

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	w tym			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	4	5	6	7	8	9
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
10	01042	Rolnictwo i łowiectwo	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	589 383,00	589 383,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Turystyka	265 737,00	265 737,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 104,00	205 104,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	Rodzina	286 792,00	286 792,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 063 381,00	3 063 381,00	2 088 305,00	0,00	0,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	540 335,00	540 335,00	219 900,00	0,00	0,00
926	92695	Kutura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5 554 732,00	5 554 732,00	2 308 205,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Typ	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (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	01010	N	Budowa własnych ujęć wody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
2.	010	01010	N	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Nowe Huty- Zagony (projekt)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
3.	010	01042	N	Modernizacja dróg gruntowych II etap w Trzebiatkowej	325 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	A. 100 000 B. C. ...	0,00	UG
4.	600	60016		Drogi w zakresach funduszu sołeckiego	337 102,00	337 102,00	337 102,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Tuchomie F.S.=32.500	89 750,00	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Kramarzyny F.S.=4.713	11 782,00	11 782,00	11 782,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			K	Modrzejewo F.S.=3.000	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Tuchomko F.S.=10.000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Piaszno F.S.=8.000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			K	Ciemno F.S.=3.500	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Trzebiatkowa FS=12495	27 495,00	27 495,00	27 495,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Nowe Huty F.S.=11.000	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG

			N	Zagony F.S.=11.309	28 274,00	28 274,00	28 274,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Masłowice Trzebiatkowskie FS=12532	31 330,00	31 330,00	31 330,00	0,00	0,00	o	0,00	UG
			N	Masłowice Tuchomskie F.S.=12.000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
			N	Masłowiczki F.S.=11.849	29 621,00	29 621,00	29 621,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
5.	600	60016	K	Modernizacja ulicy Młyńskiej w Kramarzynach wraz z mostem	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	A. B. C. ...	0,00	UG
6.	600	60016	K	Przedłużenie chodnika- ulica Pochyła w Tuchomiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
7.	600	60016	N	Przebudowa drogi w Masłowiczkach - projekt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
8.	600	60016	N	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Tuchomiu	354 500,00	177 281,00	0,00	0,00	177 281,00	A. 177.219 B. C. ...	0,00	UG
9.	630	63003	K	Pomorskie szlaki kajakowe-zapłata końcowa	850 031,00	265 737,00	65 737,00	0,00	200 000,00	A. B. C. ...	0,00	UG
10.	754	75495	N	Zakup samochodu dla OSP Kramarzyny FS=21.000	71 000,00	71 000,00	21 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	UG
11.	754	75495	K	Selektywne alarmowanie ludności	389 586,00	134 104,00	21 830,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	112 274,00	UG
12.	855	85505	K	Żłobek w Tuchomiu- zapłata końcowa	734 292,00	206 792,00	6 792,00	0,00	200 000,00	A. B. C. ...	0,00	UG
13.	855	85505	N	Infrastruktura przy Żłobku w Tuchomiu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
14.	900	90001	N	Wymiana studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	244 000,00	244 000,00	49 000,00	0,00	195 000,00	A. B. C. ...	0,00	UG

15.	900	90001	N	Rozbudowa sieci sanitarnej w Trzebiatkowej (w kier.domu socjalnego)-projekt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
16.	900	90001	N	Płyta do składowania osadu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
17.	900	90095	N	Instalacja OZE na terenie Gminy Tuchomie	3 063 381,00	3 063 381,00	585 076,00	0,00	470 000,00	A. B. C. ...	2 008 305,00	UG
18.	921	92195	K	Przebudowa zaplecza sanitarnego w WOK Trzebiatkowa F.S. = 6.000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
19.	921	92195	N	Budowa wieży widokowej w Piasznie oraz świetlicy wiejskiej w Masłowiczkach	514 335,00	514 335,00	4 435,00	0,00	290 000,00	A. B. C. ...	219 900,00	UG
20.	921	92195	N	Remont wiaty przy GOK w Tuchomiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
21.	926	92695	N	Strefa aktywności w Kramarzynach	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	A. B. C. ... 50000	0,00	UG
Ogółem					7 249 227,00	5 554 732,00	1 296 972,00	0,00	1 917 281,00	A. B. C. ...	2 340 479,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Typ: N - inwestycje nowe, K - inwestycje kontynuowane

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2018**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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
1.								0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
2.								0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 969 126,00
1.	Kredyty: - Instalacja OZE = 470.000 - Modernizacja dróg gruntowych = 225.000 - Żłobek w Tuchomiu = 200.000 - Zakup samochodu dla OSP = 50.000 - Pomorskie Szlaki Kajakowe = 200.000 Budowa wieży widokowej ... = 290.000 Strefa Aktywności Kramarzyny = 50.000,00 Modernizacja ul.Młyńskiej w Kramarzynach=60.000 Przebudowa ul. Słoneczna Tuchomie= 177.281	§ 952	1 722 281,00
2.	Pożyczki - Wymiana studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych = 195.000	§ 952	195 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE drogi gminne	§ 903	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	651 883,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych z 2018r =258881, w 2019=141081.	§ 951	399 962,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 383 332,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	832 008,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	410 243,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	141 081,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	34 000,00						
		4010		29 000,00	29 000,00	29 000,00			
		4110		4 950,00	4 950,00		4 950,00		
		4120		50,00	50,00		50,00		
751	75101	2010	832,00	0,00	0,00				
		4210		832,00	832,00				
852	85213	2010	0,00	0,00	0,00				
		4130		0,00	0,00		0,00		
852	85228	2010	6 000,00	0,00	0,00				
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
855	85501	2060	2 900 000,00	0,00	0,00				
		3110		2 846 279,00	2 846 279,00			2 846 279,00	
		4010		28 796,00	28 796,00	28 796,00			
		4040		1 122,00	1 122,00	1 122,00			
		4110		6 295,00	6 295,00		6 295,00		
		4120		733,00	733,00		733,00		
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210		1 832,00	1 832,00				
		4300		7 612,00	7 612,00				
		4520		145,00	145,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85502	2010	1 800 000,00	0,00	0,00				
		3110		1 674 977,00	1 674 977,00			1 674 977,00	
		4010		32 336,00	32 336,00	32 336,00			
		4040		3 808,00	3 808,00	3 808,00			
		4110		76 867,00	76 867,00		76 867,00		
		4120		1 060,00	1 060,00		1 060,00		
		4210		4 202,00	4 202,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4410		450,00	450,00				
		4520		300,00	300,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85504	2010	136 710,00						
		3110		132 000,00	132 000,00			132 000,00	
		4010		3 913,00	3 913,00	3 913,00			
		4110		703,00	703,00		703,00		
		4120		94,00	94,00		94,00		
	85513	2010	7 200,00						
		4130		7 200,00	7 200,00		7 200,00		
Ogółem			4 884 742,00	4 884 742,00	4 884 742,00	109 975,00	97 952,00	4 653 256,00	0,00

Dotacje z budżetu gminy w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe na pods. Porozumień i inne
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	730 899,00	707 950,00	22 949,00
1.	801	80146	2320	Powiat Bytowski	2 000,00		2 000,00
2.	851	85195	2320	Powiat Bytowski	20 949,00		20 949,00
3.	921	92109	2480	GOK Tuchomie	620 000,00	620 000,00	
4.	921	92116	2480	Biblioteka publiczna Gminy Tuchomie	87 950,00	87 950,00	
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	225 122,00	0,00	225 122,00
1.	754	75495	2820	Stowarzyszenia	36 111,00		36 111,00
2.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	79 474,00		79 474,00
3.	853	85395	2820	Stowarzyszenia	3 500,00		3 500,00
4.	921	92105	2820	Stowarzyszenia	58 037,00		58 037,00
5.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	48 000,00		48 000,00
Ogółem					956 021,00	707 950,00	248 071,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90002	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	390 000,00	0,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	300,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	47 828,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 199,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 785,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 109,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
900	90002	4300	Zakup usług pozosatłych	0,00	393 000,00
900	90002	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 344,00
RAZEM				392 000,00	466 165,00
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00
RAZEM				11 000,00	26 000,00
OGÓŁEM				403 000,00	492 165,00