



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 01.02.2024 r.

Poz. 529

UCHWAŁA NR XXXIII/358/2023 RADY GMINY TUCHOMIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchomie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 57 693 879,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27 675 707,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 30 018 171,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 64 595 975,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 27 947 827,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 36 648 147,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 902 096,39 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 902 096,39 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 460 996,33 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 558 899,94 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 1 116 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 529 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 71 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 35 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104 000,00 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. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Tuchomie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Określa się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 16.

§ 13. Określa się kwotę odpisu na rzecz izb rolniczych w wysokości 6.500,00 zł.

§ 14. Określa się kwotę dochodów w wysokości 9.169.069,09 zł oraz wydatków w wysokości 7.814.667,00 zł na zadania finansowane z budżetu UE zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11 971 827,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6 902 096,39 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.912.700,00 zł.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 069 730,61 zł

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Tuchomie do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6 902 096,39 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.912.700,00 zł.
3. zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2 069 730,61 zł
4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5. 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,
6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Tuchomie do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 85 000,00 zł
2. celową w wysokości 65 000,00 zł, w tym: a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65 000,00 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuchomie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tuchomie

Wiesław Bezhubka

Uzasadnienie do budżetu Gminy Tuchomie na 2024 rok Prace nad budżetem Gminy Tuchomie na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Budżet Gminy Tuchomie na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności: • Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 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; • Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców; • Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Tuchomie na 2024 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.). Budżet Gminy Tuchomie zawiera następujące założenia:
- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 57 693 879,04 zł. • Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 64 595 975,43 zł. • Przychody w wysokości 11 460 996,33 zł.
- Rozchody w wysokości 4 558 899,94 zł. Planuje się, że budżet Gminy Tuchomie zamknie się deficytem w kwocie 6 902 096,39 zł.

Dochody budżetu Plan dochodów Gminy Tuchomie na rok 2024 ustalony został w kwocie 57 693 879,04 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27 675 707,21 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 30 018 171,83 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 47,97% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 52,03% dochodów ogółem. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto: • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 675 126,00 zł; • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 48 547,00 zł; • część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 725 504,00 zł; • część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 177 399,00 zł; • część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 4 852,00 zł. Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 117 850,00 zł, w tym: • dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 541 421,00 zł; • dotacje na zadania własne w wysokości 576 429,00 zł; Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 29 314 925,83 zł. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych

ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 023 511,04 zł, w tym: ● dochody bieżące – plan 1 399 538,21 zł, ● dochody majątkowe – plan 6 623 972,83 zł. „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 8 023 511,04 zł, w tym: ○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 623 972,83 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 2 295 458,09 zł; - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 328 514,74 zł; ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 399 538,21 zł, w tym: - „wpływy z usług” w kwocie 450 000,00 zł; - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,31 zł; - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 947 537,90 zł; „Transport i łączność” (600) – plan 8 152 914,00 zł, w tym: ● dochody bieżące – plan 15 000,00 zł, ● dochody majątkowe – plan 8 137 914,00 zł. „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 152 914,00 zł, w tym: ○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 137 914,00 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 1 912 700,00 zł; - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 725 214,00 zł; - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 500 000,00 zł; ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym: - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł; „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 077 271,00 zł, w tym: ● dochody bieżące – plan 377 025,00 zł, ● dochody majątkowe – plan 700 246,00 zł. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 867 196,00 zł, w tym: ○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 700 246,00 zł, w tym: - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 246,00 zł; - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 700 000,00 zł; ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166 950,00 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 166 750,00 zł; - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł; „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 202 075,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 075,00 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 201 075,00 zł; - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł; „Pozostała działalność” (70095) – plan 8 000,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 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 8 000,00 zł; „Administracja publiczna” (750) – plan 358 093,00 zł, w tym: ● dochody bieżące – plan 57 820,00 zł, ● dochody majątkowe – plan 300 273,00 zł. „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 53 820,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 820,00 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 53 789,00 zł; - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 31,00 zł; „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 000,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym: - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł; - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł; „Pozostała działalność” (75095) – plan 300 273,00 zł, w tym: ○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 273,00 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 300 273,00 zł; „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa” (751) – plan 1 600,00 zł, w tym: ● dochody bieżące – plan 1 600,00 zł, ● dochody majątkowe – plan 0,00 zł, „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 600,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 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 1 600,00 zł; „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 7 592 608,00 zł, w tym:● dochody bieżące – plan 7 592 608,00 zł,● dochody majątkowe – plan 0,00 zł, „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 6 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym: - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 6 000,00 zł; „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 437 065,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 437 065,00 zł, w tym: - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 300 000,00 zł; - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 8 700,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 123 050,00 zł; - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 4 715,00 zł; - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 600,00 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” (75616) – plan 1 288 170,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 288 170,00 zł, w tym: - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 702 420,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 311 650,00 zł; - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 32 200,00 zł; - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 51 750,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 30 000,00 zł; - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 4 500,00 zł; - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 650,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł; - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 700,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 300,00 zł; „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 137 700,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 700,00 zł, w tym: - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 35 000,00 zł; - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 71 500,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 200,00 zł; „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 3 723 673,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 723 673,00 zł, w tym: - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 3 675 126,00 zł; - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 48 547,00 zł; „Różne rozliczenia” (758) – plan 13 157 755,00 zł, w tym:● dochody bieżące – plan 13 157 755,00 zł,● dochody majątkowe – plan 0,00 zł, „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 8 725 504,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 725 504,00 zł, w tym: - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 725 504,00 zł; „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 4 177 399,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 177 399,00 zł, w tym: - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 177 399,00 zł; „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 250 000,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł; - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 150 000,00 zł; „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 4 852,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 852,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 852,00 zł; „Oświata i wychowanie” (801) – plan 687 309,00 zł, w tym:● dochody bieżące – plan 687 309,00 zł,● dochody majątkowe – plan 0,00 zł, „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 350,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 350,00 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 5 500,00 zł; - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 400,00 zł; „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 38 520,00 zł, w tym: ○ dochody

bieżące zaplanowano w kwocie 38 520,00 zł, w tym: - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 38 520,00 zł; „Przedszkola ” (80104) – plan 209 285,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 285,00 zł, w tym: - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 700,00 zł; - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł; - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 123 585,00 zł; „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 20 865,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 865,00 zł, w tym: - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 865,00 zł; „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 372 400,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 372 400,00 zł, w tym: - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 113 050,00 zł; - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 259 350,00 zł; „Pozostała działalność” (80195) – plan 25 889,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 889,00 zł, w tym: - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 889,00 zł; „Pomoc społeczna” (852) – plan 311 232,00 zł, w tym: ● dochody bieżące – plan 311 232,00 zł, ● dochody majątkowe – plan 0,00 zł; „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 15 000,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym: - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 000,00 zł; „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 48 000,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym: - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 000,00 zł; „Zasilki stałe” (85216) – plan 140 000,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym: - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 140 000,00 zł; „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 73 300,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 300,00 zł, w tym: - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 500,00 zł; - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 230,00 zł; - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 65 570,00 zł; „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 11 520,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 520,00 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 11 520,00 zł; „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 19 000,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym: - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 000,00 zł; „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 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 4 412,00 zł; „Rodzina” (855) – plan 3 156 789,00 zł, w tym: ● dochody bieżące – plan 2 848 200,00 zł, ● dochody majątkowe – plan 308 589,00 zł; „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 463 500,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 463 500,00 zł, w tym: - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 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 2 450 000,00 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 3 000,00 zł; „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 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 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 19 900,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 900,00 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 19 900,00 zł; „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 364 600,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 364 600,00 zł, w tym: - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 363 600,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł; „Pozostała działalność” (85595) – plan 308 589,00 zł, w tym: ○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 308 589,00 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 308 589,00 zł; „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 608 353,00 zł, w tym: ● dochody bieżące – plan 1 223 620,00 zł, ● dochody majątkowe – plan 3 384 733,00 zł. „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – 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” (90004) – plan 3 000,00 zł, w tym: ○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym: - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 3 000,00 zł; „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 747 500,00 zł, w tym: ○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 747 500,00 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 500 000,00 zł; - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 247 500,00 zł; „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 88 233,00 zł, w tym: ○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 84 233,00 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 84 233,00 zł; ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym: - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł; „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 600,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, w tym: - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 600,00 zł; „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 917 020,00 zł, w tym: ○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 550 000,00 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 2 550 000,00 zł; ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 367 020,00 zł, w tym: - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł; - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 220,00 zł; - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 186 800,00 zł;
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 80 000,00 zł; „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 621 816,00 zł, w tym: ● dochody bieżące – plan 4 000,00 zł, ● dochody majątkowe – plan 2 617 816,00 zł. „Pozostała działalność” (92195) – plan 2 621 816,00 zł, w tym: ○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 617 816,00 zł, w tym: - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 400 000,00 zł; - „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 1 217 816,00 zł; ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym: - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 4 000,00 zł; „Kultura fizyczna” (926) – plan 7 944 628,00 zł, w tym: ● dochody bieżące – plan 0,00 zł, ● dochody majątkowe – plan 7 944 628,00 zł. „Pozostała

działalność” (92695) – plan 7 944 628,00 zł, w tym: ○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 944 628,00 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 2 004 628,00 zł; - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 940 000,00 zł;

Wydatki budżetu Plan wydatków Gminy Tuchomie na 2024 rok ustalony został w kwocie 64 595 975,43 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27 947 827,86 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 36 648 147,57 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 43,27% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 56,73% wydatków ogółem. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 27 947 827,86 zł, z tego: ○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 875 998,86 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 802 726,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 073 272,86 zł, ○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 398 000,00 zł, ○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 473 829,00 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 0,00 zł, ○ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł, ○ obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł; ● wydatki majątkowe w wysokości 36 648 147,57 zł, z tego: ○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36 648 147,57 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 7 814 667,00 zł, ○ zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł, ○ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł. Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,64%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (25,82%), Rolnictwo i łowiectwo (13,93%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,77%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,70%), Administracja publiczna (1,22%), Rodzina (1,15%), Turystyka (0,35%), Gospodarka mieszkaniowa (0,31%), Oświata i wychowanie (0,12%). Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Tuchomie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 845 529,00 zł, w tym: ● wydatki bieżące – plan 741 279,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 5 104 250,00 zł. „Izby rolnicze” (01030) – plan 6 500,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym: - „wplyty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 6 500,00 zł; „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 180 000,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł; „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 25 300,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł; ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym: - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 300,00 zł; - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł; „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5 633 729,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 904 250,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 575 735,26 zł; - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 328 514,74 zł; ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 729 479,00 zł, w tym: - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł; - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 227 737,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 099,00 zł; - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 144,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 579,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł; - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł; - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł; - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł; - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł; - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 415,00 zł; - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 543,00 zł; - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 062,00 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; „Transport

i łączność” (600) – plan 13 705 940,43 zł, w tym: • wydatki bieżące – plan 645 115,86 zł, • wydatki majątkowe – plan 13 060 824,57 zł. „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 705 940,43 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 060 824,57 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 540 824,57 zł; - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł; - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 500 000,00 zł; ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 115,86 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 218 915,86 zł; - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 214 000,00 zł; - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł; - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł; **„Turystyka” (630) – plan 170 191,00 zł, w tym: • wydatki bieżące – plan 43 747,00 zł, • wydatki majątkowe – plan 126 444,00 zł.** „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 170 191,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 126 444,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 126 444,00 zł; ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 747,00 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 447,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł; **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 600 200,00 zł, w tym: • wydatki bieżące – plan 485 200,00 zł, • wydatki majątkowe – plan 115 000,00 zł.** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 386 700,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł; - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł; ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 700,00 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł; - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł; - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 181 700,00 zł; - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł; „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 213 500,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 500,00 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł; - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł; - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 500,00 zł; - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł; - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł; **„Działalność usługowa” (710) – plan 107 300,00 zł, w tym: • wydatki bieżące – plan 107 300,00 zł, • wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.** „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 76 300,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 300,00 zł, w tym: - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł; - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 41 300,00 zł; „Cmentarze” (71035) – 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” (71095) – plan 30 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym: - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł; **„Administracja publiczna” (750) – plan 5 620 167,00 zł, w tym: • wydatki bieżące – plan 5 172 721,00 zł, • wydatki majątkowe – plan 447 446,00 zł.** „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 53 789,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 789,00 zł, w tym: - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 000,00 zł; - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 600,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 289,00 zł; „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 292 578,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 578,00 zł, w tym: - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 272 304,00 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)” (75023) – plan 4 686 095,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 84 297,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 84 297,00 zł; ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 601 798,00 zł, w tym: - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł; - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 869 809,00 zł; - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 203 592,00 zł; - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 523 695,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74 640,00 zł; - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie

26 000,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210 000,00 zł; - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 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 359 118,00 zł; - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł; - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 29 280,00 zł; - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 407,00 zł; - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 500,00 zł; - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 000,00 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; - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 38 757,00 zł; „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 70 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym: - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł; - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł; „Pozostała działalność” (75095) – plan 517 705,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 363 149,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 363 149,00 zł; ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 556,00 zł, w tym: - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 99 996,00 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 17 560,00 zł; „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 600,00 zł, w tym: ● wydatki bieżące – plan 1 600,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł, „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 600,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 600,00 zł; „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 383 030,00 zł, w tym: ● wydatki bieżące – plan 383 030,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł, „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 349 430,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 349 430,00 zł, w tym: - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł; - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 230,00 zł; - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 600,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 143 100,00 zł; - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł; - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł; - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł; - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł; „Obrona cywilna” (75414) – plan 10 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł; „Pozostała działalność” (75495) – plan 23 600,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 600,00 zł, w tym: - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 2 000,00 zł; - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 500,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł; - „zakup środków żywności” w kwocie 4 900,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł; - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł; - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł; „Obsługa długu publicznego” (757) – plan 215 000,00 zł, w tym: ● wydatki bieżące – plan 215 000,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł, „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 215 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym: - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł; - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 200 000,00 zł; „Różne rozliczenia” (758) – plan 150 000,00 zł, w tym: ● wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł, „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 150 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym: - „rezerwy” w kwocie 150 000,00 zł; „Oświata i wychowanie” (801) – plan 11 878 365,00 zł, w tym: ● wydatki bieżące – plan 11 835 723,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 42 642,00 zł, „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 163 495,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 163 495,00 zł, w tym: - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 312 606,00 zł; - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 163 825,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 253,00 zł; - „składki na ubezpieczenia

społeczne” w kwocie 991 510,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 107 558,00 zł; - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 392 550,00 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 45 000,00 zł; - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 300,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł; - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 500,00 zł; - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 000,00 zł; - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł; - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 232 741,00 zł; - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 24 681,00 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 4 108 785,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 325 186,00 zł; „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 365 898,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 898,00 zł, w tym: - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 376,00 zł; - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 511,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 829,00 zł; - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 992,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 295,00 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 8 614,00 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 160 000,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 699,00 zł; „Przedszkola ” (80104) – plan 1 004 900,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 004 900,00 zł, w tym: - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 300,00 zł; - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 183 633,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 700,00 zł; - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 070,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 599,00 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 1 000,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł; - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 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 4 500,00 zł; - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 093,00 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 421 125,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 34 632,00 zł; „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 135 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym: - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 135 000,00 zł; „Świetlice szkolne” (80107) – plan 203 891,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 891,00 zł, w tym: - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 198,00 zł; - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 479,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 090,00 zł; - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 421,00 zł; - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 838,00 zł; - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 144 365,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 500,00 zł; „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 309 680,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 680,00 zł, w tym: - „zakup usług pozostałych” w kwocie 309 680,00 zł; „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 45 758,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 758,00 zł, w tym: - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 582,00 zł; - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 176,00 zł; „Stołówki

szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 851 275,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 851 275,00 zł, w tym: - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 323 642,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 310,00 zł; - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 267,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 212,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 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 11 690,00 zł; - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 704,00 zł; - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 150,00 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” (80149) – plan 168 892,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 892,00 zł, w tym: - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 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 3 892,00 zł; - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 133 000,00 zł; „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 488 462,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 462,00 zł, w tym: - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 823,00 zł; - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 500,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 320,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł; - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 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 11 675,00 zł; - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 344 744,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 400,00 zł; „Pozostała działalność” (80195) – plan 141 114,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 642,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 42 642,00 zł; ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 472,00 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 889,00 zł; - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł; - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 583,00 zł; „Ochrona zdrowia” (851) – plan 113 063,00 zł, w tym: ● wydatki bieżące – plan 113 063,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł. „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 500,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym: - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł; „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 104 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym: - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 162,00 zł; - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 812,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 500,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 526,00 zł; „Pozostała działalność” (85195) – plan 6 563,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 563,00 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 563,00 zł; „Pomoc społeczna” (852) – plan 1 236 208,00 zł, w tym: ● wydatki bieżące – plan 1 236 208,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł. „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 15 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym: - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 15 000,00 zł; „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 216 603,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 603,00 zł, w tym: - „świadczenia społeczne” w kwocie 74 000,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 634,00 zł; - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 122 969,00 zł; „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 60 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym: - „świadczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł; „Zasilki stałe” (85216) – plan 140 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym: - „świadczenia społeczne” w kwocie 140 000,00 zł; „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 639 761,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie

639 761,00 zł, w tym: - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 066,00 zł; - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 443 321,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 933,00 zł; - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 571,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 744,00 zł; - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 457,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 973,00 zł; - „zakup energii” w kwocie 4 279,00 zł; - „zakup usług remontowych” w kwocie 624,00 zł; - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 213,00 zł; - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 527,00 zł; - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 178,00 zł; - „różne opłaty i składki” w kwocie 578,00 zł; - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 849,00 zł; - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 320,00 zł; - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 769,00 zł; - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 859,00 zł; „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 11 520,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 520,00 zł, w tym: - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 520,00 zł; „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 37 100,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 100,00 zł, w tym: - „świadczenia społeczne” w kwocie 33 900,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200,00 zł; „Pozostała działalność” (85295) – plan 116 224,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 224,00 zł, w tym: - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł; - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 960,00 zł; - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 55 430,00 zł; - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 877,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 359,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł; - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 343,00 zł; - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 011,00 zł; - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 832,00 zł; „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 35 000,00 zł, w tym: ● wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł; „Pozostała działalność” (85395) – plan 35 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym: - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 25 000,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł; „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 200,00 zł, w tym: ● wydatki bieżące – plan 10 200,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł; „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 200,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 200,00 zł, w tym: - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 200,00 zł; „Rodzina” (855) – plan 3 905 942,00 zł, w tym: ● wydatki bieżące – plan 3 484 458,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 421 484,00 zł; „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 453 500,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 453 500,00 zł, w tym: - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 3 000,00 zł; - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 280 000,00 zł; - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 44 164,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 461,00 zł; - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 108 898,00 zł; - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 563,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł; - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,00 zł; - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł; „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł; „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 148 080,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 080,00 zł, w tym: - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 160,00 zł; - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 127 920,00 zł; „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 19 900,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 900,00 zł, w tym: - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 19 900,00 zł; „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 862 778,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 862 778,00 zł, w tym: - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 489 494,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie

31 300,00 zł; - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 729,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 484,00 zł; - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł; - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł; - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł; - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 600,00 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 1 400,00 zł; - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 837,00 zł; - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 734,00 zł; - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł; „Pozostała działalność” (85595) – plan 421 484,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 421 484,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 421 484,00 zł; „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 469 900,00 zł, w tym: ● wydatki bieżące – plan 1 791 650,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 4 678 250,00 zł, „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 850 000,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 0,00 zł; ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym: - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł; - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 176,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 077,00 zł; - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 544,00 zł; - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 790,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł; - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł; - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 807 728,00 zł; - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 085,00 zł; „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 136 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł; „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 160 064,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 064,00 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 064,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 000,00 zł; „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 747 500,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 747 500,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł; - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 247 500,00 zł; „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 411 000,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł; ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 000,00 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł; - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł; - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł; „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym: - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 300,00 zł; - „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł; „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 30 750,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 750,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 750,00 zł; „Pozostała działalność” (90095) – plan 4 130 586,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 780 000,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 780 000,00 zł; ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 586,00 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 127 000,00 zł; - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł; - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 186,00 zł; - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 200,00 zł; „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 603 685,00 zł, w tym: ● wydatki bieżące – plan 1 415 633,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 3 188 052,00 zł, „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 45 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym: - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 45 000,00 zł; „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 906 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 906 000,00 zł, w tym: - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury” w kwocie 906 000,00 zł; „Biblioteki” (92116) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym: - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 210 000,00 zł; „Pozostała działalność” (92195) – plan 3 442 685,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 188 052,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 763 052,00 zł; - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 425 000,00 zł; - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 633,00 zł, w tym: - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 100,00 zł; - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 246,00 zł; - „zakup środków żywności” w kwocie 45 137,00 zł; - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł; - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 800,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł; - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 350,00 zł; „Kultura fizyczna” (926) – plan 9 544 655,00 zł, w tym: ● wydatki bieżące – plan 80 900,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 9 463 755,00 zł, „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 75 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym: - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 75 000,00 zł; „Pozostała działalność” (92695) – plan 9 469 655,00 zł, w tym: ○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 463 755,00 zł, w tym: - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 523 755,00 zł; - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 940 000,00 zł; ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 900,00 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 200,00 zł; - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł;

Przychody budżetu Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 460 996,33 zł przychodów, na wartość której składają się: ● przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł; ● przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 912 700,00 zł; ● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 289 169,33 zł; ● przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200 000,00 zł; ● przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 059 127,00 zł; Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Tuchomie.

Rozchody budżetu W 2024 roku z budżetu Gminy Tuchomie należy spłacić łącznie 4 558 899,94 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się: ● spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 644 068,06 zł; ● spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 914 831,88 zł;

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TUCHOMIE NA ROK

2024DOCHODY Dochody budżetu Gminy Tuchomie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 305 256,73 zł do kwoty 57 693 879,04 zł, w tym: ● dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 973 426,90 zł do kwoty 27 675 707,21 zł, ● dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 331 829,83 zł do kwoty 30 018 171,83 zł. Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących: ● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 947 537,90 zł; ● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 25 889,00 zł; Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych: ● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 24 034,00 zł do kwoty 300 273,00 zł; ● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 500 000,00 zł; ● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 84 233,00 zł; ● w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 2 004 628,00 zł; Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych: ● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 593 647,91 zł do kwoty 2 295 458,09 zł; ● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 460 233,26 zł do kwoty 4 328 514,74 zł; ● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 227 184,00 zł do kwoty 1 217 816,00 zł; WYDATKI Wydatki budżetu Gminy Tuchomie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 157 647,00 zł do kwoty 64 595 975,43 zł, w tym: ● wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 92 889,00 zł do kwoty 27 947 827,86 zł, ● wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6 064 758,00 zł do kwoty 36 648 147,57 zł; Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących: ● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 181 700,00 zł; ● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł; ● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 359 118,00 zł; ● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 25 889,00 zł; ● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 19 201,00 zł do kwoty 443 321,00 zł; ● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 127 000,00 zł; ● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 165 186,00 zł; ● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 108 246,00 zł; ● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł; Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących: ● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 74 000,00 zł; ● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 985,00 zł do kwoty 82 571,00 zł; ● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 754,00 zł do kwoty 10 744,00 zł; ● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane

przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 462,00 zł do kwoty 7 859,00 zł; ●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 33 900,00 zł; ●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 570 735,26 zł do kwoty 575 735,26 zł; ●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 819 324,00 zł do kwoty 8 540 824,57 zł; ●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 23 375,00 zł do kwoty 363 149,00 zł; ●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł; ●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł; ●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 750,00 zł; ●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 3 780 000,00 zł; ●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 863 755,00 zł do kwoty 3 523 755,00 zł;Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 460 233,26 zł do kwoty 4 328 514,74 zł; ●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; ●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 327 948,00 zł do kwoty 1 763 052,00 zł;PRZYCHODYPrzychody budżetu Gminy Tuchomie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 655 931,33 zł do kwoty 11 460 996,33 zł, w tym: ●„Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” ulegają zmniejszeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł ●wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” przychody w kwocie 1 912 700,00 zł ●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 084 104,33 zł do kwoty 2 289 169,33 zł ●wprowadza się „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” przychody w kwocie 200 000,00 zł ●„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 659 127,00 zł do kwoty 7 059 127,00 zł Podsumowanie zmian przychodów Gminy Tuchomie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	-200 000,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 912 700,00	1 912 700,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 205 065,00	1 084 104,33	2 289 169,33
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 400 000,00	659 127,00	7 059 127,00

ROZCHODYRozchody budżetu Gminy Tuchomie na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 196 458,94 zł do kwoty 4 558 899,94 zł, w tym: ●„Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 157 737,94 zł do kwoty 3 644 068,06 zł ●„Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 38 721,00 zł do kwoty 914 831,88 zł Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Tuchomie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	4 801 806,00	-1 157 737,94	3 644 068,06

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	953 552,88	-38 721,00	914 831,88

Poprawka Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie do projektu budżetu gminy Tuchomie na 2024 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2024 – 2035 (z dnia 27.12.2023 r.) Komisja Budżetowo-Gospodarcza wnosi o dodanie do projektu budżetu gminy Tuchomie na rok 2024 realizacji poniższych zadań inwestycyjnych oraz odpowiednie ich uwzględnienie w załączniku nr 1 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2024 – 2035:

1. Zadania drogowe:

- a) Przebudowa drogi gminnej (ul. Plenerowa) w miejscowości Tuchomiu. Koszt zadania = 598.910,00 (środki z dotacji 178.640,00, środki własne = 420.270,00)
- b) Remont dróg i mostów na terenie Gminy Tuchomie Koszt zadania = 596.220,00 (środki z dotacji = 237.500,00, środki własne = 358.720,00) Zmiany w projekcie budżetu 2024 stanowiąc będą:
- Zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 1.195.130,00 zł.
 - Zwiększenie kwoty przychodów z tytułu wolnych środków (rozliczenia z lat ubiegłych – dotacje i kredyt na zadania inwestycyjne które otrzymamy w roku 2023) w kwocie razem 1.195.130,00 zł. **UZASADNIENIE: z uwagi na brak możliwości zakończenia w 2023 r. realizacji robót drogowych na wskazanych wyżej zadaniach inwestycyjnych, wnosi się o przesunięcie ich realizacji i rozliczenia w budżecie roku 2024.**

2. Dodanie w budżecie roku 2024 dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zadaszonego boiska z nawierzchnią poliuretanową wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem sceny przy Zespole Szkół w Tuchomiu”. Koszt zadania 2.863.755,00 (środki z dotacji= 2.004.628,00 zł środki własne = 859.127,00 zł) Zmiany w projekcie budżetu roku 2024 będą stanowiły :

- Zwiększenie dochodów w klasyfikacji (926/92695 paragraf 6260 kwotę 2.004.628,00 zł oraz zwiększenie w przychodach z tytułu – kredyty o kwotę 859.127,00 zł). **Uzasadnienie: Gmina Tuchomie zakwalifikowała się do programu Olimpia z realizacją w roku 2024 zadania „Budowa zadaszonego boiska z nawierzchnią poliuretanową wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem sceny przy Zespole Szkół w Tuchomiu”.** Jednocześnie Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Gminy Tuchomie wnosi o uwzględnienie w załączniku nr 1 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2024 – 2035: wyżej wnioskowanych zmian do projektu budżetu gminy Tuchomie na rok 2024. Sporządziła: Danuta Kiedrowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Tuchomie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 023 511,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 023 511,04
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	947 537,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 295 458,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 328 514,74
600			Transport i łączność	8 152 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 152 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 912 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 725 214,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 271,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 196,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 750,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	246,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	202 075,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 075,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
750			Administracja publiczna	358 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 820,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 789,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75095		Pozostała działalność	300 273,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 273,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 592 608,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 437 065,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	123 050,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 715,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
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	1 288 170,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	702 420,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	311 650,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 750,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 700,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 723 673,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 126,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 547,00
758			Różne rozliczenia	13 157 755,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 725 504,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 725 504,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 177 399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 852,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 852,00
801			Oświata i wychowanie	687 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 350,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 520,00
	80104		Przedszkola	209 285,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 585,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 865,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 865,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	372 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	259 350,00
	80195		Pozostała działalność	25 889,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 889,00
852			Pomoc społeczna	311 232,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85216		Zasilki stałe	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 156 789,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	19 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	363 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	308 589,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 589,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 608 353,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	747 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 233,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 233,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 917 020,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 621 816,00
	92195		Pozostała działalność	2 621 816,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 217 816,00
926			Kultura fizyczna	7 944 628,00
	92695		Pozostała działalność	7 944 628,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 004 628,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 940 000,00
Razem				57 693 879,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Tuchomie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 399 538,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 399 538,21
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	947 537,90
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	202 075,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 075,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
750			Administracja publiczna	57 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 820,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 789,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 592 608,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 437 065,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	123 050,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 715,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	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	1 288 170,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	702 420,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	311 650,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 750,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 700,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 723 673,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 126,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 547,00
758		Różne rozliczenia	13 157 755,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 725 504,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 725 504,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 177 399,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 399,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 852,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 852,00
801		Oświata i wychowanie	687 309,00
80101		Szkoły podstawowe	20 350,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0830	Wpływy z usług	8 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 520,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 520,00
80104		Przedszkola	209 285,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 585,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 865,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 865,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	259 350,00
80195		Pozostała działalność	25 889,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 889,00
852		Pomoc społeczna	311 232,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
85216		Zasiłki stałe	140 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 520,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	2 848 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	363 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 620,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
	0490	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	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
90095		Pozostała działalność	367 020,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	4 000,00
Razem			27 675 707,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Tuchomie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 623 972,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 623 972,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 295 458,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 328 514,74
600			Transport i łączność	8 137 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 137 914,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 912 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 725 214,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 246,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 246,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	246,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
750			Administracja publiczna	300 273,00
	75095		Pozostała działalność	300 273,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 273,00
855			Rodzina	308 589,00
	85595		Pozostała działalność	308 589,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 589,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 733,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	747 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 233,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 233,00
	90095		Pozostała działalność	2 550 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 816,00
	92195		Pozostała działalność	2 617 816,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 217 816,00
	926		Kultura fizyczna	7 944 628,00
	92695		Pozostała działalność	7 944 628,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 004 628,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 940 000,00
Razem				30 018 171,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Gminy Tuchomie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 845 529,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 633 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 415,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 735,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 328 514,74
600			Transport i łączność	13 705 940,43
	60016		Drogi publiczne gminne	13 705 940,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 915,86
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602 835,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 289,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
630			Turystyka	170 191,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 444,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
710			Działalność usługowa	107 300,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 300,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 620 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 289,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 578,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 874,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 686 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 118,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 280,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 407,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 297,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
75095		Pozostała działalność	517 705,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 996,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 876,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 273,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 030,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	349 430,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 100,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	75495		Pozostała działalność	23 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	215 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 878 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 163 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 741,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 108 785,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 186,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 802,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 699,00
80104		Przedszkola	1 004 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 093,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 125,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 632,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00
80107		Świetlice szkolne	203 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 365,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 680,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 176,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	851 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	372 400,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 690,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 704,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	168 892,00

			wychowania przedszkolnego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 744,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00
	80195		Pozostała działalność	141 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 642,00
	851		Ochrona zdrowia	113 063,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 526,00
	85195		Pozostała działalność	6 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 563,00
	852		Pomoc społeczna	1 236 208,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 634,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 969,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasilki stałe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,00
	4260	Zakup energii	4 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	624,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 213,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 178,00
	4430	Różne opłaty i składki	578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 849,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 769,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 859,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
85295		Pozostała działalność	116 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 960,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
85395		Pozostała działalność	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
855		Rodzina	3 905 942,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 280 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85504		Wspieranie rodziny	148 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 920,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 494,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 837,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85595		Pozostała działalność	421 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 895,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 589,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 469 900,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	807 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 064,00

	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	747 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	247 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00
90095		Pozostała działalność	4 130 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 186,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 603 685,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 000,00
92116		Biblioteki	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
92195		Pozostała działalność	3 442 685,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 246,00
	4220	Zakup środków żywności	45 137,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 236,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 816,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	425 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	9 544 655,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 469 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 755,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 940 000,00
			Razem	64 595 975,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Tuchomie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	741 279,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	729 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 415,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
600			Transport i łączność	645 115,86
	60016		Drogi publiczne gminne	645 115,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 915,86

		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
630			Turystyka	43 747,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
710			Działalność usługowa	107 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 300,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 172 721,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 289,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 578,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 874,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 118,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 407,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 757,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
75095		Pozostała działalność	154 556,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 996,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 560,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	23 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	215 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 835 723,00

80101		Szkoły podstawowe	8 163 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 741,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 108 785,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 186,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 802,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 699,00
80104		Przedszkola	1 004 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 093,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 125,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 632,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00
80107		Świetlice szkolne	203 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 365,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 680,00

	4300	Zakup usług pozostałych	309 680,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 176,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	851 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	372 400,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 690,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 704,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00
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	168 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 744,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00
80195		Pozostała działalność	98 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 889,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 583,00
851		Ochrona zdrowia	113 063,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 526,00
85195		Pozostała działalność	6 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 563,00
852		Pomoc społeczna	1 236 208,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 634,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 969,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasilki stałe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,00

	4260	Zakup energii	4 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	624,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 213,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 178,00
	4430	Różne opłaty i składki	578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 849,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 769,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 859,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
85295		Pozostała działalność	116 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
85395		Pozostała działalność	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
855		Rodzina	3 484 458,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 500,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 280 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85504		Wspieranie rodziny	148 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 920,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 837,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 650,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	807 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
90095		Pozostała działalność	350 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 186,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 633,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 000,00
92116		Biblioteki	210 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
92195		Pozostała działalność	254 633,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 246,00
	4220	Zakup środków żywności	45 137,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 350,00
926		Kultura fizyczna	80 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
92695		Pozostała działalność	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		Razem	27 947 827,86

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Tuchomie w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Typ	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	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 ład	11 296 863,00	4 889 250,00	560 735,26	0,00	0,00	A. 4.328.514,74 B. C. ...	0,00	UG
5.	010	01044	N	Modernizacja przepompowni ścieków w Kramarzynach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG

6.	600	60016	N	Wydatki na zakupy inwestycyjne - grunty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
7.	600	60016	K	Drogi i chodniki w zakresach funduszu sołeckiego = 148.364,70	325 070,57	325 070,57	325 070,57	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Tuchomie F.S.=35000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Kramarzyny F.S.=9000,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Masłowice Trzebiatkowskie F.S.=20000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			K	Tuchomko F.S.= 7000	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			K	Trzebiatkowa FS=18051,61	40 616,12	40 616,12	40 616,12	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			K	Zagony F.S.=10000	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Tągowie F.S= 8000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Ciemno F.S.=5000	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Masłowice Tuchomskie F.S.= 18200	40 950,00	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			K	Masłowiczki F.S.= 18113,09	40 754,45	40 754,45	40 754,45	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG

8.	600	60016	N	Fundusz dróg lokalnych- Kramarzyny	1 486 760,00	1 486 760,00	743 380,00	0,00	0,00	A. 743.380,00 B. C. ...	0,00	UG
9.	600	60016	N	Fundusz dróg lokalnych - pozostałe	1 434 170,00	1 434 170,00	717 084,00	0,00	0,00	A. 717.084,00 B. C. ...	0,00	UG
10.	600	60016	K	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Modrzejewo, Tuchomko i Piaszno "PROW"	3 629 694,00	3 629 694,00	1 716 994,00	0,00	0,00	A. B. C. 1.912.700,00 ...	0,00	UG
11.	600	60016	K	Remont dróg i mostów na terenie Gminy Tuchomie	596 220,00	596 220,00	596 220,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
12.	600	60016	K	Przebudowa Drogi gminnej (ul. Plenerowa) w miejscowości Tuchomie	598 910,00	598 910,00	598 910,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
13.	600	60016	N	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Tuchomie - Polski Ład	2 750 000,00	2 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A. 2.500.000,00 B..... C.....	0,00	UG
14.	600	60016	N	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Tuchomie - Polski Ład - Inwestycje Strat. 8.	2 200 000,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. 2.000.000,00 B. C. ...	0,00	UG
15.	600	60016	N	Droga osiedlowa w Kramarzynach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
16.	630	63003	N	Pomorskie Trasy Rowerowe - etap 3 Trasa Subregionalna.	126 444,00	126 444,00	126 444,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
17.	700	70005	K	Jezioro Orlicko w Tuchomiu -renaturyzacja (projekt)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
18.	700	70005	N	Wydatki na zakupy inwestycyjne - grunty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG

19.	750	75023	N	Poprawa dostępności architektonicznej w Urzędzie Gminy Tuchomie (wkład własny)	337 187,00	84 297,00	84 297,00	0,00	0,00	A. B. 337.187,00 C. ...	0,00	UG
20.	750	75095	N	Cyberbezpieczny samorząd	363 149,00	363 149,00	62 876,00	0,00	0,00	A. B. C. 300.273 ...	0,00	UG
21.	801	80195	N	Poprawa dostępności w Szkole Podstawowej w Kramarzynach (PFRON) - wkład własny	48 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	A. B. 38.400,00 C. ...	0,00	SP Kramarzyny
22.	801	80195	N	Dostępne wejście do Zespołu Szkół w Tuchomiu (PEFRON) wkład własny	165 205,30	33 042,00	33 042,00	0,00	0,00	A. B. 132.164. C. ...	0,00	ZS Tuchomie
23.	855	85595	N	Utworzenie 7 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku (Maluch + KPO)	421 484,00	421 484,00	112 895,00	0,00	0,00	A. B. C. 308.589,00 ...	0,00	UG
24.	900	90005	N	CIEPŁE MIESZKANIE	587 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	A. 247.500,00 B. C. ...	0,00	UG
25.	900	90005	N	Przebudowa trzech zbiorników wodnych otwartych do retencjonowania wód opadowych lub roztopowych na terenie Gminy Tuchomie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	A..... B..... C. 500.000,00	0,00	UG
26.	900	90015	K	Oświetlenie ulic w ramach funduszu sołectkiego = 45.000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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 - Ciemno FS=10000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Kramarzyny FS=12000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Trzebiatkowa FS=6000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
				Oświetlenie uliczne - Modrzejewo FS=10000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
27.	900	90095	N	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA 2021-2027.2.)	3 714 600,00	3 690 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	A. B. C. 2.550.000,00 ...	0,00	UG
28.	900	90026	N	Gospodarka Obiegu Zamkniętego - FEP - Doposażenie PSZOK	530 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
29.	900	90095	N	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu 19-21 osobowego - wkład własny	390 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. 330.000,00 C. ...	0,00	UG
30.	900	90095	N	Zakup busa hybrydowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
31.	921	92195	N	Modernizacja budynku świetlicy w Trzebiatkowej wraz z zakupem sceny mobilnej (FEP 2021- 2027.6.)	1 789 952,00	1 753 052,00	535 236,00	0,00	0,00	A. B. C. 1.217.816...	0,00	UG
32.	921	92195	N	Renowacja zabytkowej szkoły w miejscowości Trzebiatkowa	425 000,00	425 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. 400.000,00 B. C. ...	0,00	UG

33.	921	92195	N	Rządowy Program Odbudowy Zabytków-Polski Ład-Parafia Tuchomie i Kramarzyny	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 1.000.000,00 B. C. ...	0,00	UG
34.	921	92195	N	Zagospodarowanie poddasza na sali wiejskiej w Nowych Hutach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
35.	926	92695	N	Budowa zadaszonego boiska z nawierzchnią poliuretanową wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem sceny przy Zespole Szkół w Tuchomiu	2 863 755,00	2 863 755,00	859 127,00	0,00	0,00	A. 2004628,00 B. C. ...	0,00	UG
36.	926	92695	N	Modernizacja boiska sportowego wraz z budową budynku zaplecza sportowo-kulturalnego - Polski Ład.8	6 623 070,00	6 600 000,00	660 000,00	0,00	0,00	A. 5.940.000,00 B. C. ...	0,00	UG
Ogółem					44 733 783,87	36 648 147,57	9 977 660,83	0,00	0,00	A. 19.881.106,74 B. 837.751,00 C. 6.789.378,00 ...	0,00	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Tuchomie w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 912 700,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 289 169,33
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 059 127,00
	Razem	11 460 996,33
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 644 068,06
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	914 831,88
	Razem	4 558 899,94

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchomie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Razem				1 116 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	1 394 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Tuchomie w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem				4 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Tuchomie w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
		0490	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	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	807 728,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00
Razem				850 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Tuchomie w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 500,00
Razem				106 500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	106 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 526,00
Razem				106 500,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Tuchomie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	53 789,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 789,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 789,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	15 932,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 520,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 470 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 900,00
Razem				2 541 421,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	53 789,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 289,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
852			Pomoc społeczna	15 932,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 470 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00
Razem				2 541 421,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Tuchomie w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	182 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 520,00
	80104		Przedszkola	123 585,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 585,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 865,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 865,00
852			Pomoc społeczna	287 570,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 570,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 570,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
Razem				470 540,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Tuchomie w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 328 514,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 328 514,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 328 514,74
600			Transport i łączność	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
926			Kultura fizyczna	5 940 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 940 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 940 000,00
Razem				14 768 514,74
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 328 514,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 328 514,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 328 514,74
600			Transport i łączność	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
926			Kultura fizyczna	5 940 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 940 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 940 000,00
Razem				14 768 514,74

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXIII/358/2023
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego według klasyfikacji budżetowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków budżetowych	Kwota planu
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	187 780,56
	60016		Drogi publiczne gminne	187 780,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 415,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 364,70
630			Turystyka	10 746,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 746,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 446,91
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 063,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 063,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 063,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 282,64
	92195		Pozostała działalność	132 282,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 246,36
		4220	Zakup środków żywności	45 136,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 900,00
	92695		Pozostała działalność	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
Wydatki razem:				465 873,93

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków funduszu soleckiego według przedsięwzięć w 2024 roku

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
		/zł/
1	2	3
Tuchomie	Remont dróg, chodników, mostów i placów	35 000,00
	odnowienie mostu na rzece koło szkoły	20 000,00
	odnowienie chodnika od mostu na rzece koło szkoły do ul. Mickiewicza	15 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	8 500,00
	zakupu drabiny	8 500,00
	Zaopatrzenie w energię elektryczną	7 000,00
	zakup lampy oświetleniowej na ul. Młyńskiej oraz koło stacji benzynowej	7 000,00
	Utrzymanie w czystości i właściwej estetyce terenów gminnych	10 000,00
	zakup i odnowienie koszy na śmieci	6 000,00
	remon i zakup ławek	4 000,00
	Utrzymanie zieleni i zadrzewień	4 000,00
	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	7 027,93
	Imprezy integracyjne - Dzień Matki	700,00
	Imprezy integracyjne - Dzień Dziecka	1 000,00
	Dożynki	2 000,00
	Mikołajki	1 627,93
	dofinansowanie do zakupu Piana Party	1 000,00
	Imprezy integracyjne - Dzień Kobiet	700,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	3 000,00
doposażenie siłowni	3 000,00	
		74 527,93
Kramarzyny	Remont dróg, mostów i placów	19 500,00
	zakup pręseł ogrodzeniowych	1 500,00
	remont i utwardzenie ul. Leśnej - płyty Jumbo	9 000,00
	remont zjazdu na ul. Pomorskiej (do posesji nr 23/2 oraz 5a)	9 000,00
	Utrzymanie zieleni i zadrzewień	763,82
	zakup potrzebnych materiałów do bieżącego utrzymania porządku i zieleni	763,82
	Zaopatrzenie w energię elektryczną	12 000,00
	zakup dwóch lamp (koło posesji nr 4 na ul. Polnej oraz przy posesji 66 na ul. Pomorskiej)	12 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	13 900,00

	zakup doposażenia OSP Kramarzyny (alarm, pilarki, prądownice, radio)	13 900,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	14 800,00
	rajd z konkursami	2 000,00
	spotkanie z książką	1 000,00
	dzień Kobiet i Mężczyzn	2 000,00
	spotkanie z Mikołajem	2 000,00
	święto ziemniaka	300,00
	warsztaty chemiczno-fizyczne	3 000,00
	zakup maszyny do Party Piany	1 000,00
	festyn rodzinny	3 500,00
		60 963,82
Trzebiatkowa	Remont dróg, chodników, mostów i placów	21 051,61
	zakup płyt JUMBO koło p. Rekowskich	9 000,00
	projekt zjazdu z drogi powiatowej koło figurki do p. Topka	1 000,00
	przebudowa zjazdu koło figurki do p. Topka	5 000,00
	zakup spowalnicza	3 000,00
	zakup płyt JUMBO na drodze koło . Kluk oraz zniwelowanie skarpy	3 051,61
	Utrzymanie zieleni i zadrzewień	2 500,00
	utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
	Zaopatrzenie w energię elektryczną	6 000,00
	remont lampy solarnej na skrzyżowaniu koło cmentarza	2 000,00
	projekt oświetlenia drogi w stronę Tebowizny	4 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	9 000,00
	zakup doposażenia dla OSP	9 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	8 300,00
	zebranie wiejskie	300,00
	piknik wędkarsko-archeologiczny stowarzyszenia SKANSEN	700,00
	impreza mikołajkowa	600,00
	impreza integracyjna - święto rodziny	1 400,00
	festiwal smaków	1 800,00
	dożynki	1 100,00
	święto strażaka	700,00
	majowe spotkanie integracyjne nad Naletonem	700,00
	zakup maszyny do Party Piany	1 000,00
	Utrzymanie w czystości i właściwej estetyce terenów gminnych	3 000,00
	zakup dwóch kompletów ławek	2 000,00
	naprawa infrastruktury nad jez. Naleton	1 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	1 200,00
	rozgrywki sportowe unihokej	600,00
	rozgrywki sportowe	600,00
Modrzejewo	Remont dróg, chodników, mostów i placów	3 000,00

	poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez jej utwardzenie - tłuczeń	3 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	4 000,00
	doposażenie OSP	4 000,00
	Utrzymanie zieleni i zadrzewień	2 200,00
	utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie sołectwa	1 000,00
	utrzymanie terenu i konserwacja sprzętu przy jeziorze Borowe	1 200,00
	Zaopatrzenie w energię elektryczną	10 000,00
	kontynuacja oświetlenia w kierunku p. Rekowskich do p. Olszewskich	10 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	10 900,00
	zakup maszyny do Party Piany	1 000,00
	Dzień Dziecka	1 000,00
	festyn rodzinny	3 000,00
	Dożynki	2 500,00
	Mikołajki	500,00
	zakup serca na nakrętki	1 800,00
	zaup nagród i pucharów za udział w zawodach wędkarskich	1 100,00
	Upowszechnianie kultury, w tym instytucji kultury	14 332,77
	remont i doposażenie Sali wiejskiej	13 832,77
	utrzymanie czystości TOI TOI	500,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	1 700,00
	renowacja boiska do siatkówki	1 700,00
		46 132,77
	Remont dróg, chodników, placów i mostów, organizacja ruchu drogowego	11 000,00
	wyłożenie płyt JUMBO na drodze nr 55	7 000,00
	zakup spowalniacza	4 000,00
	Zaopatrzenie w energię elektryczną	1 000,00
	zakup i montaż 4 lamp solarnych na wiatę obok boiska	1 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	1 200,00
	obóz młodzieżowych drużyn sportowych	600,00
	zakup lamp led na samochód pożarniczy	600,00
	Utrzymanie zieleni	2 500,00
	odkrzaczenie i wyrównanie drogi nr 103	500,00
	naprawa kosiarki i zakup paliwa	2 000,00
	Utrzymanie w czystości i właściwej estetyce terenów gminnych	300,00
	wywóz odpadów	300,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	5 600,00
	festyn smaków regionalnych	1 000,00
	spotkanie mikołajkowe	600,00
	dofinansowanie do zakupu Piana Party	1 000,00
	materiały na wieniec dożynkowy	1 000,00
	Dzień Dziecka	2 000,00
	Upowszechnianie kultury, w tym instytucji kultury	500,00
	zakup strojów dla zespoły Płomykowe Nutki	500,00
Tuchomko		

	Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	10 915,86
	wyrównanie i utwardzenie placu przy boisku	10 915,86
		33 015,86
Tagowie	Remonty dróg , chodników, mostów i placów	8 000,00
	remont drogi od placu zabaw w kierunku starej szkoły (kostka, płyta meba) - kontynuacja	8 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	3 500,00
	zakup wyposażenia dla OSP	3 500,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	6 200,00
	Dzień seniora + Dzień Kobiet	1 650,00
	festyn rodzinny	2 700,00
	zebrania wiejskie	200,00
	mikołajki	1 650,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	12 856,44
	wymiana mebli kuchennych i zakup wyposażenia	12 856,44
		30 556,44
Piaszno	Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	20 000,00
	oszklenie wiaty przy remizie OSP	20 000,00
	Remont dróg, chodników, mostów i placów	2 037,60
	oznakowanie ścieżek	2 037,60
	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	
		25 637,60
Ciemno	Remonty dróg, chodników mostów i placów	10 000,00
	zakup i położenie płyt JUMBO w kierunku jez. Kamieniczno	5 000,00
	wznowienie granic	5 000,00
	Zaopatrzenie w energię elektryczną	10 000,00
	zakup i montaż oświetlenia w kierunku do Gliśna Wielkiego	10 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	6 000,00
	spotkanie z okazji Dnia Kobiet	800,00
	festyn z okazji Dnia Dziecka	800,00
	spotkanie mikołajkowe	2 400,00
	zakup maszyny do Party Piany	1 000,00
	festyn rodzinny nad Jeziorem Kamieniczno	1 000,00
	Upowszechnianie kultury, w tym instytucji kultury	6 345,11
	zakup wyposażenia na sale wiejską	6 345,11
		32 345,11

Masłowice Tuchomskie + Sośnica	Remonty dróg, chodników mostów i placów	18 200,00
	remont i utwardzenie płytami JUMBO odcinka drogi w kierunku posesji nr 17	18 200,00
	Utrzymanie zieleni i zadrzewień	5 000,00
	zakup potrzebnych materiałów do bieżącego utrzymania porządku i zieleni	5 000,00
	Upowszechnianie kultury, w tym instytucji kultury	500,00
	doposażenie Sali wiejskiej (zakup anteny i dekodera)	500,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	2 608,35
	festyn z okazji Dnia Dziecka	1 100,00
	organizacja zebrań wiejskich	208,35
	Dzień Kobiet	500,00
	spotkanie z Mikołajem	800,00
	26 308,35	
Masłowice Trzebiatkowskie	Remont dróg, chodników mostów i placów	20 000,00
	budowa chodnika od budynku P. Talewskich do końca asfaltu	20 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych	209,31
	zakup impregnatu do koserwacji infrastruktury drewnianej	209,31
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	2 000,00
	zlot motocyklowy	1 500,00
	impreza integracyjna	500,00
	22 209,31	
Nowe Huty	Remont dróg, chodników mostów i placów	3 000,00
	wznowienie przebiegu granic	3 000,00
	Utrzymanie zieleni i zadrzewień	700,00
	zakup impregnatu, paliwa oraz roślin	700,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 795,17
	zakup urządzenia do piany	1 000,00
	promowanie regionalnych produktów	395,17
	spotkanie w kuźni	400,00
	Upowszechnianie kultury, w tym instytucji kultury	14 850,95
	doposażenie Sali wiejskiej w Nowych Hutach (stoły, krzesła, sprzęt AGD)	14 850,95
	20 346,12	
Masłowiczki	Remont dróg, chodników mostów i placów	18 113,09
	zakup płyt betonowych zbrojonych wielootworowych od miejsca gdzie kończy się las koło posesji nr 1 w kierunku posesji nr 2	18 113,09
	Upowszechnianie kultury, w tym instytucji kultury	1 500,00
	doposażenie Sali wiejskiej (zakup wyposażenia kuchennego)	1 500,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	2 000,00
festyn z mieszkańcami	2 000,00	

		21 613,09
Zagony	Remonty dróg, chodników, mostów i placów oraz organizacja ruchu drogowego	10 000,00
	remont drogi w kierunku p. Las - płyty JUMBO	10 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	3 000,00
	remont wiaty, placu zabaw wraz z utrzymaniem zieleni	3 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 500,00
	Dzień Kobiet	500,00
	Festyn Integracyjny	500,00
	Dzień dziecka	500,00
	Upowszechnianie kultury, wspieranie instytucji kultury	6 665,92
	zakup telewizora, anteny i głośników	3 500,00
	zakup naczyń i urządzeń wyposażenia kuchni	3 165,92
		21 165,92
		465 873,93

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXXIII/358/2023

Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów oraz wydatków na zadania finansowane z budżetu UE Gminy Tuchomie w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 295 458,09
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 295 458,09
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 295 458,09
600			Transport i łączność	1 912 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 912 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 912 700,00
750			Administracja publiczna	300 273,00
	75095		Pozostała działalność	300 273,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 273,00
855			Rodzina	308 589,00
	85595		Pozostała działalność	308 589,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 589,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 233,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 233,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 233,00
	90095		Pozostała działalność	2 550 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 816,00
	92195		Pozostała działalność	1 217 816,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 217 816,00
Razem				9 169 069,09
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 937 989,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 937 989,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 289,00
750			Administracja publiczna	300 273,00
	75095		Pozostała działalność	300 273,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 273,00
855			Rodzina	308 589,00
	85595		Pozostała działalność	308 589,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 589,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 816,00
	92195		Pozostała działalność	1 217 816,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 816,00
Razem				7 814 667,00