



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 7393

UCHWAŁA NR LVI/383/22 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **106.855.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **12.497.225 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.206.625 zł** według załącznika 2a,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości **1.208.600 zł** według załącznika nr 2b,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w wysokości **3.000 zł** według załącznika nr 2c,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości w wysokości **79.000 zł** według załącznika nr 2d,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **27.681.023 zł**,

c) dochody własne w wysokości **66.676.752 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości **82.906.647 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości **23.948.353 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **2.010.100 zł**,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **109.355.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **82.480.111,26 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **66.567.116,49 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **40.997.435 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **25.569.681,49 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **4.038.599 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **11.070.930 zł**,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości **803.465,77 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **26.874.888,74 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **558.630,74 zł**,

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **26.874.888,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.500.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów - **2.500.000 zł**,
- 2) środków z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 uofp - **0 zł**,
- 3) środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - **0 zł**,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5.914.750 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3.414.750 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na realizację zadań bieżących udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.917.950 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.120.649 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **500.182 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie **70.000 zł** z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o wartości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, wydatki w kwocie **445.867 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wydatki w kwocie **54.315 zł** związane z Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w kwocie **70.000 zł** związane z finansowaniem terapii i pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych ośrodkach zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody w wysokości **1.200.000 zł** i wydatki w wysokości **3.944.900,45 zł** związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty pobieranej za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości **5.182.296** i wydatki w wysokości **5.182.296 zł** na sfinansowanie kosztów dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **230.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **740.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy – **20.000 zł**,
 - finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego - **300.000 zł**,
 - remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie – **200.000 zł**,
 - realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **220.000 zł**,

§ 8. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w łącznej wysokości **395.499,23 zł** w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem kierunków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **17.914.750 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **10.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.500.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.414.750 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.000.000 zł**,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Tucholi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**,
 - b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000 zł**,
 - c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.414.750 zł**,
 - d) wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek oraz poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **500.000 zł**.
- 7) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucholi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Jopek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/383/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Tuchola w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	28 255,00
	02001		Gospodarka leśna	28 255,00
		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	26 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 255,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	400 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
600			Transport i łączność	875 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60019		Płatne parkowanie	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 648 442,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 304 242,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	262,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00
		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	322 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 344 200,00
		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	1 033 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00

710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	445 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 920,00
		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	411 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00
		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	500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 025,00
		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	4 025,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50,00
		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	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 462 753,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 703 203,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 203,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	224 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 143 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 155 182,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 182,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 331 268,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 452 792,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	878 476,00
758		Różne rozliczenia	49 504 760,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 527 853,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 527 853,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 485 704,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 485 704,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 329,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 329,00
75816		Wpływy do rozliczenia	21 779 408,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 779 408,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	667 466,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 466,00
801		Oświata i wychowanie	2 175 110,00
80101		Szkoły podstawowe	83 540,00
	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	36 360,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 680,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
80104		Przedszkola	11 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 053 770,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	579 700,00
	0830	Wpływy z usług	1 474 070,00
80195		Pozostała działalność	11 000,00

		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 465 324,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 194,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 194,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	617 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	15 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 600,00
		0830	Wpływy z usług	72 690,00
		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	54 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
855			Rodzina	9 754 910,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 622 410,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 150,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 539 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 360,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 428 706,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 182 296,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 182 296,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	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	1 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00
	92116	Biblioteki	54 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
	92195	Pozostała działalność	28 000,00
	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	28 000,00
926		Kultura fizyczna	576 245,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 500,00

	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	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
92695		Pozostała działalność	135 745,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 745,00
Razem:			106 855 000,00

Załącznik Nr 2a - 2d do uchwały Nr LVI/383/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 2a
do Uchwały LVI/383/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			Ogółem dochody	411 900,00
			Ogółem wydatki	411 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 900,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	411 900,00
			WYDATKI	411 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA	
			Ogółem dochody	4 025,00
			Ogółem wydatki	4 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 025,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 025,00
			WYDATKI	4 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00
851			OCHRONA ZDROWIA	
			Ogółem dochody	1 000,00
			Ogółem wydatki	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacja celowa	1 000,00
			WYDATKI	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
			Ogółem dochody	1 117 300,00

Ogółem wydatki			1 117 300,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 047 600,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 047 600,00
WYDATKI			1 047 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00
	4260	Zakup energii	38 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników ...	500,00
	4710	Wpłaty na PPK	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 200,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 200,00
WYDATKI			15 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	54 500,00
WYDATKI			54 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
855		RODZINA	
Ogółem dochody			9 672 400,00
Ogółem wydatki			9 672 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 539 900,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 539 900,00
WYDATKI			9 539 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 433 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	830 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	9 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	10 811,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników ...	500,00
85503		Karta dużej rodziny	400
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	400
WYDATKI			400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	132 100,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	132 100,00
WYDATKI			132 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 100,00

Załącznik nr 2b
do Uchwały LVI/383/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
852			Pomoc społeczna	1 208 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1059 00,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 900,00
	85216		Zasiłki stałe	617 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00
Razem:				1 208 600,00

Załącznik nr 2c
do Uchwały LVI/383/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
Razem:				3 000,00

Załącznik nr 2d
do Uchwały LVI/383/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>25 000,00</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00
	92116		Biblioteki	54 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	54 000,00
Razem:				79 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/383/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 500,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 539,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	266 461,00
	01095		Pozostała działalność	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	24 100,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
600			Transport i łączność	16 296 449,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 696 449,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 041,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 287 408,00
	60019		Płatne parkowanie	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
630			Turystyka	8 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 975 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	327 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	254 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	922 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00
	70095		Pozostała działalność	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
710			Działalność usługowa	177 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

	71035		Cmentarze	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	66 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
720			Informatyka	9 000,00
	72095		Pozostała działalność	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
750			Administracja publiczna	11 781 865,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 128 214,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 111 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 114,26
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 568,80
		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	1 286 331,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	422 885,74
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 885,74
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 199 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75095		Pozostała działalność	211 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 025,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
75414		Obrona cywilna	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
757		Obsługa długu publicznego	803 465,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	803 465,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	803 465,77
758		Różne rozliczenia	980 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	970 000,00
	4810	Rezerwy	970 000,00
801		Oświata i wychowanie	33 526 993,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 464 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00
	4260	Zakup energii	927 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 224,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 720,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 596,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 060 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	968 771,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 477,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 291,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 681,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 516,00
80104		Przedszkola	3 564 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 328,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00
	4260	Zakup energii	182 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 153,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 714 329,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	536 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 592,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 369,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
80107		Świetlice szkolne	641 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 370,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 602,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 258,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 520,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	405 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 744,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 796 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 635,00
	4220	Zakup środków żywności	2 053 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 575,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
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	304 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	938 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 341,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
80195		Pozostała działalność	264 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 380,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
851		Ochrona zdrowia	600 156,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	172 028,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 154,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 381,00
	4220	Zakup środków żywności	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	99 974,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	53 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 862,00
	4220	Zakup środków żywności	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 856,00
852		Pomoc społeczna	7 545 018,00
	85202	Domy pomocy społecznej	914 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	914 270,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 047 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00
	4260	Zakup energii	38 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	928 890,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00
	3110	Świadczenia społeczne	837 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00
	85216	Zasiłki stałe	617 700,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	612 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 804 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 964,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 266,00
	4220	Zakup środków żywności	357,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 318,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 293,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 370,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 957,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 319,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 512,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 755,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 766,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 110,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 382,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 121,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	231 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
85295		Pozostała działalność	163 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 015,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	29 674,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 244,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 627,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	309 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 945,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 438,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 638,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 638,00
855			Rodzina	10 543 904,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 575 050,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 433 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	9 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 811,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

85504		Wspieranie rodziny	241 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00
85508		Rodziny zastępcze	396 998,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 998,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 005,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	198 005,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 072 433,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 200,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 182 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	549,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 773,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 196,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	407 863,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 063,94
	4300	Zakup usług pozostałych	350 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489 473,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 973,54
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 944 900,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 932,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 772 968,45
90095		Pozostała działalność	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 649 205,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
92116		Biblioteki	950 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
92195		Pozostała działalność	249 205,75
	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	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 949,75
	4220	Zakup środków żywności	8 256,00
	4260	Zakup energii	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
926		Kultura fizyczna	7 895 739,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 748 956,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 870,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 656,00
	4260	Zakup energii	442 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 134,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	231 610,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 050,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 212,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970,00
92695		Pozostała działalność	5 146 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 638,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 745,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 683 400,00
Razem:			109 355 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/383/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tuchola w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	274 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 539,00
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Kiełpinie	7 539,00
			Dochody własne jst	7 539,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	266 461,00
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Kiełpinie	266 461,00
			Inne	266 461,00
600			Transport i łączność	14 385 449,20
	60016		Drogi publiczne gminne	14 385 449,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 041,20
			Budowa drogi gminnej nr 010817C - ul. Strzelecka w Tucholi, wraz z ul. Orlą (droga gminna nr 010781C) i Jastrzębią (droga gminna nr 010743C) - I etap,	613 431,20
			Kredyty i pożyczki	613 431,20
			Budowa drogi transportu rolniczego Kiełpin Na Polach - etap II	7 300,00
			Dochody własne jst	7 300,00
			Budowa dróg gminnych: nr 010134C - ul. Akacyjowa, nr 010138C - ul. Jarzębinowa, nr 010144C - ul. Modrzewiowa, nr 010154C - ul. Topolowa w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola	829 768,00
			Kredyty i pożyczki	829 768,00
			Budowa promenady przez j. Głębozec w Tucholi	128 650,00
			Dochody własne jst	128 650,00
			Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii w Tucholi - rozbudowa ulicy Mickiewicza i Wiejskiej w Tucholi	308 892,00
			Dochody własne jst	308 892,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w pasie drogi stanowiącej własność Gminy Tuchola - ul. Czerska w Tucholi	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę drogi gminnej nr 010796C - ul. Reymonta w Tucholi	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 010778C - ul. Obrońców Polskości w Tucholi	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Stobnie	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Aleja Ligi Ochrony Przyrody, ulicy Sportowej i cz. ul. Grunwaldzkiej w Tucholi	80 000,00
			Kredyty i pożyczki	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 287 408,00

			Budowa drogi transportu rolniczego Kiełpin Na Polach - etap II	774 700,00
			Inne	774 700,00
			Budowa promenady przez j. Głębozec w Tucholi	2 821 600,00
			Inne	2 821 600,00
			Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii w Tucholi - rozbudowa ulicy Mickiewicza i Wiejskiej w Tucholi	8 691 108,00
			Inne	8 691 108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Wykupy gruntów na cele publiczne	38 000,00
			Dochody własne jst	38 000,00
750			Administracja publiczna	2 135 786,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 712 900,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 568,80
			Rozbudowa stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi	406 568,80
			Kredyty i pożyczki	406 568,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 286 331,55
			Rozbudowa stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi	1 286 331,55
			Inne	1 286 331,55
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	422 885,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 885,74
			Realizacja projektu Cyfrowa Gmina - zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Tucholi	422 885,74
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	422 885,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Aktywizacja w poszukiwaniu pracy i odnalezienia się na rynku pracy	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Opieka wychowawcza dla osób z rodzin bezrobotnych biorących udział w projekcie aktywizacyjnym	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00
			Podnieśnienie kwalifikacji dla osób bezrobotnych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie rewitalizowanym w mieście Tuchola	50 000,00

			Dochody własne jst	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 900,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu sołeckiego - Mały Mędromierz	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800 900,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 932,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z budową tłoczni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym na terenie działek położonych przy ul. Budowlanej i Plaskosz w Tucholi - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	470 232,00
			Kredyty i pożyczki	470 232,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandra Janta-Polczyńskiego w Tucholi	10 300,00
			Dochody własne jst	10 300,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej i ul. Na Górcie w Tucholi	17 400,00
			Dochody własne jst	17 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pod Komorzą oraz w m. Stobno, w kierunku Stobno-Borki	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Rozbudowa sieci wod-kan na terenie miasta i Gminy Tuchola - umowa z PK	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupy, gm. Tuchola	400 000,00
			Inne	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 772 968,45
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z budową tłoczni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym na terenie działek położonych przy ul. Budowlanej i Plaskosz w Tucholi - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 468 668,45
			Inne	1 468 668,45
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandra Janta-Polczyńskiego w Tucholi	489 700,00
			Inne	489 700,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej i ul. Na Górcie w Tucholi	814 600,00
			Inne	814 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi - dobudowa kina	470 000,00
			Dochody własne jst	470 000,00

926			Kultura fizyczna	5 121 753,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970,00
			Zakupy inwestycyjne	970,00
			Dochody własne jst	970,00
	92695		Pozostała działalność	5 120 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 638,00
			Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna) - Program Inwestycji Strategicznych	133 620,00
			Dochody własne jst	133 620,00
			Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - bezasekuracyjny park linowy	34 255,00
			Dochody własne jst	34 255,00
			Budowa skateparku w Tucholi w formule zaprojektuj - wybuduj	38 663,00
			Dochody własne jst	38 663,00
			Termomodernizacja hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi	55 100,00
			Dochody własne jst	55 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 745,00
			Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - bezasekuracyjny park linowy	135 745,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	135 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakupy urządzeń na place zabaw	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 683 400,00
			Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna) - Program Inwestycji Strategicznych	2 752 400,00
			Inne	2 752 400,00
			Budowa skateparku w Tucholi w formule zaprojektuj - wybuduj	754 900,00
			Inne	754 900,00
			Termomodernizacja hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi	1 176 100,00
			Inne	1 176 100,00
Razem				26 874 888,74

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVI/383/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Par.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 914 750,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 414 750,00
	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>5 914 750,00</u>	<u>3 414 750,00</u>

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVI/383/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
I				Podmioty sektora finansów publicznych		
1	630	63001	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej w Tucholi	8 000	
2	851	85154	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie działania całodobowego telefonu Niebieska Linia	950	
3	853	85395	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie projektu Wykluczenie cyfrowe	9 000	
4	921	92109	2480	Dotacja dla Tucholskiego Ośrodka Kultury		1 950 000
5	921	92116	2480	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		950 000
				OGÓLEM	17 950	2 900 000
II				Podmioty spoza sektora finansów publicznych		
1	O10	O1009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Tucholi do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	20 000	
2	851	85153	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii	134 500	
3	851	85154	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	140 500	
4	851	85195	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia	14 000	
5	851	85195	2780	Dotacja dla MCL na dofinansowanie działań w zakresie szczepień ochronnych	53 644	
6	853	85311	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym	50 000	
7	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec do realiz. pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - kluby dziecięce)	198 005	
8	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec do realiz. pozostałym jednostkom (dofinansowanie os. fiz. w zakresie utylizacji azbestu, wymiany pieców)	120 000	

9	921	92195	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000	
10	926	92605	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000	
				OGÓLEM	1 120 649	0
				RAZEM(I + II)	1 138 599	2 900 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LVI/383/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Harmonogram zadań z zakresu Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Planowane wykorzystanie środków w wysokości 500.182,00 zł z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

	Zadania	Plan na 2023 rok	alkoholizm	narkomania
1.	Terapia ponadpodstawowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób uzależnionych od narkotyków	19.440,00	16.065,00	3.375,00
2.	Prowadzenie terapeutycznej grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych	3.646,00	1.823,00	1.823,00
3.	Punkt konsultacyjny ds. uzależnień od narkotyków	4.500,00	0,00	4.500,00
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	17.401,00	17.401,00	0,00
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	2.000,00	2.000,00	0,00
6.	Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54.891,00	54.891,00	0,00
7.	Zajęcia pozalekcyjne, akcje i imprezy na rzecz wspierania rodziny	134.500,00	0,00	134.500,00
8.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	105.000,00	105.000,00	0,00
9.	Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i profilaktyczno-integracyjne dla dzieci i rodziców	53.569,00	53.569,00	0,00
	RAZEM:	394.947,00	250.749,00	144.198,00

Harmonogram zadań z zakresu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przewidzianych do realizacji w 2023 roku.

Realizatorzy – szkoły gminne (Gminny Zespół Oświatowy)

	Zadania	Plan na 2023 rok	alkoholizm	narkomania
1.	Zajęcia pozalekcyjne	14.136,00	0,00	14.136,00
2.	Profilaktyczna działalność edukacyjna	16.090,00	16.090,00	0,00
3.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych	7.000,00	7.000,00	0,00

4.	Realizacja programów profilaktycznych	13.694,00	0,00	13.694,00
	RAZEM:	50.920,00	23.090,00	27.830,00

Harmonogram zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przewidzianych do realizacji w 2023 roku

	Zadanie	Plan na 2023 rok
1.	Prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Rodzin (wynagrodzenie specjalistów)	27.615,00
2.	Terapia rodzinna	18.000,00
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (zakup ulotek, druk materiałów informacyjnych o miejscach pomocowych działających na terenie gminy, publikacji, prenumerata czasopism)	3.950,00
4.	Szkolenia, edukacja społeczna	3.800,00
5.	Kujawsko-Pomorska „Niebieska linia”. Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.	950,00
	RAZEM:	54.315,00

Planowane wykorzystanie środków w wysokości 70.000 zł z opłat za sprzedaż napojów małogabarytowych tzw. małpkowych.

Realizatorzy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi

(zadanie finansowane z opłat ze sprzedaży napojów małogabarytowych tzw. małpkowych)

	Zadania	Plan na 2023 rok	alkoholizm
1.	Finansowanie terapii i pobytu osób uzależnionych od alkoholu w schronisku dla bezdomnych w Wielu	70.000,00	70.000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LVI/383/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Białowieża	Bładowo	Kielpin	Kłoczek	Legbąd	M. Komorza	M. Mędrom.	Raciąż	Rzepiczna	Stobno	Razem
			W Y D A T K I	26 907,22	44 546,98	52 656,00	19 746,00	52 656,00	28 539,55	52 656,00	52 656,00	20 061,94	45 073,54	395 499,23
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000,00						10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.									4 000,00		4 000,00
900			Gospodarka Komunalna	8 300,00	3 500,00	26 000,00	746,00	6 000,00	5 000,00	46 000,00	20 656,00	2 061,94	31 073,54	149 337,48
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	1 300,00	1 000,00	23 000,00	346,00	3 000,00	5 000,00	0,00	3 656,00	561,94	5 000,00	42 863,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00						3 000,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1 000,00	1 000,00	21 000,00	346,00		4 000,00		2 156,00	561,94	4 000,00	34 063,94
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		2 000,00			1 000,00		1 500,00		1 000,00	5 800,00
	90004		Zieleń w miastach i gminach	7 000,00	2 500,00	3 000,00	400,00	3 000,00	0,00	46 000,00	17 000,00	1 500,00	26 073,54	106 473,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								7 000,00	1 000,00		8 000,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	5 000,00	2 000,00	2 000,00	400,00	3 000,00		4 000,00	8 000,00	500,00	20 073,54	44 973,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00					1 000,00				2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00				1 000,00	2 000,00		6 000,00	11 000,00
		6050	Inwestycje							40 000,00				40 000,00
921			Kultura i sztuka	12 607,22	40 046,98	26 656,00	9 000,00	36 656,00	22 239,55	6 000,00	15 000,00	14 000,00	12 000,00	194 205,75
	92195		Pozostała działalność	12 607,22	40 046,98	26 656,00	9 000,00	36 656,00	22 239,55	6 000,00	15 000,00	14 000,00	12 000,00	194 205,75
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	6 007,22	15 046,98	6 000,00	1 500,00	13 656,00	13 239,55	500,00	6 000,00	3 000,00	2 000,00	66 949,75
		4220	Zakup środków żywności	600,00	2 000,00	656,00		1 500,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00		8 256,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 000,00	8 000,00	5 500,00	16 000,00	4 000,00	3 000,00	5 500,00	4 500,00	6 500,00	61 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00			500,00	500,00			3 000,00		14 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 000,00	12 000,00	2 000,00	5 000,00	3 500,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00	43 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 300,00	656,00	17 000,00	0,00	2 000,00	37 956,00
	92605		Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu	6 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 300,00	656,00	17 000,00	0,00	2 000,00	37 956,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	5 000,00	1 000,00		5 000,00		1 000,00	656,00	8 000,00		2 000,00	22 656,00
		4270	Zakup usług remontowych								8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			5 000,00		300,00		1 000,00			7 300,00