze, transport bezpłatnej żywności z Banku Żywności w Płocku – 287 838 zł (w tym 95 000 zł z dotacji),
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17 200 zł (100 % z dotacji),
  - zasiłki stałe – 211 700 zł (100 % z dotacji),
  - zasiłki okresowe – 127 200 zł (100 % z dotacji),
  - wynagrodzenia dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i koszty organizowania tych prac – 20 928 zł,
  - dodatki mieszkaniowe – 15 020 zł,

- funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 510 080 zł (w tym 103 300 zł z dotacji),
- usługi opiekuńcze – 73 243 zł

b) w zakresie zadań zleconych:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **67 900 zł** (100 % z dotacji),
- zakup oprogramowania POMOST Std na 2024 rok – **4 400 zł** (100% z dotacji).

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**30 000 zł**

Zapewniono wkład własny Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - **30 000 zł**.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**3 455 226 zł**

W zakresie zadań zleconych gminie planuje się wydatkować kwotę **3 344 637 zł**, z tego wydatki w wysokości **3 177 100 zł** pokrywa się z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

w tym m.in.:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – łącznie **3 228 737 zł, w tym z dotacji 3 061 200 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – **115 800 zł (100 % z dotacji)**,
- realizację Karty Dużej Rodziny – **100 zł (100 % z dotacji)**.

Kwotę w wysokości **167 537 zł** jako dofinansowanie kosztów realizacji zadania z zakresu świadczeń rodzinnych planuje się pokryć z wpływów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz z innych dochodów własnych.

W zakresie zadań własnych planuje się wydatkować **105 589 zł** na wydatki w zakresie wspierania rodziny (94 228 zł) oraz rodzin zastępczych ( 11 361 zł).

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 370 572 zł**

Zaplanowaną wielkość wydatków przeznaczy się m.in. na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi – 942 000 zł, w tym wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- koszty oświetlenia drogowego – 248 975 zł,
- monitoring składowiska odpadów komunalnych – 3 180 zł,
- koszty usług wywożenia odpadów z koszy ulicznych i z koszy będących na wyposażeniu obiektów użyteczności publicznej – 15 000 zł,
- koszty związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuchowo” – 16 000 zł,
- realizację programu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo” – 120 818 zł,
- realizację zadania finansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu pn. „Czyste Powietrze” – 21 079 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 088 646 zł**

Plan wydatków bieżących obejmuje udzielenie dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” – 510 000 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalno – rozrywkową i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie,
- 2) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie” – 355 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie.

W dziale tym zaplanowano także wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich w łącznej wysokości 220 646 zł, a także wydatki na zorganizowanie dnia rodziny.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 329 337 zł**

Plan wydatków bieżących obejmuje:

- 1) Dotację celową na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy- 202 500 zł,
- 2) koszty związane z utrzymaniem stadionu gminnego - 29 250 zł,

3) wydatki związane ze zorganizowaniem wycieczki dla dzieci	- 28 000 zł,
4) wydatki związane z funkcjonowaniem ORLIKA	- 54 587 zł,
5) przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	- 2 000 zł,
6) zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego i wyposażenia placów zabaw	- 13 000 zł.

**Plan wydatków budżetowych według działów na 2024 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.**

### **ROZCHODY 2024r.**

W 2024 roku zaplanowano rozchody w łącznej wysokości **401 440 zł**, w tym:

- spłaty rat zaciągniętej w transzach w latach 2019-2020 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” – 201 440 zł,
- przelewy na rachunki lokat – 200 000 zł.



**OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:**

Ustalony plan na wydatki majątkowe w wysokości **10 978 670 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

**1. Zadania kontynuowane – 8 448 767 zł**

w tym:

- Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy – Wyczałkowo – 1 590 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka – 715 000 zł
- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541 – 60 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła – 1 020 000 zł
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem – 4 300 000 zł
- Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu – 38 000 zł
- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo – 725 767 zł

**2. Zadania noworozpoczynane – 963 683 zł**

w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza – Turza Nowa – etap II – 40 000 zł
- Budowa drogi gminnej Nr 170907C Koziróg Leśny – 30 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza – Turza Nowa – 230 000 zł
- Rozbudowa strażnicy w Jasieniu – 8 000 zł
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kamieniu Kmiecyim przeznaczonym na cele mieszkalne – 50 000 zł
- Zakup i montaż ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej – 16 683 zł
- Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Źródła – 14 000 zł
- Termomodernizacja strażnic w: Kozirogu Leśnym, Tłuchowie, Tłuchówku i Borowie oraz garażu strażackiego w Tłuchówku – 500 000 zł
- Budowa drogi gminnej Nr 170961C Tłuchowo - Cicha wraz z parkingiem – 60 000 zł
- Zakup pługa odśnieżnego – 15 000 zł

**3. Inwestycje w formie dotacji - 1 466 220 zł**

w tym:

- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo - 100 000 zł;
- Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych organów piszczałkowych mistrza D. Biernackiego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie – 129 000 zł
- Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, których efektem będzie rewitalizacja zabytkowej plebani w Tłuchowie z końca XIX wieku – 755 220 zł
- Dofinansowanie rozbudowy strażnicy w Źródłach - 35 000,00 zł
- Dofinansowanie rozbudowy strażnicy w Jasieniu - 100 000,00 zł
- Dofinansowanie rozbudowy strażnicy w Trzciance - 175 000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Borowie - 172 000,00 zł.

**4. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000 zł.**

Powyższe zadania zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszego opracowania.

## OCENA ZAŁOŻEŃ BUDŻETOWYCH

Budżet gminy na 2024 rok po stronie dochodów został ustalony w wysokości 36 216 793 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 37 315 353 zł. Ustalony został deficyt budżetowy w wysokości 1 098 560 zł.

Plan dochodów budżetowych jest planem umiarkowanie optymalnym i jednocześnie realnym do wykonania. Przewidziano wszystkie podstawowe źródła dochodów budżetowych o charakterze podatkowym i opłat oraz dochodów pochodzących z wykorzystania składników majątkowych gminy wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.

Przyjęto do budżetu wstępną wielkość subwencji ogólnej i ustaloną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 rok gmina zostanie powiadomiona przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024r.

W budżecie również uwzględniono po stronie dochodów i wydatków wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

W rozchodach budżetu zaplanowano raty pożyczki przypadającej do spłaty w 2024r. w wysokości 201 440 zł, tj.: pożyczki zaciągniętej w transzach w latach 2019-2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” oraz 200 000 zł na tzw. przelewy na rachunki lokat.

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej na etapie tworzenia projektu budżetu roku 2024 nie zaplanowano wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Przewiduje się, że w wyniku wykonania tegorocznego budżetu osiągnięte zostaną wolne środki lub nadwyżka i zostaną one wprowadzone do budżetu po rozliczeniu roku 2023.

Zaplanowano natomiast przychody w łącznej wysokości 1 500 000 zł, tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: otrzymane i niewykorzystane w 2023r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, które przeznacza się w wysokości 1 098 560 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu, w wysokości 201 440 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz w wysokości 200 000 zł na tzw. przelewy na rachunki lokat.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok jest planem minimalnym. Uwzględniono koszty utrzymania i funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, a także koszty gminnych instytucji kultury. Ustalono plan wydatków budżetowych na finansowanie obligatoryjnych kosztów zadań własnych Gminy. Po stronie wydatków bieżących przewidziano kwotę 160 000 zł na spłatę odsetek od pożyczki. Przewidywana kwota długu na koniec 2024 roku wynikająca z przewidywanego wykonania roku 2023 wynosi 1 964 240 zł.

Planowane na rok 2024 dochody bieżące są porównywalne do planowanych wykonanych dochodów roku 2023. Planowane dochody majątkowe na rok 2024 są niższe od planowanych wykonanych dochodów roku 2023 - zaplanowano dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji, przede wszystkim ze środków

Przeciwdziałania COVID-19, z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków, środków Unii Europejskiej oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a także ze środków Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej .

Planowane wydatki bieżące na rok 2024 są wyższe od planowanych wykonanych wydatków roku 2023, uwzględniają mniejsze plany wydatków na zadania realizowane w ramach dotacji, uwzględniają natomiast przewidywany wzrost cen i wynagrodzeń.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2024r. ustalono plan wydatków w wysokości 10 978 670 zł, co stanowi 29,42 % planowanych wydatków ogółem.

W roku 2024 oprócz inwestycji jednorocznych zaplanowano kontynuację rozpoczętych wcześniej inwestycji wieloletnich, a także rozpoczęcie inwestycji, które będą kontynuowane w latach następnych.

## Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XLVII/302/2023 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	342 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 067,00
	01095		Pozostała działalność	3 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	3 011,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	614 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	614 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 788,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 860,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	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
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 928,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	57 928,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,67
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	1 350 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 311,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 376 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 921 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 821 165,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 353,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 880,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 083,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	917,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	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	1 416 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 742,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 944,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 161,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 835,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	540,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	237 347,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 747,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 753,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 928,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 539,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 840 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 797 365,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 755,00
758			Różne rozliczenia	10 928 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 717 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 717 266,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 211 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 211 460,00
801			Oświata i wychowanie	183 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00



		0750	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	15 805,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80104		Przedszkola	72 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 415,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 030,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	120 000,00
852			Pomoc społeczna	651 232,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 200,00
	85216		Zasiłki stałe	211 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 176,00
		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	67 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 059,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 333,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933,33
		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	4 400,00
		2057	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	933,33

855			Rodzina	3 223 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 995,00
		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	3 061 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 955,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	115 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	942 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	942 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 767,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 079,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 444,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 862,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 818,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 058 642,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933,33

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 178 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 178 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 155,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	489 155,00
		6280	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	62 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 051,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 976 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	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	500 000,00
855			Rodzina	651 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 209,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 209,00
		6257	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	573 792,00
		6259	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	77 417,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	862 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	862 665,00
926			Kultura fizyczna	186 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 071,00
	92601		Obiekty sportowe	186 071,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 071,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	186 071,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>9 158 151,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 435,00

<b>Ogółem:</b>				<b>36 216 793,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 327 368,33</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	5 409 492,00	1 649 492,00	1 629 492,00	0,00	1 629 492,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	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	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 307 713,00	1 607 713,00	1 607 713,00	0,00	1 607 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 110,00	563 110,00	563 110,00	0,00	563 110,00	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	806 603,00	806 603,00	806 603,00	0,00	806 603,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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
	60095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 424 993,00	72 993,00	72 993,00	0,00	72 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00































Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,77	2 000,77	2 000,77	0,00	2 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 108,00	915 108,00	915 108,00	0,00	915 108,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	542,23	542,23	542,23	0,00	542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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	21 079,00	21 079,00	21 079,00	15 327,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	5 752,00	5 752,00	5 752,00	0,00	5 752,00	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	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 975,00	248 975,00	248 975,00	0,00	248 975,00	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	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
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	116 975,00	116 975,00	116 975,00	0,00	116 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 818,00	120 818,00	120 818,00	0,00	120 818,00	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	120 818,00	120 818,00	120 818,00	0,00	120 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 989 549,00	1 088 646,00	220 646,00	8 646,00	212 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 903,00	900 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 750,00	231 750,00	29 250,00	1 250,00	28 000,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>37 315 353,00</b>	<b>26 336 683,00</b>	<b>20 791 717,91</b>	<b>13 394 717,49</b>	<b>7 397 000,42</b>	<b>1 197 000,00</b>	<b>4 170 031,76</b>	<b>17 933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>10 978 670,00</b>	<b>10 978 670,00</b>	<b>705 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Załącznik Nr 3**

do UCHWAŁY Nr XLVII/302/2023 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00
		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	70 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 150,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		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	1 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 300,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 900,00
		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	67 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 177 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 061 200,00
		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	3 061 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00
		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	115 800,00
<b>Razem:</b>				<b>3 320 550,00</b>

**Załącznik Nr 3a**

do UCHWAŁY Nr XLVII/302/2023 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 158,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 116,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,47
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 150,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 300,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 177 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 061 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 747 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 320 550,00</b>

Załącznik Nr 3b do UCHWAŁY Nr XLVII/302/2023  
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r.  
w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024

**INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2024**

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** – **6 200 zł,**  
Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 200 zł,  
Paragraf 0830 – wpływy z usług – 6 200 zł,

**Dział 855 – RODZINA** – **17 600 zł,**  
Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17 600 zł,

Paragraf 0640 – wpływy z tytułu kosztów  
egzekucyjnych, opłaty komorniczej  
i kosztów upomnień – 80 zł,  
Paragraf 0920 – wpływy pozostałych odsetek – 12 000 zł,  
Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów – 100 zł,  
Paragraf 0980 – wpływy z tytułu zwrotów  
wyplaconych świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego – 5 420 zł.

**INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2024**

Dział 852, rozdział 85228, paragraf 2360 – **1 059 zł**

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0640 – **50 zł**

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0970 – **3 995 zł**

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 2360 – **41 955 zł**

Razem dział 855: **46 000 zł**

**Załącznik nr 4**

do UCHWAŁY Nr XLVII/302/2023 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kamieniu Kmiecy przeznaczonym na cele mieszkalne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 760 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170907C Koziróg Leśny	30 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo	188 750,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza - Turza Nowa - etap II	40 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170961C Tłuchowo - Cicha wraz z parkingiem	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła	1 020 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza - Turza Nowa	230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka	140 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup pługa odśnieżnego	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 976 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo	1 401 250,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka	574 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 352 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo - usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Źródła	14 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo - usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem	3 780 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu	38 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>990 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	990 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
			Rozbudowa strażnicy w Jasieniu	8 000,00
			Rozbudowa strażnicy w Trzciance	0,00
			Termomodernizacja strażnic w: Kozirogu Leśnym, Tłuchowie, Tłuchówku i Borowie oraz garażu strażackiego w Tłuchówku"	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 000,00
			Dofinansowanie rozbudowy strażnicy w Jasieniu	100 000,00
			Dofinansowanie rozbudowy strażnicy w Trzciance	175 000,00
			Dofinansowanie rozbudowy strażnicy w Źródłach	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Borowie	172 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>725 767,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	725 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 792,00
			Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo	573 792,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 975,00
			Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo	131 975,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 903,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 683,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 683,00
			Zakup i montaż ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej	16 683,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 220,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	884 220,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów piszczałkowych mistrza D. Biernackiego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie	129 000,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, których efektem będzie rewitalizacja zabytkowej plebani w Tłuchowie z końca XIX wieku	755 220,00
<b>Razem</b>				<b>10 978 670,00</b>

Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY Nr XLVII/302/2023  
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r.  
w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>401 440,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	201 440,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	200 000,00

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 500 000,00 zł:

- na sesji Rady Gminy Tłuchowo w dniu 19 września 2023r. Uchwałą Nr XLIV/280/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023, zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów, Rada Gminy Tłuchowo wprowadziła zwiększenie planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1 757 492,00 zł i w wyniku zmian w budżecie kwotę 1 500 000,00 zł przeznaczono na rozchody budżetu na tzw. przelewy na rachunki lokat z myślą o projekcie budżetu na rok 2024.

Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY Nr XLVII/302/2023  
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r.  
w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024

**FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 rok**

<b>Lp.</b>	<b>SOŁECTWO</b>	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>	<b>KWOTA</b>	<b>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1.</b>	Borowo	1) Doposażenie OSP w sprzęt i umundurowanie specjalne 2) Zakup kruszywa 3) Działalność bieżąca świetlicy	10 000,00 7 569,00 5 000,00	754 75412.4210 600 60016.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170
<b>2.</b>	Jasień	1) Zakup kruszywa 2) Działalność bieżąca świetlicy 3) Doposażenie OSP w sprzęt i umundurowanie specjalne 4) Rozbudowa strażnicy w Jasieniu	8 144,00 7 000,00 15 000,00 8 000,00	600 60016.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170 754 75412.4210 754 75412.6050
<b>3.</b>	Julkowo	1) Zakup kruszywa	28 987,00	600 60016.4210
<b>4.</b>	Kamień Kmiecy	1) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym	26 030,00	010 01044.6050
<b>5.</b>	Kamień Kotowy	1) Remont drogi gminnej w Kamieniu Kotowym	33 385,00	600 60016.4270

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6.</b>	Kłobukowo	1) Działalność kulturalno-rekreacyjna sołectwa 2) Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego 3) Zakup kruszywa 4) Konserwacja/remont wiaty- zakup materiałów 5) Działalność bieżąca świetlicy	2 723,00 11 000,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00	921 92109.4210/4220/4300/4170 926 92695.4210 600 60016.4210 921 92109.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170
<b>7.</b>	Kłobukowo- Michałkowo	1) Zagospodarowanie terenu 2) Zakup kruszywa 3) Działalność kulturalno-rekreacyjna sołectwa	10 000,00 9 000,00 3 281,00	921 92109.4210/4300 600 60016.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170
<b>8.</b>	Koziróg Leśny	1) Działalność bieżąca świetlicy (w tym doposażenie świetlicy ) 2) Zakup kruszywa	13 000,00 15 049,00	921 92109.4210/4220/4300/4170 600 60016.4210
<b>9.</b>	Koziróg Rzeczny	1) Zakup kruszywa 2) Działalność bieżąca świetlicy	20 000,00 3 651,00	600 60016.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170
<b>10.</b>	Małomin	1) Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych 2) Zakup kruszywa	10 000,00 9 397,00	900 90015.4300 600 60016.4210
<b>11.</b>	Marianki	1) Zakup kruszywa 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kozirogu Leśnym	19 000,00 1 550,00	600 60016.4210 921 92109. 4210



<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>12.</b>	Mysłakówko	1) Działalność bieżąca świetlicy ( w tym zakup oleju opałowego oraz działalność kulturalno-rekreacyjna) 2) Zakup tablic informacyjnych wraz z materiałami do ich montażu 3) Zakup kruszywa	14 200,00 8 305,00 16 000,00	921 92109.4210/4220/4300/4170 700 70005.4210 600 60016.4210
<b>13.</b>	Rumunki Jasieńskie	1) Zakup kruszywa	19 180,00	600 60016.4210
<b>14.</b>	Suminek	1) Remont drogi gminnej Suminek- Koziróg Leśny w miejscowości Suminek	22 425,00	600 60016.4270
<b>15</b>	Tłuchowo	1) Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Tłuchowo ul. Sosnowa i ul. Spółdzielcza - po 2 punkty świetlne 2) Remont parkingu przy ul. 3 Maja 3) Zakup kruszywa	35 000,00 15 000,00 22 106,00	900 90015.4300 600 60016.4270 600 60016.4210

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>16.</b>	Tłuchówek	1) Działalność bieżąca świetlicy 2) Remont parkingu przy garażu strażackim 3) Rozgraniczenie drogi gminnej 4) Zakup kruszywa	7 000,00 10 000,00 1 000,00 14 953,00	921 92109. 4210/4220/4300/4170 600 60016.4270 600 60016.4300 600 60016.4210
<b>17.</b>	Trzcianka	1) Zakup kruszywa 2) Działalność bieżąca świetlicy	30 000,00 3 241,00	600 60016.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170
<b>18.</b>	Turza Nowa	1) Przebudowa drogi Nr 170916 C Turza Wilcza- Turza Nowa 2) Zakup kruszywa	10 000,00 7 522,00	600 60016.6050 600 60016.4210
<b>19.</b>	Turza Wilcza	1) Działalność bieżąca świetlicy (w tym zakup oleju opałowego) 2) Zakup kruszywa 3) Zakup i montaż ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00 8 000,00 16 683,00	921 92109.4210/4220/4300/4170 600 60016.4210 921 92109.6060

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>20.</b>	Wyczałkowo	1) Zakup kruszywa 2) Działalność kulturalno-rekreacyjna sołectwa 3) Zakup tablic informacyjnych wraz z materiałami do ich montażu 4) Doposażenie namiotu	7 000,00 5 000,00 8 000,00 2 785,00	600 60016.4210 921 92109.4210/4220/4300/4170 700 70005.4210 921 92109.4210
<b>21.</b>	Źródła	1) Działalność bieżąca świetlicy 2) Zakup kruszywa	18 000,00 9 545,00	921 92109.4210/4220/4300/4170 600 60016.4210
<b>RAZEM</b>			<b>607 711 ,00</b>	

**Załącznik Nr 7**

do UCHWAŁY Nr XLVII/302/2023 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>865 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
	92116		Biblioteki	355 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00
<b>Razem:</b>				<b>885 000,00</b>

**Załącznik Nr 7a**

do UCHWAŁY Nr XLVII/302/2023 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		2360	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	17 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>482 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	482 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>887 220,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		2360	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	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 220,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	884 220,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 500,00
		2360	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	202 500,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00
		2360	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	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 778 220,00</b>

Załącznik Nr 8 do UCHWAŁY Nr XLVII/302/2023  
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r.  
 w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024

**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
 i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>DOCHODY</b>				<b>1 500,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>
	<i>90019</i>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 500,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
<b>WYDATKI</b>				<b>1 500,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>
	<i>90095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Załącznik Nr 9 do UCHWAŁY Nr XLVII/302/2023  
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r.  
 w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024

### Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>DOCHODY</b>				<b>942 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>942 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>942 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	942 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>942 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>942 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>942 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,77
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 108,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542,23

Załącznik Nr 10 do UCHWAŁY Nr XLVII/302/2023  
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r.  
 w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych  
 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w złotych</b>	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>651 051,00</b>	
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na zadanie inwestycyjne</b>	<b>Zaplanowane Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła	1 020 000,00	651 051,00



Załącznik Nr 11 do UCHWAŁY Nr XLVII/302/2023  
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r.  
 w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2024

**Plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych  
 w ramach środków Przeciwdziałania COVID-19, z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:  
 Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków  
 w 2024 roku**

<b>- Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy – Wyczalkowo</b>					
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w złotych</b>	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>1 401 250,00</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na zadanie inwestycyjne</b>	<b>Zaplanowane Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy – Wyczalkowo</b>	188 750,00	-
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6370</b>		1 401 250,00	1 401 250,00
<b>Razem:</b>				<b>1 590 000,00</b>	<b>1 401 250,00</b>

<b>- Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka</b>					
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w złotych</b>	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>574 750,00</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na zadanie inwestycyjne</b>	<b>Zaplanowane Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka</b>	140 250,00	-
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6370</b>		574 750,00	574 750,00
<b>Razem:</b>				<b>715 000,00</b>	<b>574 750,00</b>

<b>- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem</b>					
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w złotych</b>	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>3 780 000,00</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na zadanie inwestycyjne</b>	<b>Zaplanowane Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	<b>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem</b>	520 000,00	-
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6370</b>	<b>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem</b>	3 780 000,00	3 780 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 300 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>

<b>- Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu</b>					
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w złotych</b>	
<b>Dochody majątkowe 2024r.</b>			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>0,00</b>	
<b>Dochody majątkowe planowane na rok 2025</b>			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>(392 000,00 zł – dochód roku 2025)</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE 2024r.</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na zadanie inwestycyjne</b>	<b>Zaplanowane Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład</b>
<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>6050</b>	<b>Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu</b>	38 000,00	-
<b>Razem 2024r.</b>				38 000,00	-
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE 2025r.</b>					
<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>6050</b>	<b>Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu</b>	20 000,00	-
<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>6370</b>		392 000,00	392 000,00
<b>Razem 2025r.</b>				412 000,00	392 000,00
<b>Razem w latach 2024-2025:</b>				450 000,00	<b>392 000,00</b>

**- Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów piszczalkowych mistrza D. Biernackiego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie**

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w złotych</b>
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6090</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<b>122 550,00</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na zadanie inwestycyjne</b>	<b>Zaplanowane Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6570</b>	<b>Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów piszczalkowych mistrza D. Biernackiego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie</b>	129 000,00	122 550,00
<b>Razem:</b>				129 000,00	<b>122 550,00</b>

<b>- Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, których efektem będzie rewitalizacja zabytkowej plebani w Tłuchowie z końca XIX wieku</b>					
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w złotych</b>	
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6090</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<b>740 115,00</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na zadanie inwestycyjne</b>	<b>Zaplanowane Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6570</b>	<b>Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, których efektem będzie rewitalizacja zabytkowej plebani w Tłuchowie z końca XIX wieku</b>	755 220,00	740 115,00
<b>Razem:</b>				<b>755 220,00</b>	<b>740 115,00</b>