

UCHWAŁA NR X/83/25
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 28 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt. 8 i art. 258 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/71/24 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 19 grudnia 2024r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się **dochody** budżetu gminy na rok 2025 o kwotę **82 800,00 zł.** według **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały;

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu gminy na rok 2025 o kwotę **82 800,00 zł.** według **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały;

3. Dokonuje się zmian w załącznikach:

1) Załącznik nr 10 – *Wykaz zadań majątkowych do realizacji w 2025 roku*, otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku nr 3** do Uchwały;

2) Załącznik nr 4 – *Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tychowo w 2025 roku* – dokonuje się zmian w planie według **Załącznika Nr 4** do niniejszej Uchwały;

4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie **dochodów** kwotą **51 372 800,00 zł.,** w tym:

- dochody bieżące 43 803 800,00

- dochody majątkowe 7 569 000,00

2) po stronie **wydatków** kwotą **53 285 300,00 zł.,** w tym:

- wydatki bieżące 42 543 700,00

- wydatki majątkowe 10 741 600,00

3) **wynikiem finansowym – deficytem** w kwocie – **1 912 500,00 zł.,** który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 429 409,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 533 091,00 zł oraz przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 950 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Alicja Zajęc

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR X/83/25 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE Z DNIA 28.01.2025**PRZENIESIENIA, ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW****JEDNOSTKA SCALONA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 385,42	8 800,00	1 122 185,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 385,42	8 800,00	1 017 185,42
		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	160 000,00	8 800,00	168 800,00
710			Działalność usługowa	94 400,00	-2 200,00	92 200,00
	71095		Pozostała działalność	2 200,00	-2 200,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	-2 200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 256 139,34	2 200,00	28 258 339,34
	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	3 195 300,00	2 200,00	3 197 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 200,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 329 156,69	74 000,00	4 403 156,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 000,00	74 000,00	203 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	74 000,00	203 000,00
Razem:				51 290 000,00	82 800,00	51 372 800,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR X/83/25 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE Z DNIA 28.01.2025

**PRZENIESIENIA, ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW
JEDN.SCALONA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 186 296,29	6 000,00	3 192 296,29
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	172 000,00	200,00	172 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 876 735,38	74 000,00	6 950 735,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00	74 000,00	205 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	74 000,00	203 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 224 912,77	2 600,00	3 227 512,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 000,00	8 800,00	1 885 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	8 800,00	1 808 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	859 000,00	-6 200,00	852 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	-6 200,00	58 800,00
Razem:				53 202 500,00	82 800,00	53 285 300,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Lp.	klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Opis rzeczowy inwestycji	Koszty zadania ogółem	Koszty zadania na 2025 rok	Źródła finansowania: Środki Gminy Tychowo / dofinansowanie	ROK 2025	
							Środki własne Gminy Tychowo	Wartość dofinansowania zadania
							w 2025 roku	w 2025 roku
1	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z Białogard-Kleпно B.-Bukówko,	Dofinansowanie dla Powiatu w formie dotacji celowej na wykonanie chodnika i kanalizacji deszczowej i oświetlenia w miejscowości Dobrowo. Kolejny, II etap. Zadanie realizowane w latach 2024 = 39 821,25 zł. opracowanie dokumentacji 2025 = 625 000 zł. roboty	664 821,25 zł	625 000,00 zł	środki własne Gminy	625 000,00 zł	0,00 zł
2	60016	Przebudowa drogi gminnej G000007 w Dobrowie - likwidacja mostu	Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Opracowanie dokumentacji o rozszereżony zakres 15 000 zł.. Realizacja zadania w dwóch częściach - most w 2025 r. I 2026r., chodnik i oświetlenie w 2026r	790 000,00 zł	250 000,00 zł	środki własne Gminy	250 000,00 zł	0
3	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Tychowo - Przebudowa drogi dojazdowej na Kolonii Dobrowo	Zadanie realizowane w latach 2024-2025 na wartość całkowitą 1 993 394,15 zł., w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 824 669,89 zł., co stanowi 91,54% wartości zadania. Wkład własny Gminy łącznie stanowi kwotę 168 724,25 zł., tj. 8,46% kosztów zadania. Zostanie przebudowana droga o długości około 1900 m. Wykonana zostanie nawierzchnia płyt betonowych typu YOMB, zjazdy, pobocza, odmulenie, wymiana przepustów.	1 993 394,15 zł	1 854 558,89 zł	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	29 889,00 zł	1 824 669,89 zł
4	75023	Termomodernizacja części budynku Urzędu Miejskiego	Zadanie obejmuje docieplenie ścian w części budynku (część nad OSP). Zadania przeznaczone do wykonania z uwagi na możliwość połączenia inwestycji z Ochotniczą Strażą Pożarną, która w 2025 r. będzie wykonywała termomodernizację remizy.	100 000,00 zł	100 000,00 zł	środki własne Gminy	100 000,00 zł	0,00 zł
5	75412	Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Tychowo - Budowa remizy OSP w Kowalkach i Sadkowie	Zadanie realizowane w latach 2024-2025 na wartość 3 526 564,29 zł., w tym dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu w kwocie 1 960 000 zł., co stanowi 55,58 zł. kosztów zadania i wkład własny gminy w wysokości 1 566 564,29 zł., co stanowi 44,42% kosztów, sfinansowany kredytem w łącznej kwocie 1 325 000 zł. W ramach zadania wybudowane zostaną dwie remizo-świetlice w Kowalkach i Sadkowie z wyposażeniem obiektów oraz zostanie zagospodarowany teren.	3 526 564,29 zł	2 915 564,29 zł	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	955 564,29 zł	1 960 000,00 zł

6	90002	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Zadanie realizowane w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 1 891 682,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1 308 964,23 zł., co stanowi 69,2% kosztów, i wkład własny pokryty systemem w wysokości 582 718,72 zł. W ramach zadania zostaną zakupione pojemników dla nieruchomości zamieszkałych dla każdej frakcji odpadów. Pojemniki na odpady zmieszane będą wielkości 120 l 240l i 1100 l, pojemniki żółte, niebieskie, zielone i brązowe będą wielkości 120 l.	1 891 682,95 zł	1 806 370,63 zł	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	497 406,40 zł	1 308 964,23 zł
			wpłata na koszty zarządzania, nadzoru, promocji		85 312,32 zł	środki własne Gminy		
7	75023	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Tychowie	Wykonanie mebli w zabudowie, wyposażenie w kancelarii Urzędu/ sekretariacie	34 979,37 zł	34 979,37 zł	środki własne Gminy	34 979,37 zł	0,00 zł
8	92120	Prace budowlano-konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Antoniego w Tyczewie	Dofinansowanie w formie dotacji celowej na wkład własny i dofinansowanie dla Parafii. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 na wartość 800 000 zł., w tym z udziałem środków Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 784 000 zł., co stanowi 98% kosztów i poniesiony w 2024 roku wkład własny w kwocie 16 000 zł., co stanowi 2% wartości zadania. Realizowane prace remontowe obejmują swoim zakresem elementy ścian zewnętrznych korpusu nawowego kościoła.	800 000,00 zł	784 000,00 zł	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Polski Ład	0,00 zł	784 000,00 zł
9	92601	Modernizacja Orlika w Tychowie	Wymiana sztucznej trawy boiska do piłki nożnej oraz odświeżenie z zewnątrz zaplecza sanitarno - szatniowego, w tym m.in.: zerwanie sztucznej nawierzchni wraz z wypełnieniem, utylizacja sztucznej trawy, wyrównanie istniejącej podbudowy, dostawa i montaż trawy sztucznej, odświeżenie zaplecza. Zadanie z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu na poziomie 50% wartości zadania	385 640,00 zł	385 640,00 zł	Ministerstwo Sportu i Turystyki	192 840,00 zł	192 800,00 zł
10	0 1043	Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji budynków sołeckich w miejscowości Czarnkowo i Liśnica	Podłączenie do sieci wodociągowej budynków sołeckich w Czarnkowie i Liśnicy oraz podłączenie do zbiornika bezodpływowego budynku w Lisnicy i wykonanie zbiornika bezodpływowego w miejscowości Czarnkowo.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	środki własne Gminy	50 000,00 zł	0,00 zł
11	90095	Mała retencja wodna w Dorzeczu Parsęty	Wpłata na koszty zarządzania, nadzoru, promocji	8 682 144,26 zł	121 184,07 zł	środki własne Gminy	121 184,07 zł	0,00 zł
			Projekt "Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty"; Budowa 3 zbiorników retencyjnych w Tychowie: naturalistycznego zbiornika retencyjnego, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego przy ul. Leśnej, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego przy ul. Dolnej. W 2025 r. opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie robót budowlanych lata 2026-2027 8 560 960,19, promocja, nadzór 121 184,07 zł. Zadanie z dofinansowaniem środków UE w wysokości 7 276 816,16 zł., co stanowi 83,8% całkowitych kosztów oraz wkład własny Gminy w kwocie łącznie 1 405 328,09 zł., co stanowi 16,2% kosztów.		531 184,07 zł	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla Zielonego Pomorza Zachodniego, działanie 2.12. Adaptacja do zmian klimatu typ 3 Mała retencja wodna	79 677,61 zł	451 506,46 zł

12	71004	Zmiana i utworzenie MPZP dla lokalizacji farm wiatrowych i fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Tychowo	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych i zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrowo w gminie Tychowo oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych oraz zmiana obowiązującego planu przestrzennego gminy Tychowo dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych w zakresie zwiększenia liczby turbin	215 000,00 zł	105 000,00 zł	dochody własne Gminy	105 000,00 zł	0,00 zł
13	71004	Utworzenie Planu Ogólnego Gminy Tychowo	W ramach reformy planistycznej każda gmina w Polsce ma obowiązek sporządzić dokument jakim jest plan ogólny, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 13a). Zadanie realizowane w latach 2025-2026 z dofinansowaniem ze środków KPO przewidzianym na 2026 rok w przewidzianej dla Gminy Tychowo wysokości 230 162,39 zł. według podziału: 2025 - 100 000 zł., 2026 - 160 000 zł.	260 000,00 zł	100 000,00 zł	środki własne Gminy	100 000,00	0,00 zł
14	75023	Zakup oprogramowań, systemów do Urzędu Miejskiego w Tychowie	Zakup oprogramowań, systemów do Urzędu Miejskiego w Tychowie : platformy do prowadzenia zamówień publicznych, modułów systemu Respons	64 300,00 zł	64 300,00 zł	środki własne Gminy	64 300,00	0,00 zł
15	75814	Wypuk udziałów członkowskich w Spółdzielni Socjalnej GAJA w Tychowie	Wypuk 1 szt. udziałów członkowskich w Spółdzielni Socjalnej GAJA w Tychowie na wartość 100 zł./1 udział	100,00 zł	100,00 zł	środki własne Gminy	100,00	0,00 zł
16	80195	Szkoła dla klimatu w SP Dobrowo	Zadanie realizowane w latach 2024-2026 na terenie Szkoły Podstawowej w Dobrowie. Utworzenie przyszłolnego Eko-Ogródka, warsztaty i mapa edukacyjna z zakresu zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Projekt realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Liderem Projektu. W 2024 roku - wpłata na koszty przygotowania projektu 3 142,86 zł., 2025 rok - nadzór, promocja zarządzanie 40 619,36 zł., 2026- nadzór i roboty 106 118,31 zł.	149 880,53 zł	40 619,36 zł	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę. Klimat i Środowisko 2021-2027, działania FENX.02.04	40 619,36	0,00 zł
17	92116	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biblioteki	Dotacja celowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 500,00 zł	14 500,00 zł	środki własne Gminy	14 500,00	0,00 zł
18	80101	Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP Tychowo	Zadanie realizowane w budżecie Szkoły. Modernizacja pomieszczeń szkolnych - rolety kasetowe w budynkach edukacyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	środki własne Gminy	15 000,00	0,00 zł
19	85516	Modernizacja pomieszczeń w Żłobku w Tychowie	Modernizacja pomieszczeń w Żłobku w Tychowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	środki własne Gminy	30 000,00	0,00 zł
20	80104	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu w Tychowie	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu w Tychowie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	środki własne Gminy	25 000,00	0,00 zł

wpf

21	75095	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	W ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 o dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte wyłącznie w gminnych programach rewitalizacji. W ramach opracowania zostanie przeprowadzona pełna diagnoza całego obszaru gminy, analiza w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej, wyznaczenie obszaru zdegradowanego wraz z obszarem rewitalizacji, przeprowadzenie konsultacji społecznych.	45 387,00 zł	45 387,00 zł	środki własne Gminy	45 387,00	0,00 zł
22	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie na zabezpieczenie zabytku - pałacu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	środki własne Gminy	10 000,00	0,00 zł
23	90005	Program Ciepłe mieszkanie	Dotacje dla mieszkańców Gminy Tychowo na termomodernizację lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wraz z wymianą źródeł ogrzewania. Zadanie realizowane w latach 2024-2025, w 100% sfinansowane ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW	203 000,00 zł	203 000,00 zł	WFOŚiGW NFOŚiGW	0,00	203 000,00 zł
24	75023	Cyberbezpieczny samorząd	Zakup serwera, agregatu, audyty, szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zadanie realizowane w latach 2024-2026 ze 100% dofinansowaniem ze środków UE na łączną kwotę 519 409 zł. Projekt zawiera wydatki bieżące w kwocie 85 909 zł. i inwestycyjne w kwocie 433 500 zł.	433 500,00 zł	343 500,00 zł	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2	0,00	343 500,00 zł
25	0 1095	Budowa wiaty z podłożem w Sołectwie Drzonowo Białogardzkie	Budowa zadaszanej blachą wiaty z podłożem z polbruk, zakup materiałów, drewnianej konstrukcji, itp.. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	10 000,00 zł	10 000,00 zł	środki własne Gminy	10 000,00	0,00 zł
26	75095	Modernizacja wiaty w Sołectwie Motarzyn	Doposażenie wiaty w instalację elektryczną, wyłożenie polbruk pod wiatą. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	10 000,00 zł	10 000,00 zł	środki własne Gminy	10 000,00	0,00 zł
27	90003	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego wraz z podłożem w Sołectwie Czarnkowo	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego wraz z podłożem w Sołectwie Czarnkowo. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	10 000,00 zł	10 000,00 zł	środki własne Gminy	10 000,00	0,00 zł
28	90003	Zakup i montaż garażu blaszanego w Sołectwie Trzebiszyn	Zakup i montaż garażu blaszanego (z dociepleniem) w Sołectwie Trzebiszyn. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	18 000,00 zł	18 000,00 zł	środki własne Gminy	18 000,00	0,00 zł
29	90004	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w Sołectwie Liśnica	Zakup traktorka do koszenia, dmuchawy do liści z osprzętem. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	10 200,00 zł	10 200,00 zł	środki własne Gminy	10 200,00	0,00 zł
30	92109	Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Borzysławiu	Wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką wraz z bramą i furtką przy świetlicy w Borzysławiu. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	18 200,00 zł	18 200,00 zł	środki własne Gminy	18 200,00	0,00 zł
31	92109	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego wraz z podłożem przy świetlicy w Sołectwie Pobądz	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego wraz z podłożem z płyt chodnikowych, utwardzenie terenu, itp.. materiałów przy świetlicy w Sołectwie Pobądz. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	10 000,00 zł	10 000,00 zł	środki własne Gminy	10 000,00	0,00 zł

32	92195	Doposażenie w sprzęt do organizacji imprez kulturalnych w Sołectwie Dobrowo	Doposażenie w sprzęt: zakup agregatu prądowłórczego, namiotu 5 kpl. zestawów ławek i stołów . Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025	23 000,00 zł	23 000,00 zł	środki własne Gminy	23 000,00	0,00 zł
33	90015	Doświetlenie terenu Sołectwa Dobrowo	Zakup lampy solarnej wraz z dokumentacją i montażem. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025	10 000,00 zł	10 000,00 zł	środki własne Gminy	10 000,00	0,00 zł
34	92195	Doposażenie w sprzęt do organizacji imprez kulturalnych w Sołectwie Sadowo	Doposażenie w sprzęt: zakup namiotu oraz ok. 10 kpl. zestawów ławek i stołów . Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025	18 000,00 zł	18 000,00 zł	środki własne Gminy	18 000,00	0,00 zł
35	92195	Budowa wiaty piknikowej w Smęcino	Zadanie realizowane przez Sołectwo Smęcino w latach 2024-2025, z dofinansowaniem w 2024 roku ze środków Nadleśnictwa Tychowo w kwocie 3 000 zł. i środków sołeckich, w podziale w 2024 roku 12 909,72 zł., 2025- 9 000 zł. W 2025 roku położenie polbruku pod wiatą, zakup i montaż garażu blaszanego, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	21 909,72 zł	9 000,00 zł	środki własne Gminy	9 000,00	0,00
36	92195	Doposażenie w sprzęt do organizacji imprez plenerowych w Sołectwie Stare Dębno	Zakup agregatu prądowłórczego do organizacji imprez plenerowych dla Sołectwa Stare Dębno. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025r	12 000,00 zł	12 000,00 zł	środki własne Gminy	12 000,00	0,00
37	90015	Zakup lampy solarnej z dokumentacją i montażem - Sołectwo Sadowo	Zakup lampy solarnej wraz z dokumentacją i montażem. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025	10 000,00 zł	10 000,00 zł	środki własne Gminy	10 000,00	0,00 zł
38	90015	Zakup lampy solarnej / hybrydowej z dokumentacją i montażem - Sołectwo Tyczewo	Zakup lampy solarnej/ hybrydowej wraz z dokumentacją i montażem. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025	10 000,00 zł	10 000,00 zł	środki własne Gminy	10 000,00	0,00 zł
39	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wełdkówko - opracowanie dokumentacji	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi gminnej w miejscowości Wełdkówko. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	3 000,00	3 000,00 zł	środki własne Gminy	3 000,00	0,00 zł
40	90015	Doświetlenie terenu Sołectwa Wicewo	Zakup lampy solarnej wraz z dokumentacją i montażem. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025	12 000,00	12 000,00 zł	środki własne Gminy	12 000,00	0,00 zł
41	90015	Doświetlenie terenu Sołectwa Zaspy Wielkie	Zakup lampy solarnej wraz z dokumentacją i montażem. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025	8 000,00	8 000,00 zł	środki własne Gminy	8 000,00	0,00 zł
					10 741 600,00 zł		3 673 159,42	7 068 440,58

RAZEM	środki własne Gminy TYCHOWO (2025)	3 673 159,42 zł
	dofinansowanie (na rok 2025)	7 068 440,58 zł

źródła finansowania inwestycji z wkładu własnego 2025	kredyt	950 000,00	2 432 150,42 zł
	dochody majątkowe	844 059,42	
	darowizny	105 000,00	
	wolne środki	533 091,00	
	inne dochody bieżące	1 241 009,00	3 673 159,42 zł

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYCHOWO w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
400	40002	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	242 403,00	0,00
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin... na dofinansowanie zadań bieżących - wpłata do ZMiGDP w Karlinie	plan	0,00	0,00	3 361,50	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90001	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	811 980,00	0,00
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin... na dofinansowanie zadań bieżących - wpłata do ZMiGDP w Karlinie na projekt <i>Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>	plan	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90005	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin... na dofinansowanie zadań bieżących	plan	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			- wpłata do ZMiGDP w Karlinie na projekt: <i>Poprawa jakości środowiska w miastach</i>							
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Razem dotacje udzielone z budżetu gminy				plan przed zmianą	1 963 000,00	0,00	747 986,50	0,00	1 054 383,00	1 161 000,00
				zmiana	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
				plan po zmianie	1 971 800,00	0,00	747 986,50	0,00	1 054 383,00	1 235 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/83/25 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28 stycznia 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Tychowo na rok 2025 zostają **zwiększone** o kwotę **82 800,00 zł** do kwoty **51 372 800,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **8 800,00 zł** do kwoty **43 803 800,00 zł**,
- **dochody majątkowe** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **74 000,00 zł** do kwoty **7 569 000,00 zł**

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów:

- wprowadza się plan dochodów z tytułu **najmu pomieszczeń** w budynku GOK na potrzeby prowadzenia *Biura Karier Seniora* na terenie powiatu Białogardzkiego w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „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” **na kwotę 8 800,00 zł**
- przesuwa się z 2024 roku na 2025 rok niewykorzystane środki na kwotę **74 000 zł.** do kwoty 203 000 zł., jako plan dochodów w ramach realizacji **Programu Ciepłe mieszkanie**, w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”

Dokonywane są przeniesienia planu dochodów z tytułu opłaty targowej z planu jednostki GOSiGK do planu dochodów Urzędu na wartość 2 200 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Tychowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	51 290 000,00	82 800,00	51 372 800,00
dochody bieżące, w tym:	43 795 000,00	8 800,00	43 803 800,00
Gospodarka mieszkaniowa	269 326,00	8 800,00	278 126,00
dochody majątkowe, w tym:	7 495 000,00	74 000,00	7 569 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 470,69	74 000,00	1 963 470,69

WYDATKI - ZAŁĄCZNIK NR 2 i 3 -WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Wydatki budżetu Gminy Tychowo na rok 2025 zostają **zwiększone** o kwotę **82 800,00 zł** do kwoty **53 285 300,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **8 700,00 zł** do kwoty **42 543 700,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **74 100,00 zł** do kwoty **10 741 600,00 zł**

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących i majątkowych

- wprowadza się plan wydatków na dofinansowanie do zakupu oraz szkolenia psa do celów poszukiwawczo-patrolowych dla Policji Powiatowej w Białogardzie na kwotę 6 000 zł., w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”
- na podstawie §2 Uchwały Nr II/17/24 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej GAJA wprowadza się plan wydatków majątkowych na wykup jednego udziału członkowskiego o wartości 100,00 zł. na 2025 rok, jako zadanie jednoroczne, w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie udziałów” oraz w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł na wpłatę wpisowego do niniejszej Spółdzielni;
- przesuwa się po stronie wydatków, z 2024 roku na 2025 rok plan niewykorzystanych środków na Program Ciepłe Mieszkanie na kwotę 74 000 zł. Plan po zmianie stanowi w 2025 roku pełną wartość , tj. 203 000 zł., w tym na 63 523,80 zł. zostały podpisane umowy z Mieszkańcami, przypadające do rozliczenia w 2025 roku i do dyspozycji pozostają środki w wysokości 139 476,20 zł., w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”
- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla GOK na bieżące funkcjonowanie o kwotę 8 800 zł. Plan dotacji dla GOK, po zmianie wynosi 1 808 800 zł. na 2025 rok. Zmian dokonuje się w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”
- zmniejsza się plan wydatków na analizy, ekspertyzy w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 6 200,00 zł do kwoty 58 800,00 zł;
- dokonuje się jednocześnie zmiany nazwy Załącznika Nr 3 – z nazwy Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2025 roku na nazwę: Wykaz zadań majątkowych do realizacji w 2025 roku z uwagi na wprowadzenie zadania wykupu udziałów w spółdzielni socjalnej, które nie mieszczą się w katalogu wydatków inwestycyjnych , a są wydatkami majątkowymi.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Tychowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 202 500,00	82 800,00	53 285 300,00
wydatki bieżące, w tym:	42 535 000,00	8 700,00	42 543 700,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 732,00	6 000,00	276 732,00
Różne rozliczenia	172 000,00	100,00	172 100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 212,77	2 600,00	2 328 812,77
wydatki majątkowe, w tym:	10 667 500,00	74 100,00	10 741 600,00
Różne rozliczenia	0,00	100,00	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 761 251,09	74 000,00	2 835 251,09

ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYCHOWO W 2025 ROKU

Dokonywane są zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tychowo w 2025 roku w następującym zakresie:

- 1) zwiększenie wartości w 2025 roku dotacji dla Mieszkańców w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie o 74 000 zł.. Wartość po zmianie wypłaty środków przewiduje 100% wartości Programu, tj. 203 000 zł.
- 2) zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla GOK o 8 800 zł. Wartość po zmianie stanowi 1 808 800 zł. na 2025 rok.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Tychowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Tychowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYNIK BUDŻETU:

W wyniku dokonanych zmian – nie ulega zmianie wynik budżetu. Planowany wynik stanowi **deficyt budżetu** w wysokości – **1 912 500,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 429 409,00 zł, Projektu pod nazwą *Cyberbezpieczny samorząd*
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 533 091,00 zł,
- 3) przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 950 000,00 zł.