



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29.12.2022 r.

Poz. 5340

UCHWAŁA NR XXVI/288/2022 RADY GMINY TUCHOMIE

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchomie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 43 713 938,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 24 581 331,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 19 132 607,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 48 875 925,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 25 086 170,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 23 789 755,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 161 987,12 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.662.792,00 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.499.195,12 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 502 499,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 340 511,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 970 350,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 392 766,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok w kwocie 1.300,00 - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchomie od właścicieli nieruchomości na 2023 rok w kwocie 850.000,00 - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 30 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 10. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 13.

§ 11. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 401.887,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 i 14a.

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.662.792,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Tuchomie do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.662.792,00 zł

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi c.wprowadzaniu do budżetu planu finansowego oraz jego zmian dotyczącego środków z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 127.280,00

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 64.290,00 zł.
2. celową w wysokości 60.710,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuchomie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Tuchomie

Wiesław Bezhubka

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tuchomie na 2023 rok Prace nad budżetem Gminy Tuchomie na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) Budżet Gminy Tuchomie na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności: •Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Tuchomie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok; •Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; •wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Tuchomie na 2023 rok; •przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.). Budżet Gminy Tuchomie zawiera następujące założenia: •Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 43 713 938,00 zł. •Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 48 475 925,12 zł. •Przychody w wysokości 6 502 499,00 zł. •Rozchody w wysokości 1 340 511,88 zł. Planuje się, że budżet Gminy Tuchomie zamknie się deficytem w kwocie 5 161 987,12 zł. który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.662.792,00 zł. i wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.499.195,12 zł.

Dochody budżetu Plan dochodów Gminy Tuchomie na rok 2023 ustalony został w kwocie 43 713 938,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 24 581 331,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 132 607,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 55,83% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 44,17% dochodów ogółem. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto: •udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 651 152,00 zł; •udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 32 654,00 zł; •część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 531 872,00 zł; •część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 727 754,00 zł; •część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 97 179,00 zł. Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 830 303,00 zł, w tym: •dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 066 428,00 zł; •dotacje na zadania własne w wysokości 763 875,00 zł; Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 931 377,00 zł. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Prognozowane dochody budżetowe Gminy Tuchomie na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:Rolnictwo i łowiectwo – plan 9 182 750,00 zł, w tym:•dochody bieżące – plan 1 597 260,00 zł,•dochody majątkowe – plan 7 585 490,00 zł.Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 7 987 630,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 402 140,00 zł, w tym: -wpływy z usług w kwocie 400 740,00 zł; -wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 400,00 zł; o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 585 490,00 zł, w tym: -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 w kwocie 2 889 106,00 zł; -środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 696 384,00 zł; Pozostała działalność – plan 1 195 120,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 195 120,00 zł, w tym: -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 195 120,00 zł;Transport i łączność – plan 10 373 052,00 zł, w tym:•dochody bieżące – plan 9 550,00 zł,•dochody majątkowe – plan 10 363 502,00 zł.Drogi publiczne gminne – plan 10 373 052,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 550,00 zł, w tym: -wpływy z różnych opłat w kwocie 9 550,00 zł; o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 363 502,00 zł, w tym: -dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 363 502,00 zł; -środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000 000,00 zł; Gospodarka mieszkaniowa – plan 493 471,00 zł, w tym: •dochody bieżące – plan 293 241,00 zł, •dochody majątkowe – plan 200 230,00 zł. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 295 771,00 zł, w tym: ◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 541,00 zł, w tym: -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 w kwocie 95 441,00 zł; -wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł; ◦dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 230,00 zł, w tym: -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 230,00 zł; -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł; Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 166 700,00 zł, w tym: ◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166 700,00 zł, w tym: -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 w kwocie 166 500,00 zł; -wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł; Pozostała działalność – plan 31 000,00 zł, w tym: ◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym: -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 w kwocie 31 000,00 zł; Administracja publiczna – plan 53 493,00 zł, w tym: •dochody bieżące – plan 53 493,00 zł, •dochody majątkowe – plan 0,00 zł. Urzędy wojewódzkie – plan 50 993,00 zł, w tym: ◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 993,00 zł, w tym: -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 w kwocie 50 978,00 zł; -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,00 zł; Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 500,00 zł, w tym: ◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym: -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 500,00 zł; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 200,00 zł, w tym: •dochody bieżące – plan 1 200,00 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 200,00 zł, w tym: ◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym: -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 w kwocie 1 200,00 zł; Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6 038 186,00 zł, w tym: •dochody bieżące – plan 6 038 186,00 zł, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3 000,00 zł, w tym: ◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym: -wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 000,00 zł; Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 035 860,00 zł, w tym: ◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 035 860,00 zł, w tym: -wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 946 550,00 zł; -wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 596,00 zł; -wpływy z podatku leśnego w kwocie 75 577,00 zł; -wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 037,00 zł; -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 100,00 zł; Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 190 340,00 zł, w tym: ◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 190 340,00 zł, w tym: -wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 615 750,00 zł; -wpływy z podatku rolnego w kwocie 261 467,00 zł; -wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 348,00 zł; -wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 51 875,00 zł; -wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 000,00 zł; -wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 4 500,00 zł; -wpływy z opłaty targowej w kwocie 600,00 zł; -wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 230 000,00 zł; -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 600,00 zł; -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 200,00 zł; Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 125 180,00 zł, w tym: ◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 180,00 zł, w tym: -wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000,00 zł; -wpływy

z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł; -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł; -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 180,00 zł; Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 683 806,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 683 806,00 zł, w tym: -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 651 152,00 zł; -wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 32 654,00 zł; Różne rozliczenia – plan 11 411 805,00 zł, w tym: o dochody bieżące – plan 11 411 805,00 zł, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 531 872,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 531 872,00 zł, w tym: -subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 531 872,00 zł; Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 727 754,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 727 754,00 zł, w tym: -subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 727 754,00 zł; Różne rozliczenia finansowe – plan 55 000,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym: -wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50 000,00 zł; -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł; Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 97 179,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 179,00 zł, w tym: -subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 97 179,00 zł; Oświata i wychowanie – plan 665 111,00 zł, w tym: o dochody bieżące – plan 665 111,00 zł, Szkoły podstawowe – plan 19 350,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 350,00 zł, w tym: -wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 150,00 zł; -wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł; -wpływy z usług w kwocie 8 100,00 zł; -wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 500,00 zł; -wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 400,00 zł; Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 50 790,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 790,00 zł, w tym: -wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 200,00 zł; -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 49 590,00 zł; Przedszkola – plan 229 429,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 229 429,00 zł, w tym: -wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 700,00 zł; -wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 000,00 zł; -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 153 729,00 zł; Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 23 142,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 142,00 zł, w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 142,00 zł; Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 342 400,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 342 400,00 zł, w tym: -wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 83 050,00 zł; -wpływy z różnych opłat w kwocie 259 350,00 zł; Pomoc społeczna – plan 282 730,00 zł, w tym: o dochody bieżące – plan 282 730,00 zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 13 000,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 000,00 zł; Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 46 000,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 46 000,00 zł; Zasiłki stałe – plan 128 000,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 000,00 zł, w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 128 000,00 zł; Ośrodki pomocy społecznej – plan 74 730,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 730,00 zł, w tym: -wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 130,00 zł; -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 74 600,00 zł; Pomoc w zakresie dożywiania – plan 21 000,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 21 000,00 zł; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 125 614,00 zł, w tym: o dochody bieżące – plan 525 614,00 zł, Pozostała działalność – plan 125 614,00 zł, w tym: o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 614,00 zł, w tym: -wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł; -wpływy z usług (dystrybucja węgla) w kwocie 400.000,00 zł; -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 w kwocie 112 302,00 zł; -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 w kwocie 13 212,00 zł; **Rodzina – plan 2 378 321,00 zł, w tym:** • dochody bieżące – plan 2 378 321,00 zł, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 015 010,00 zł, w tym: ◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 015 010,00 zł, w tym: -wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 510,00 zł; -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 w kwocie 2 000 000,00 zł; -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 000,00 zł; -wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 500,00 zł; Karta Dużej Rodziny – plan 255,00 zł, w tym: ◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 255,00 zł, w tym: -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 w kwocie 250,00 zł; -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,00 zł; Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 14 000,00 zł, w tym: ◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym: -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 w kwocie 14 000,00 zł; System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 349 056,00 zł, w tym: ◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 349 056,00 zł, w tym: -wpływy z różnych opłat w kwocie 349 056,00 zł; **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 305 605,00 zł, w tym:** • dochody bieżące – plan 1 322 220,00 zł, • dochody majątkowe – plan 983 385,00 zł. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 850 000,00 zł, w tym: ◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym: -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 850 000,00 zł; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1 000,00 zł, w tym: ◦ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym: -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł; Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 983 685,00 zł, w tym: ◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym: -wpływy z różnych opłat w kwocie 1 300,00 zł; ◦ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 982 385,00 zł, w tym: -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 w kwocie 982 385,00 zł; Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 1 400,00 zł, w tym: ◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym: -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 400,00 zł; Pozostała działalność – plan 469 520,00 zł, w tym: ◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 469 520,00 zł, w tym: -wpływy z usług w kwocie 150 000,00 zł; -wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 220,00 zł; -wpływy z różnych dochodów w kwocie 190 000,00 zł; -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 129 300,00 zł; **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 600,00 zł, w tym:** • dochody bieżące – plan 2 600,00 zł, Pozostała działalność – plan 2 600,00 zł, w tym: ◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, w tym: -wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 600,00 zł;

Wydatki budżetu Plan wydatków Gminy Tuchomie na 2023 rok ustalony został w kwocie 48 475 925,12 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 686 170,12 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 789 755,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 51,78% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 48,22% wydatków ogółem. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje: • wydatki bieżące w wysokości 24 686 170,12 zł, z tego: ◦ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 212 072,12 zł, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 790 291,00 zł, -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 421 781,12 zł, ◦ dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 286 850,00 zł, ◦ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 806 226,00 zł, ◦ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 221 022,00 zł, ◦ wypłaty z tytułu poręczeń

i gwarancji w wysokości 0,00 zł, o obsługa długu w wysokości 150 000,00 zł; • wydatki majątkowe w wysokości 23 789 755,00 zł, z tego: o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 907 659,00 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Tuchomie w wysokości 3 882 096,00 zł, - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł, - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł. Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Tuchomie na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6. Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Tuchomie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 10 275 864,00 zł, w tym: • wydatki bieżące – plan 700 703,00 zł, • wydatki majątkowe – plan 9 575 161,00 zł. Izby rolnicze – plan 5 400,00 zł, w tym: o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym: - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 400,00 zł; Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 180 000,00 zł, w tym: o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 000,00 zł; Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 23 000,00 zł, w tym: o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym: - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł; o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł; Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 10 067 464,00 zł, w tym: o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 692 303,00 zł, w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł; - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 319,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 519,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 493,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 774,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł; - zakup energii w kwocie 150 000,00 zł; - zakup usług remontowych w kwocie 138 561,00 zł; - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 500,00 zł; - zakup usług pozostałych w kwocie 59 129,00 zł; - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł; - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 755,00 zł; - różne opłaty i składki w kwocie 32 087,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,00 zł; - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 200,00 zł; - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 200,00 zł; - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł; o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 375 161,00 zł, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 486 055,00 zł; - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 889 106,00 zł; Dział Transport i łączność – plan 11 579 192,00 zł, w tym: • wydatki bieżące – plan 682 376,00 zł, • wydatki majątkowe – plan 10 896 816,00 zł. Drogi publiczne gminne – plan 11 579 192,00 zł, w tym: o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 682 376,00 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295 376,00 zł; - zakup usług remontowych w kwocie 110 000,00 zł; - zakup usług pozostałych w kwocie 225 000,00 zł; - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł; - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł; o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 896 816,00 zł, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 861 816,00 zł; - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł; Dział Turystyka – plan 85 094,00 zł, w tym: • wydatki bieżące – plan 24 830,00 zł, • wydatki majątkowe – plan 60 264,00 zł. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 85 094,00 zł, w tym: o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 830,00 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 830,00 zł; o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 264,00 zł, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 264,00 zł; Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 466 566,00 zł, w tym: • wydatki bieżące – plan 421 566,00 zł, • wydatki majątkowe – plan 45 000,00 zł. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 261 366,00 zł, w tym: o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 366,00 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł; - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł; - zakup usług remontowych w kwocie 5 166,00 zł; - zakup usług pozostałych w kwocie 161 200,00 zł; - różne opłaty i składki w kwocie 32 000,00 zł; o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł; Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 205 200,00 zł, w tym: o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 200,00 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 000,00 zł; - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł; - zakup usług pozostałych w kwocie 43 500,00 zł; - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł; - podatek od nieruchomości w kwocie 1 700,00 zł; o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł; Dział

Działalność usługowa – plan 60 904,00 zł, w tym: ●wydatki bieżące – plan 60 904,00 zł, Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 34 904,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 904,00 zł, w tym: -różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 6 904,00 zł; -kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł; Cmentarze – plan 1 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym: -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł; Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym: -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł; **Dział Administracja publiczna – plan 4 877 996,12 zł, w tym:** ●wydatki bieżące – plan 4 815 004,12 zł, ●wydatki majątkowe – plan 62 992,00 zł. Urzędy wojewódzkie – plan 50 978,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 978,00 zł, w tym: -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 000,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 300,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 9 170,00 zł; Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 251 768,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 768,00 zł, w tym: -różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 231 494,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 600,00 zł; -zakup środków żywności w kwocie 2 300,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł; -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 874,00 zł; Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 391 297,12 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 328 305,12 zł, w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 000,00 zł; -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 647 384,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 665,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475 000,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 000,00 zł; -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 000,12 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 041,00 zł; -zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł; -zakup energii w kwocie 65 000,00 zł; -zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł; -zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 000,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 260 000,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 13 253,00 zł; -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 040,00 zł; -podróże służbowe krajowe w kwocie 14 018,00 zł; -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 905,00 zł; -opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 500,00 zł; -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 600,00 zł; -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł; -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 000,00 zł; -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 214,00 zł; -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 685,00 zł; ○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 992,00 zł, w tym: -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 387,00 zł; -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 605,00 zł; Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 50 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym: -nagrody konkursowe w kwocie 9 000,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł; -zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł; Pozostała działalność – plan 133 953,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 953,00 zł, w tym: -różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 953,00 zł; -wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 000,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł; -różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł; **Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 200,00 zł, w tym:** ●wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 200,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym: -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł; **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 684 600,00 zł, w tym:** ●wydatki bieżące – plan 299 600,00 zł, ●wydatki majątkowe – plan 385 000,00 zł. Ochotnicze straże pożarne – plan 276 600,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 600,00 zł, w tym: -różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 160,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,00 zł; -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 000,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 400,00 zł; -zakup energii w kwocie 49 000,00 zł; -zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł; -zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 17 250,00 zł; -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 664,00 zł; -różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł; Obrona cywilna – plan 2 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym: -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł; Pozostała działalność – plan 406 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie

21 000,00 zł, w tym: -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł; -nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł; -zakup środków żywności w kwocie 4 500,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł; -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł; ○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł; -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 360 000,00 zł;Dział Obsługa długu publicznego – plan 160 000,00 zł, w tym: •wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 160 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym: -zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł; -odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 150 000,00 zł;Dział Różne rozliczenia – plan 125 000,00 zł, w tym: •wydatki bieżące – plan 125 000,00 zł,Rezerwy ogólne i celowe – plan 125 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym: -rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 64 290,00 zł, -rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.710,00 zł.Dział Oświata i wychowanie – plan 10 144 206,00 zł, w tym: •wydatki bieżące – plan 10 144 206,00 zł,Szkoły podstawowe – plan 7 088 748,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 088 748,00 zł, w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 252 366,00 zł; -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 047 789,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 337,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 898 911,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 177,00 zł; -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307 000,00 zł; -zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 000,00 zł; -zakup energii w kwocie 150 000,00 zł; -zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł; -zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 860,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 83 262,00 zł; -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 500,00 zł; -podróże służbowe krajowe w kwocie 24 000,00 zł; -różne opłaty i składki w kwocie 13 600,00 zł; -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 201 697,00 zł; -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 983,00 zł; -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 500,00 zł; -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 500,00 zł; -wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 446 800,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 336 666,00 zł; Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 318 039,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 039,00 zł, w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 064,00 zł; -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 119,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 178,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 550,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 551,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł; -zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł; -zakup energii w kwocie 12 000,00 zł; -zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł; -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł; -różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł; -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 026,00 zł; -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 802,00 zł; -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 100,00 zł; -wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 137 270,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 699,00 zł; Przedszkola – plan 847 249,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 847 249,00 zł, w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 594,00 zł; -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 301,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 673,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 000,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł; -zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł; -zakup energii w kwocie 30 000,00 zł; -zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł; -zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł; -zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 000,00 zł; -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł; -podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł; -różne opłaty i składki w kwocie 4 100,00 zł; -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 088,00 zł; -pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 560,00 zł; -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

w kwocie 6 902,00 zł; -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 346,00 zł; -wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 330 000,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 485,00 zł; Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 120 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym: -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 120 000,00 zł; Świetlice szkolne – plan 167 613,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 613,00 zł, w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 604,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 451,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 348,00 zł; -zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł; -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 025,00 zł; -wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 116 663,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 147,00 zł; Dowożenie uczniów do szkół – plan 284 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 000,00 zł, w tym: -zakup usług pozostałych w kwocie 284 000,00 zł; Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 37 269,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 269,00 zł, w tym: -zakup usług pozostałych w kwocie 21 637,00 zł; -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 632,00 zł; Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 742 036,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 742 036,00 zł, w tym: -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 310,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 851,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 076,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 487,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł; -zakup środków żywności w kwocie 372 400,00 zł; -zakup energii w kwocie 15 000,00 zł; -zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł; -zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł; -podróże służbowe krajowe w kwocie 2 100,00 zł; -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 641,00 zł; -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 704,00 zł; -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 667,00 zł; Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 107 099,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 099,00 zł, w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 349,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł; -zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł; -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł; -wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 400,00 zł; Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 383 138,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 138,00 zł, w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 800,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 400,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 120,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 500,00 zł; -zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 500,00 zł; -zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł; -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł; -wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 267 670,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 448,00 zł; Pozostała działalność – plan 49 015,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 015,00 zł, w tym: -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 015,00 zł; Dział Ochrona zdrowia – plan 108 986,00 zł, w tym: ●wydatki bieżące – plan 108 986,00 zł, Zwalczenie narkomanii – plan 2 500,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym: -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 w kwocie 2 500,00 zł; Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 92 500,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 500,00 zł, w tym: -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 w kwocie 30 000,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 162,00 zł; -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 281,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 028,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 21 029,00 zł; Pozostała działalność – plan 13 986,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 986,00 zł, w tym: -dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 986,00 zł; Dział Pomoc społeczna – plan 939 579,00 zł, w tym: ●wydatki bieżące – plan 939 579,00 zł, Składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 13 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym: -składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 000,00 zł; Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 176 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym: -świadczenia społeczne w kwocie 81 000,00 zł; -zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 000,00 zł; Dodatki mieszkaniowe – plan 45 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym: -świadczenia społeczne w kwocie 45 000,00 zł; Zasilki stałe – plan 128 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 000,00 zł, w tym: -świadczenia społeczne w kwocie 128 000,00 zł; Ośrodki pomocy społecznej – plan 494 853,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 494 853,00 zł, w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł; -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 004,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 059,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 512,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 542,00 zł; -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 689,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 879,00 zł; -zakup energii w kwocie 4 014,00 zł; -zakup usług remontowych w kwocie 505,00 zł; -zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 12 256,00 zł; -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 370,00 zł; -podróże służbowe krajowe w kwocie 3 543,00 zł; -różne opłaty i składki w kwocie 442,00 zł; -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 493,00 zł; -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł; -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 025,00 zł; -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł; Pomoc w zakresie dożywiania – plan 48 031,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 031,00 zł, w tym: -świadczenia społeczne w kwocie 44 831,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł; Pozostała działalność – plan 34 695,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 695,00 zł, w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł; -świadczenia społeczne w kwocie 27 360,00 zł; -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 835,00 zł;Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 145 514,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące – plan 545 514,00 zł, Pozostała działalność – plan 545 514,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 514,00 zł, w tym: -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł; -dystrybucja węgla w kwocie 400.000,00 zł; -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 596,00 zł; -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 011,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 575,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 889,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 811,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 833,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,00 zł; -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 856,00 zł; -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 633,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł; -zakup środków żywności w kwocie 3 024,00 zł; -zakup środków żywności w kwocie 356,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 18 855,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 2 218,00 zł; -podróże służbowe krajowe w kwocie 1 879,00 zł; -podróże służbowe krajowe w kwocie 211,00 zł;Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 11 600,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące – plan 11 600,00 zł, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 1 600,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym: -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł; Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 10 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym: -stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;Dział Rodzina – plan 2 908 645,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące – plan 2 908 645,00 zł, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 005 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 005 000,00 zł, w tym: -zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 500,00 zł; -świadczenia społeczne w kwocie 1 750 160,00 zł; -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 240,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 709,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 022,00 zł; -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 563,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł; -zakup usług remontowych w kwocie 750,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 5 043,00 zł; -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł; -pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł; Karta Dużej Rodziny – plan 250,00 zł,

w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym: -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł; Wspieranie rodziny – plan 179 200,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 200,00 zł, w tym: -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł; -zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160 000,00 zł; Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 14 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym: -składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 000,00 zł; System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 710 195,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 710 195,00 zł, w tym: -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 644,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 560,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 050,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 100,00 zł; -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł; -zakup energii w kwocie 4 000,00 zł; -zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł; -zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 146 056,00 zł; -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł; -podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł; -różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł; -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 551,00 zł; -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 734,00 zł; -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 050 542,00 zł, w tym:●wydatki bieżące – plan 1 752 022,00 zł,●wydatki majątkowe – plan 1 298 520,00 zł.Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 850 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł; -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 193,00 zł; -dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 873,00 zł; -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 653,00 zł; -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 663,00 zł; -zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 814 178,00 zł; -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,00 zł; Oczyszczanie miast i wsi – plan 116 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym: -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 129 100,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 100,00 zł, w tym: -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 100,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł; Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 381 200,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 200,00 zł, w tym: -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł; -zakup energii w kwocie 110 000,00 zł; -zakup usług remontowych w kwocie 21 200,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 117 000,00 zł; ○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 000,00 zł; Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 161 820,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 300,00 zł, w tym: -zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł; -różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł; ○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 150 520,00 zł, w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 135,00 zł; -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 982 385,00 zł; Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 7 700,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 700,00 zł, w tym: -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł; -zakup energii w kwocie 1 000,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 5 700,00 zł; Pozostała działalność – plan 404 722,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 722,00 zł, w tym: -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 000,00 zł; -zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł; -zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 189 522,00 zł; -różne opłaty i składki w kwocie 12 200,00 zł; ○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł;Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 944 101,00 zł, w tym:●wydatki bieżące – plan 1 288 099,00 zł,●wydatki majątkowe – plan 656 002,00 zł.Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 74 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym: -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 74 000,00 zł; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 800 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym: -dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 800 000,00 zł; Biblioteki – plan 156 364,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 364,00 zł, w tym: -dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 156 364,00 zł; Pozostała działalność – plan 913 737,00 zł, w tym: ○wydatki

bieżące zaplanowano w kwocie 257 735,00 zł, w tym: -nagrody konkursowe w kwocie 2 700,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 641,00 zł; -zakup środków żywności w kwocie 40 218,00 zł; -zakup energii w kwocie 103 000,00 zł; -zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 27 176,00 zł; -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł; -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 000,00 zł; ○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 656 002,00 zł, w tym: -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 656 002,00 zł; Dział Kultura fizyczna – plan 86 336,00 zł, w tym: •wydatki bieżące – plan 86 336,00 zł, Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 70 000,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym: -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł; Pozostała działalność – plan 16 336,00 zł, w tym: ○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 336,00 zł, w tym: -nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł; -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 336,00 zł; -zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł; -zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;

Autopoprawka przyjęta przez Komisję Rady Gminy Tuchomie w dniu 28.11.2022 r.

L.p.	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
DOCHODY				
1.	85395	0830	400.000,00	Dystrybucja węgla (200 x 2.000,00 zł.)
DOCHODY razem			400.000,00	
WYDATKI				
1.	01044	6050	500.000,00	Modernizacja ze zwiększeniem wydajności przepompowni ścieków w Ciemnie, Tuchomiu i Kramarzynach.
2.	60016	6050	65.000,00	Doposażenie przejść dla pieszych z radarowym wyświetlaczem prędkości w ramach POL i Ś 2014/2020 (wkład gminy)
3.	85195	6060	16.000,00	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu
4.	85395	4210 4300	300.000,00 100.000,00	Dystrybucja węgla
4.	90095	4300	10.000,00	Koszty na zadanie – Spółdzielnia Energetyczna (projekt)
5.	92195	6050	10.000,00	Aktywne Sołectwo
6.	92695	6050	12.000,00	Boisko przy Szkole w Tuchomiu (projekt)
7.	92695	6050	207.000,00	Wymiana nawierzchni na boisku sportowym „ORLIK” w Tuchomiu
8.	85230	3110	-3.931,00	Pomoc w zakresie dożywiania – wniosek GOPS
9.	85504	4170	-19.200,00	Wspieranie rodziny – wniosek GOPS
10.	85219	4010	23.131,00	Utrzymanie GOPS – wniosek GOPS
WYDATKI razem			1.020.000,00	
PRZYCHODY				
1.	Pożyczki i kredyty	952	772.000,00	Pożyczka 500.000,00 z WFOŚ i GW, Kredyt bankowy 207.000,00 .
2.	Wolne środki – rozliczenia z lat ubiegłych	950	48.000,00	

PRZYCHODY razem	820.000,00	
------------------------	-------------------	--

Przychody budżetu Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 502 499,00 zł przychodów, na wartość której składają się: •przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 127 280,00 zł; •wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 712 427,00 zł; •przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 662 792,00 zł; Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Tuchomie.

Rozchody budżetu W 2023 roku z budżetu Gminy Tuchomie należy spłacić łącznie 1 213 231,88 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się: •spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 213 231,88 zł; Ponadto planuje się 127 280,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu. Sporządziła:D.Kiedrowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/288/2022

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Tuchomie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	9 182 750,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 987 630,00
		083	0	Wpływy z usług	400 740,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 889 106,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 696 384,00
	01095			Pozostała działalność	1 195 120,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 195 120,00
600				Transport i łączność	10 373 052,00
	60016			Drogi publiczne gminne	10 373 052,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 550,00
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	363 502,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	493 471,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 771,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 441,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 700,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 500,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70095			Pozostała działalność	31 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
750				Administracja publiczna	53 493,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 993,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 978,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 038 186,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 035 860,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 946 550,00

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	6 596,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	75 577,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 037,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
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	1 190 340,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 750,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	261 467,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	20 348,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 875,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 180,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 180,00
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 683 806,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 651 152,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 654,00
758				Różne rozliczenia	11 411 805,00
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 531 872,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 531 872,00
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 727 754,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 727 754,00
75814				Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 179,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 179,00
801				Oświata i wychowanie	665 111,00
80101				Szkoły podstawowe	19 350,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00
		083	0	Wpływy z usług	8 100,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 790,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 590,00
80104				Przedszkola	229 429,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 729,00
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	23 142,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 142,00
80148				Stółki szkolne i przedszkolne	342 400,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 050,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	259 350,00

852				Pomoc społeczna	282 730,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85216			Zasilki stałe	128 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	74 730,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 600,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	21 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 614,00
	85395			Pozostała działalność	525 614,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		083	0	Wpływy z usług	400.000,00
		205	7	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	112 302,00
		205	9	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	13 212,00
855				Rodzina	2 378 321,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 010,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	255,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	14 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 056,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	349 056,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 605,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	983 685,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	982 385,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 400,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	90095			Pozostała działalność	469 520,00
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	129 300,00

				realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00
	92195			Pozostała działalność	2 600,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00
				Razem	43 713 938,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/288/2022

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Tuchomie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 597 260,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	402 140,00
		083	0	Wpływy z usług	400 740,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	01095			Pozostała działalność	1 195 120,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 195 120,00
600				Transport i łączność	9 550,00
	60016			Drogi publiczne gminne	9 550,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 550,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	293 241,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 541,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 441,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 700,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 500,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70095			Pozostała działalność	31 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
750				Administracja publiczna	53 493,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 993,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 978,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 038 186,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 035 860,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 946 550,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	6 596,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	75 577,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 037,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	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	1 190 340,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 750,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	261 467,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	20 348,00

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 875,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 180,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 180,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 683 806,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 651 152,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 654,00
758				Różne rozliczenia	11 411 805,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 531 872,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 531 872,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 727 754,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 727 754,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 179,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 179,00
801				Oświata i wychowanie	665 111,00
	80101			Szkoły podstawowe	19 350,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00
		083	0	Wpływy z usług	8 100,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 790,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 590,00
	80104			Przedszkola	229 429,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 729,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	23 142,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 142,00
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	342 400,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 050,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	259 350,00
852				Pomoc społeczna	282 730,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85216			Zasilki stałe	128 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	74 730,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 600,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	21 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 614,00
	85395			Pozostała działalność	125 614,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		205	7	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	112 302,00
		205	9	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	13 212,00
855				Rodzina	2 378 321,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 010,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	255,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 056,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	349 056,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 220,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 400,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	90095			Pozostała działalność	469 520,00
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 300,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00
	92195			Pozostała działalność	2 600,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00
				Razem	24 181 331,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/288/2022
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Tuchomie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 585 490,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 585 490,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 889 106,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 696 384,00
600				Transport i łączność	10 363 502,00
	60016			Drogi publiczne gminne	10 363 502,00
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	363 502,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	200 230,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 230,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 385,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	982 385,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	982 385,00
Razem					19 132 607,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/288/2022

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan wydatków Gminy Tuchomie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	10 275 864,00
	01030			Izby rolnicze	5 400,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	23 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 067 464,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 319,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 519,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 493,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426	0	Zakup energii	150 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	138 561,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 129,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 755,00
		443	0	Różne opłaty i składki	32 087,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 486 055,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 106,00
600				Transport i łączność	11 579 192,00
	60016			Drogi publiczne gminne	11 579 192,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	295 376,00
		427	0	Zakup usług remontowych	110 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	225 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 861 816,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
630				Turystyka	85 094,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 094,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 264,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	466 566,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 366,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00

		427	0	Zakup usług remontowych	5 166,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	32 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 700,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710				Działalność usługowa	60 904,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	34 904,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 904,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	71035			Cmentarze	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095			Pozostała działalność	25 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
750				Administracja publiczna	4 877 996,12
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 978,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 170,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 768,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 494,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 874,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 391 297,12
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 384,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 665,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,12
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	80 041,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00
		426	0	Zakup energii	65 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 253,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 040,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 018,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 905,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 685,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 387,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 605,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095			Pozostała działalność	133 953,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 953,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 600,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	276 600,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00
		426	0	Zakup energii	49 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 250,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 664,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75414			Obrona cywilna	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75495			Pozostała działalność	406 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
757				Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758				Różne rozliczenia	125 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
		481	0	Rezerwy	125 000,00
801				Oświata i wychowanie	10 144 206,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 088 748,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 366,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 789,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 337,00

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 911,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 177,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	307 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		426	0	Zakup energii	150 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 860,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 262,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 697,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 983,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 446 800,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 666,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 039,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 064,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 119,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 550,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 551,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		426	0	Zakup energii	12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 026,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 802,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 270,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 699,00
	80104			Przedszkola	847 249,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 594,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 301,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 088,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 902,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 485,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	80107			Świetlice szkolne	167 613,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 604,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 451,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 348,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	375,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 663,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 147,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	284 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	284 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 269,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 637,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 632,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	742 036,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 310,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 851,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 076,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 487,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	372 400,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 704,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 667,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 099,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 400,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 138,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 670,00

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 448,00
	80195			Pozostała działalność	49 015,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 015,00
851				Ochrona zdrowia	108 986,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 281,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 028,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 029,00
	85195			Pozostała działalność	13 986,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 986,00
852				Pomoc społeczna	939 579,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	81 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216			Zasilki stałe	128 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	128 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	494 853,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 004,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 059,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 512,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 542,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 689,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 879,00
		426	0	Zakup energii	4 014,00
		427	0	Zakup usług remontowych	505,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 256,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 543,00
		443	0	Różne opłaty i składki	442,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 493,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	48 031,00
		311	0	Świadczenia społeczne	44 831,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	85295			Pozostała działalność	34 695,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	27 360,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 835,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 514,00
	85395			Pozostała działalność	145 514,00

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 596,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,00
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	47 856,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 633,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		422	7	Zakup środków żywności	3 024,00
		422	9	Zakup środków żywności	356,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	18 855,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 218,00
		441	7	Podróże służbowe krajowe	1 879,00
		441	9	Podróże służbowe krajowe	211,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	900,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855				Rodzina	2 908 645,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 000,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 750 160,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 240,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 709,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 022,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		427	0	Zakup usług remontowych	750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 043,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	250,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85504			Wspieranie rodziny	179 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	710 195,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 644,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 560,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 050,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00

		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 056,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 551,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 734,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 542,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 193,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 873,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 653,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	814 178,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	116 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	110 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	21 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 161 820,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 135,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 385,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	90095			Pozostała działalność	404 722,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	189 522,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 200,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 944 101,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92116			Biblioteki	156 364,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 364,00

	92195			Pozostała działalność	913 737,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 641,00
		422	0	Zakup środków żywności	40 218,00
		426	0	Zakup energii	103 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 176,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	656 002,00
926				Kultura fizyczna	86 336,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92695			Pozostała działalność	16 336,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00
				Razem	47 655 925,12

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXVI/288/2022
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 502 499,00
1.	Kredyty	§ 952	3 662 792,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Wolne środki - rozliczeni z lat ubiegłych	§ 950	2 712 427,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	127 280,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 340 511,88
1.	Spląty kredytów	§ 992	879 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	334 031,88
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	127 280,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/288/2022

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Tuchomie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	700 703,00
	01030			Izby rolnicze	5 400,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	692 303,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 319,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 519,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 493,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426	0	Zakup energii	150 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	138 561,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 129,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 755,00
		443	0	Różne opłaty i składki	32 087,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
600				Transport i łączność	682 376,00
	60016			Drogi publiczne gminne	682 376,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	295 376,00
		427	0	Zakup usług remontowych	110 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	225 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
630				Turystyka	24 830,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 830,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	421 566,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 366,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 166,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	32 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 700,00

710				Działalność usługowa	60 904,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	34 904,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 904,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	71035			Cmentarze	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095			Pozostała działalność	25 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
750				Administracja publiczna	4 815 004,12
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 978,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 170,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 768,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 494,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 874,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 328 305,12
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 384,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 665,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,12
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	80 041,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00
		426	0	Zakup energii	65 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 253,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 040,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 018,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 905,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 685,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095			Pozostała działalność	133 953,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 953,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 600,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	276 600,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00
		426	0	Zakup energii	49 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 250,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 664,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75414			Obrona cywilna	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75495			Pozostała działalność	21 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
757				Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758				Różne rozliczenia	125 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
		481	0	Rezerwy	125 000,00
801				Oświata i wychowanie	10 144 206,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 088 748,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 366,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 789,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 337,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 911,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 177,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	307 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		426	0	Zakup energii	150 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 860,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 262,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 697,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 983,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 446 800,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 666,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 039,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 064,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 119,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 550,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 551,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		426	0	Zakup energii	12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 026,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 802,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 270,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 699,00
	80104			Przedszkola	847 249,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 594,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 301,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 088,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 902,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 485,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	80107			Świetlice szkolne	167 613,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 604,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 451,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 348,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	375,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 663,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 147,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	284 000,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	284 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 269,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 637,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 632,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	742 036,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 310,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 851,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 076,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 487,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	372 400,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 704,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 667,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 099,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 400,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 138,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 670,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 448,00
	80195			Pozostała działalność	49 015,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 015,00
851				Ochrona zdrowia	108 986,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 281,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 028,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 029,00
	85195			Pozostała działalność	13 986,00

		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 986,00
852				Pomoc społeczna	939 579,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	81 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216			Zasiłki stałe	128 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	128 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	494 853,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 004,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 059,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 512,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 542,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 689,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 879,00
		426	0	Zakup energii	4 014,00
		427	0	Zakup usług remontowych	505,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 256,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 543,00
		443	0	Różne opłaty i składki	442,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 493,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	48 031,00
		311	0	Świadczenia społeczne	44 831,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	85295			Pozostała działalność	34 695,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	27 360,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 835,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 514,00
	85395			Pozostała działalność	145 514,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 596,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,00
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	47 856,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 633,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		422	7	Zakup środków żywności	3 024,00

		422	9	Zakup środków żywności	356,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	18 855,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 218,00
		441	7	Podróże służbowe krajowe	1 879,00
		441	9	Podróże służbowe krajowe	211,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	900,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855				Rodzina	2 908 645,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 000,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 750 160,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 240,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 709,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 022,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		427	0	Zakup usług remontowych	750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 043,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	250,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85504			Wspieranie rodziny	179 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	710 195,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 644,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 560,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 050,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 056,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 551,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 734,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 022,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 193,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 873,00

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 653,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	814 178,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	116 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	110 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	21 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	90095			Pozostała działalność	374 722,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	189 522,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 200,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 099,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92116			Biblioteki	156 364,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 364,00
	92195			Pozostała działalność	257 735,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 641,00
		422	0	Zakup środków żywności	40 218,00
		426	0	Zakup energii	103 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 176,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
926				Kultura fizyczna	86 336,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92695			Pozostała działalność	16 336,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00
				Razem	24 676 170,12

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/288/2022

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Tuchomie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	9 575 161,00
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 375 161,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 486 055,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 106,00
600				Transport i łączność	10 896 816,00
	60016			Drogi publiczne gminne	10 896 816,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 861 816,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
630				Turystyka	60 264,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 264,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 264,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750				Administracja publiczna	62 992,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 992,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 387,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 605,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00
	75495			Pozostała działalność	385 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 520,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 150 520,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 135,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 385,00
	90095			Pozostała działalność	30 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 002,00
	92195			Pozostała działalność	656 002,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	656 002,00
Razem					22 979 755,00

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXVI/288/2022

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

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

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

			N	Masłowice Tuchomskie F.S.= 13700	30 825,00	30 825,00	30 825,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			K	Masłowiczki F.S.= 14700	33 075,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
8	600	60016	N	Zakupy gruntów pod drogi gminne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
9	600	60016	N	Doposażenie przejść dla pieszych z radarowym wyświetlaczem prędkości w ramach POL i Ś 2014/2020	428 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00		0,00	UG
10	600	60016	N	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Tuchomie - Polski Ład	10 820 015,00	10 526 315,00	526 315,00	0,00	525 000,00	A. 10000000 B. C. ...	0,00	UG
11	630	63003	N	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu przy jeziorze Spore w Ciemnie - dotacja stowarzyszenie	66 764,00	20 264,00	20 264,00	0,00	0,00		0,00	STOWARZYSZ ENIE
12	630	63003	N	Modernizacja infrastruktury turystycznej przy jeziorze Długim w Tuchomku - dotacja stowarzyszenie	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00	STOWARZYSZ ENIE
13	700	70005	N	Zakup gruntów (zamiany)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
14	700	70007	N	Modernizacja budynków mieszkalnych i elewacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	UG
15	750	75023	N	Polska cyfrowa "Cyfrowa gmina" UE (serwery)	181 747,00	62 992,00	62 992,00	0,00	0,00		0,00	UG

16	754	75495	N	Modernizacja remizy OSP Kramarzyny (posadzka)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	UG
17	754	75495	N	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Tuchomie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0	0,00	UG
18	851	85195	N	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
19	900	90015	K	Oświetlenie ulic w ramach funduszu sołectkiego = 59.000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Tuchomie FS=7000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Tuchomko FS=7000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Tągowie FS=7000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Ciemno FS=10000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Kramarzyny FS=12000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Trzebiatkowa FS=8000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Modrzejewo FS=8000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG

20	900	90019	N	Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie.	1 172 660,00	1 150 520,00	168 135,00	0,00	160 000,00	A. B. C. ...	982 385,00	UG
21	900	90095	N	Wiata na wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	UG
22	921	92195	N	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku byłej świetlicy w celu dostosowania na Bibliotekę Główną Gminy Tuchomie - dotacja	766 415,00	522 792,00	522 792,00	0,00	522 792,00	A. B. C. ...	0,00	BIBLIOTEKA
23	921	92195	N	Aktywne Sołectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
24	921	92195	N	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Modrzejewo i Tuchomie poprzez budowę placów zabaw - dotacja stowarzyszenie	333 210,00	133 210,00	133 210,00	0,00	133 000,00	A. B. C. ...	0,00	STOWARZYSZENIE
25	926	92695	N	Boisko przy szkole w Tuchomiu-projekt	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
26	926	92695	N	Wymiana nawierzchni na boisku sortowym "ORLIK" w Tuchomiu	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	A. B. C. ...	0,00	UG
Ogółem					30 872 332,00	23 789 755,00	5 221 880,00	0,00	3 662 792,00	14 696 384,00	3 871 491,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

*Typ: N - inwestycje nowe, K - inwestycje
kontynuowane*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/288/2022

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	127 280,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 664 427,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 890 792,00
	Razem	5 682 499,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
991	Udzielone pożyczki i kredyty	127 280,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 213 231,88
	Razem	1 340 511,88

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/288/2022

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchomie w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						60 264,00
754	75495	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						360 000,00
801	80106	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				120 000,00		
851	85153	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						2 500,00
851	85154	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						30 000,00
851	85195	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 986,00			
853	85395	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						20 000,00
921	92105	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						74 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 364,00					
921	92195	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						656 002,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						70 000,00
Razem					956 364,00	0,00	13 986,00	120 000,00	0,00	1 272 766,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/288/2022

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Tuchomie na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
				Razem	1 300,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/288/2022
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
Razem					850 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 193,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 873,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 653,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	814 178,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00
Razem					850 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/288/2022
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
Razem					95 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	95 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 281,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 028,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 029,00
Razem					95 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVI/288/2022
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	50 978,00	50 978,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 978,00	50 978,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 978,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		508,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		9 170,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
855				Rodzina	2 014 250,00	2 014 250,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	2 000 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		1 750 160,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 240,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 709,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 022,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 563,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00
		427	0	Zakup usług remontowych		750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		5 043,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	14 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 000,00
Razem					2 066 428,00	2 066 428,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVI/288/2022
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
801				Oświata i wychowanie	226 461,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 590,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 590,00	
	80104			Przedszkola	153 729,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 729,00	
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	23 142,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 142,00	
852				Pomoc społeczna	282 600,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	
	85216			Zasiłki stałe	128 000,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	74 600,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 600,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	
Razem					509 061,00	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVI/288/2022
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków budżetowych	Kwota planu
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	177 688,02
	60016		Drogi publiczne gminne	177 688,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 111,57
630			Turystyka	829,39
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	829,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	75495		Ochotnicze straże pożarne	16 500,00
		6230	Samochód OSP Tuchomie	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 235,07
	92195		Pozostała działalność	70 235,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 141,11
		4220	Zakup środków żywności	40 217,53

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 176,43
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 335,26
	92695		Pozostała działalność	16 335,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Wydatki razem:				401 887,74

Załącznik Nr 14a do uchwały Nr XXVI/288/2022
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2023 WEDŁUG SOŁECTW I PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3
Tuchomie	Remont dróg, chodników, mostów i placów	28 500,00
	dokończenie remontu ul.Krótkiej koło P. (zanimizowano nazwisko)	13 000,00
	dokończenie remontu drogi wewnętrznej koło P. (zanimizowano nazwisko)	6 000,00
	dokończenie remontu drogi łączącej ul.Adama Mickiewicza z ul. Józefa Wybickiego	9 500,00
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	16 000,00
	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Tuchomie	16 000,00
	Zaopatrzenie w energię elektryczną	7 000,00
	zakup lampy oświetleniowej na ul. Adama Mickiewicza koło przystani kajakowej	7 000,00
	Utrzymanie zieleni i zadrzewień	2 500,00
	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	4 705,79
	Imprezy integracyjne - Dzień Matki	600,00
	Imprezy integracyjne - Dzień Dziecka	1 000,00
	Dożynki	1 905,79
	spotkanie wigilijne	700,00
	Imprezy integracyjne - Dzień Kobiet	500,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	6 000,00
	doposażenie siłowni	3 000,00
	zakup maszyny na boisko sportowe	3 000,00
Kramarzyny	Remont dróg, mostów i placów	11 382,29
	remont i utwardzenie ul.Leśnej - płyty Jumbo	6 382,29
	remont i utwardzenie ulicy Górnej - płyty Jumbo	5 000,00
	Utrzymanie zieleni i zadrzewień	10 000,00
	zakup potrzebnych materiałów do bieżącego utrzymanie porządku i zieleni na placu "OAZA"	10 000,00
	Zaopatrzenie w energię elektryczną	12 000,00
	zakup dwóch lamp (koło posesji nr 72 oraz na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej z drogą na Masłowiczki	12 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	10 000,00
	zakup doposażenia OSP Kramarzyny (drabina, bosak hydrauliczny)	10 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	10 000,00
	rajd z konkursami	1 000,00

	spotkanie z książką	1 200,00
	dzień Kobiet i Mężczyzn	2 000,00
	spotkanie z Mikołajem	2 000,00
	święto kartofla	300,00
	festyn rodzinny	3 500,00
		53 382,29
Trzebiatkowa	Remont dróg, chodników, mostów i placów	15 182,30
	remont drogi z krajówki do Masłowic Trzebiatkowskich - płyty Jumbo	4 000,00
	remont drogi w stronę posesji 28a-polbruk	10 982,30
	wykonanie tabliczek do posesji	200,00
	Utrzymanie zieleni i zadrzewień	2 300,00
	utrzymanie terenów zielonych	2 300,00
	Zaopatrzenie w energię elektryczną	9 200,00
	remont lampy solarnej na skrzyżowaniu przy posesji nr 44j	1 200,00
	zamontowanie lamp w stronę cmentarza	8 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	10 000,00
	zakup wyposażenia dla OSP	10 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	5 800,00
	zebranie wiejskie	300,00
	impreza mikołajkowa	600,00
	impreza integracyjna - święto rodziny	1 200,00
	festiwal smaków	1 600,00
	dożynki	900,00
	spotkanie integracyjne z OSP	600,00
	majowe spotkanie integracyjne nad Naletonem	600,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	1 000,00
	dofinansowanie drużyn sportowych	500,00
	rozgrywki sportowe	500,00
		43 482,30
Modrzejewo	Remont dróg, chodników, mostów i placów	4 500,00
	poprawa przejezdności drogi gminnej w stronę p. (zanimizowano nazwisko) (płyty Jumbo)	4 500,00
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	4 000,00
	doposażenie OSP (zakup węży i urządzenia do komunikacji radiowej)	4 000,00
	Utrzymanie zieleni i zadrzewień	1 200,00
	utrzymanie terenu i konserwacja sprzętu przy jeziorze Borowe	1 200,00
	Zaopatrzenie w energię elektryczną	8 000,00
	wykonanie oświetlenia w kierunku p. (zanimizowano nazwiska)	8 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	6 100,00
	festyn integracyjny	2 500,00
	festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	350,00
	Dożynki	1 500,00

	Mikołajki	650,00
	zaup nagród i pucharów za udział w zawodach wędkarskich	1 100,00
	Upowszechnianie kultury, w tym instytucji kultury	10 817,60
	remont i doposażenie Sali wiejskiej	10 000,00
	utrzymanie czystości TOI TOI	500,00
	zakup akumulatora oraz wymiana oleju w agregacie	317,60
	Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	5 500,00
	renowacja placu zabaw koło stawu wraz z utrzymaniem zieleni	5 500,00
		40 117,60
Tuchomko	Remont dróg, chodników, placów i mostów, organizacja ruchu drogowego	7 800,00
	zakup tłucznia na usypanie poboczy	1 500,00
	wznowienie granic działek drogowych	6 000,00
	odnowienie tablic informacyjnych	300,00
	Zaopatrzenie w energię elektryczną	7 000,00
	zakup i montaż lampy solarnej koło posesji nr 11 i 12	7 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00
	zakup regału p-poż	1 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	2 500,00
	festyn smaków regionalnych	850,00
	spotkanie mikołajkowe	850,00
	Dzień Dziecka	800,00
	Upowszechnianie kultury, w tym instytucji kultury	5 276,43
	doprowadzenie wody do Sali wiejskiej i wymiana urządzeń sanitarnych	2 276,43
	naprawa zadaszzenia na wiacie	3 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	4 700,00
	umocnienie i wykończenie skarpy na placu rekreacyjnym	3 200,00
utrzymanie terenu placu rekreacyjnego	1 500,00	
		28 276,43
Tagowie	Remonty dróg , chodników, mostów i placów	7 011,73
	remont drogi wew. od placu zabaw w kierunku starej szkoły	7 011,73
	Zaopatrzenie w energię elektryczną	7 000,00
	zakup lampy solarnej	7 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	3 000,00
	zakup wyposażenia dla OSP	3 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	6 500,00
	Dzień Kobiet	1 000,00
	festyn rodzinny	2 200,00
	mikołajki	1 800,00
	dożynki	1 500,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	2 500,00
	remont placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	2 500,00
		26 011,73

Piaszno	Remonty dróg, chodników mostów i placów	16 335,27
	remont mostów na Piaszno Małe z obu stron drogi	16 335,27
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	2 000,00
	zakup wyposażenia dla OSP	2 000,00
	Utrzymanie zieleni i zadrzewień	600,00
	utrzymanie zieleni	600,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	3 000,00
	Dzień Kobiet	500,00
	Dzień Dziecka	500,00
	Dożynki	1 000,00
	ognisko wiejskie	500,00
	spotkanie andrzejkowe	500,00
	21 935,27	
Ciemno	Remonty dróg, chodników mostów i placów	10 000,00
	remont drogi gminnej w kierunku p. (zanimizowano nazwisko)	10 000,00
	Zaopatrzenie w energię elektryczną	10 000,00
	projekt oświetlenia w kierunku Glišno Wielkie	10 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00
	zakup wyposażenia dla OSP (prądownica i smok)	1 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	4 300,00
	spotkanie z okazji Dnia Kobiet	700,00
	festyn z okazji Dnia Dziecka	500,00
	spotkanie mikołajkowe	2 350,00
	festyn rodzinny nad Jeziorem Kamieniczno	750,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	2 135,26
	zakup impregnatu do konserwacji infrastruktury drewnianej	835,26
	zakup dwóch kamer nad Jezioro Kamieniczno	1 300,00
	27 435,26	
Masłowice Tuchomskie + Sośnica	Remonty dróg, chodników mostów i placów	20 700,00
	dokończenie remontu odcinka drogi z kierunku posesji 15a oraz utwardzenie odcinka drogi w kierunku Masłowic Trzebiatkowskich	13 700,00
	remont odcinka drogi w Masłowicach Tuchomskich-Osada oraz wydzielenie granic i udroźnienie	7 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	2 011,74
	festyn z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
	organizacja zebrań wiejskich	111,74
	Dzień Kobiet	300,00
	spotkanie z Mikołajem	600,00
	22 711,74	
Masłowice Trzebiatkowskie	Remont dróg, chodników mostów i placów	16 000,00
	remont drogi w kierunku skrzyżowania z drogą krajową	16 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych	829,39

	zakup impregnatu do koserwacji infrastruktury drewnianej	829,39
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 000,00
	złot motocyklowy	1 400,00
	impresa integracyjna	600,00
		18 829,39
Nowe Huty	Remont dróg, chodników mostów i placów	12 000,00
	poprawa przejezdności drogi gminnej w kierunku posesji nr 18 (zakup płyt)	12 000,00
	Utrzymanie zieleni i zadrzewień	5 000,00
	utrzymanie w czystości i właściwej estetyce terenu sołectwa	5 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzenie aktywności obywatelskiej	600,00
	festyn z okazji dnia dziecka	600,00
	Upowszechnianie kultury, w tym instytucji kultury	323,51
	doposażenie Salii wiejskiej w Nowych Hutach	323,51
		17 923,51
Masłowiczki	Remont dróg, chodników mostów i placów	14 699,98
	zakup płyt Jumbo	14 699,98
	Utrzymanie zieleni i zadrzewień	2 000,00
	zakup kosiarki i paliwa	2 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 000,00
	festyn z mieszkańcami	2 000,00
		18 699,98
Zagony	Remonty dróg, chodników, mostów i placów oraz organizacja ruchu drogowego	3 876,45
	remont dwóch przepustów w drogach gminnych na terenie sołectwa	3 876,45
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	500,00
	wkład finansowy na zakup pojazdu	500,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
	wznowienie granic pasa drogowego do nieruchomości 5,5A,12,12A,14	10 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 000,00
	Dzień Kobiet	500,00
	Festyn rodzinny	1 000,00
	święto kaczki	500,00
	Upowszechnianie kultury, wspieranie instytucji kultury	2 000,00
	remont placu zabaw, altany i zakup kwiatów	2 000,00
		18 376,45
		401 887,74