



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 2 czerwca 2023 r.

Poz. 3832

### UCHWAŁA NR LXIII/439/23 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 26 maja 2023 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. z zakupu preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236),

#### Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok zmienionej Uchwałą Nr LVIII/403/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.6.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 18 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LVIX/413/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.19.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 9 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LX/417/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.36.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 8 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXI/422/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.41.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.51.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 13 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.51.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 13 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXII/431/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.62.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 12 maja 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **112.706.825,05 zł** zwiększa się o **179.229 zł** do wysokości **112.886.054,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **14.437.130,47 zł** zwiększa się o **63.294 zł** do wysokości **14.500.424,47 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.945.596,47 zł** zwiększa się o **63.294 zł** do wysokości **12.008.890,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **3.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **2.210.151 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2c,

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **79.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2d,
  - dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynoszą **199.383 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2e,
- b) subwencje z budżetu państwa wynoszą **27.596.772 zł**,
- c) dochody własne w wysokości **70.672.922,58 zł** zwiększa się o **115.935 zł** do wysokości **70.788.857,58 zł**, w tym:
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych wynoszą **900.692,26 zł** zwiększa się o **2.040 zł** do wysokości **902.732,26 zł**,
  - środki z Funduszu Pomocy w wysokości **1.029.663,37 zł** zwiększa się o **59.227 zł** do wysokości **1.088.890,37 zł**,
  - środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,
2. Dochody bieżące w wysokości **88.416.048,05 zł** zwiększa się o **179.229 zł** do wysokości **88.595.277,05 zł**, dochody majątkowe wynoszą **24.290.777 zł**, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.010.100 zł**,
  - dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **22.257.577 zł**,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,
3. Wydatki gminy w łącznej wysokości **121.233.180,89 zł** zwiększa się o **179.229 zł** do wysokości **121.412.409,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **89.359.395,45 zł** zwiększa się o **204.229 zł** do wysokości **89.563.624,45 zł**, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **72.203.282,05 zł** zwiększa się o **149.359 zł** do wysokości **72.352.641,05 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **42.314.150 zł** zmniejsza się o **51.750 zł** do wysokości **42.262.400 zł**,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **29.889.132,05 zł** zwiększa się o **201.109 zł** do wysokości **30.090.241,05 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **4.137.599 zł** zwiększa się o **28.000 zł** do wysokości **4.165.599 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.449.048,63 zł** zwiększa się o **26.870 zł** do wysokości **12.475.918,63 zł**,
- d) wydatki na obsługę długu wynoszą **569.465,77 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **31.873.785,44 zł** zmniejsza się o **25.000 zł** do wysokości **31.848.785,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **31.873.785,44 zł** zmniejsza się o **25.000 zł** do wysokości **31.848.785,44 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **558.630,74 zł**.
5. Rezerwy budżetu w wysokości **648.596,30 zł** zmniejsza się o **10.000 zł** do wysokości **638.596,30 zł**, w tym:
- a) rezerwa ogólna w wysokości **154.310 zł** zmniejsza się o **10.000 zł** do wysokości **144.310 zł**,
- b) rezerwy celowe wynoszą **494.286,30 zł**, z tego:
- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy – **20.000 zł**,
  - finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego - **54.286,30 zł**,
  - remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie – **200.000 zł**,

- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **220.000 zł.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Krzysztof Joppek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/439/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 26 maja 2023 r.

**Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>453 569,86</b>	<b>9 668,00</b>	<b>463 237,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00	9 668,00	35 168,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 668,00	9 668,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 501 214,95</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 526 214,95</b>
	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	5 000,00	7 708 203,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	7 163 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	20 000,00	110 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 806 959,51</b>	<b>56 251,00</b>	<b>49 863 210,51</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	430 779,51	56 251,00	487 030,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	369 450,51	56 251,00	425 701,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 622 444,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>2 661 944,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 155 963,00	30 000,00	1 185 963,00
		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	1 155 713,00	30 000,00	1 185 713,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 600,00	9 500,00	137 100,00
		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	54 500,00	9 500,00	64 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>920 562,26</b>	<b>2 040,00</b>	<b>922 602,26</b>
	85395		Pozostała działalność	920 562,26	2 040,00	922 602,26

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 692,26	2 040,00	902 732,26
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>122 976,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	2 976,00	122 976,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	2 976,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 840 183,00</b>	<b>23 794,00</b>	<b>9 863 977,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 682 164,00	21 894,00	9 704 058,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 554,00	21 894,00	80 448,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 207,00	1 900,00	5 107,00
	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	3 207,00	1 900,00	5 107,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 428 706,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 448 706,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	20 000,00	41 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	20 000,00	41 500,00
<b>Razem:</b>			<b>112 706 825,05</b>	<b>179 229,00</b>	<b>112 886 054,05</b>

Załącznik nr 2a  
do Uchwały LXIII/439/23  
Rady Miejskiej w Tucholi  
z dnia 26 maja 2023 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
<b>10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>560 339,47</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>560 339,47</b>
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 339,47</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	560 339,47
			<b>WYDATKI</b>	<b>560 339,47</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 987,05
		4430	Różne opłaty i składki	549 352,42
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>408 000,00</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>408 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>408 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	408 000,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>408 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00
		4210	Zakup materiałów	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>4 025,00</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>4 025,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 025,00</b>
		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
			<b>WYDATKI</b>	<b>4 025,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 000,00</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa	1 000,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>1 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 277 971,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 277 971,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 185 713,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 185 713,00
<b>WYDATKI</b>				<b>1 185 713,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 829,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00
		4260	Zakup energii	45 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 908,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników ...	9 600,00
		4710	Wpłaty na PPK	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 258,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 258,00
<b>WYDATKI</b>				<b>28 258,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	64 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>64 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>9 677 107,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>9 677 107,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 539 900,00</b>
		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
<b>WYDATKI</b>				<b>9 539 900,00</b>
		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	7 180,00



		4260	Zakup energii	9 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		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 ...	620,00
		4710	Wpłaty na PPK	900,00
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>5 107,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 107,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>5 107,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>132 100,00</b>
		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
			<b>WYDATKI</b>	<b>132 100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 100,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>80 448,00</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>80 448,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>80 448,00</b>
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	80 448,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>80 448,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	78 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

**Dochody razem****12 008 890,47****Wydatki razem****12 008 890,47**

Załącznik nr 2b  
do Uchwały LXIII/439/23  
Rady Miejskiej w Tucholi  
z dnia 26 maja 2023 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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 000,00</b>

Załącznik nr 2c  
do Uchwały LXIII/439/23  
Rady Miejskiej w Tucholi  
z dnia 26 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
<b>801</b>	-	-	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-
<b>Ogółem dochody</b>				<b>861 251,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>861 251,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>16 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>205 526,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 526,00
<b>WYDATKI</b>				<b>205 526,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 157,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>575 431,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	575 431,00
<b>WYDATKI</b>				<b>575 431,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	11 809,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>56 257,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 257,00
<b>WYDATKI</b>				<b>56 257,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 978,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 155,00
	<b>80149</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 037,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 037,00
<b>WYDATKI</b>				<b>8 037,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 732,00
		4110	Skłaki na ubezpieczenie społeczne	1 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	165,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 228 900,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 228 900,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>48 500,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 500,00
<b>WYDATKI</b>				<b>48 500,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 500,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>105 900,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 900,00
<b>WYDATKI</b>				<b>105 900,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	105 900,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>612 700,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612 700,00
<b>WYDATKI</b>				<b>612 700,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	612 700,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>323 200,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 200,00
<b>WYDATKI</b>				<b>323 200,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>138 600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 600,00
<b>WYDATKI</b>				<b>138 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>120 000,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>120 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>120 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>120 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00
<b>Dochody razem</b>				<b>2 210 151,00</b>
<b>Wydatki razem</b>				<b>2 210 151,00</b>

Załącznik nr 2d  
do Uchwały LXIII/439/23  
Rady Miejskiej w Tucholi  
z dnia 26 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
<b>600</b>	-	-	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 000,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>54 000,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>79 000,00</b>

Załącznik nr 2e  
do Uchwały LXIII/439/23  
Rady Miejskiej w Tucholi  
z dnia 26 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych wykonywanych na podstawie umów z państwowym funduszem celowym w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
<b>801</b>	-	-	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>199 383,00</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowania zadań inwestycyjnych	199 383,00
<b>WYDATKI</b>				<b>199 383,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	199 383,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/439/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 26 maja 2023 r.

**Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>932 810,17</b>	<b>30 000,00</b>	<b>962 810,17</b>
	01095		Pozostała działalność	582 339,47	30 000,00	612 339,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 987,05	9 000,00	24 987,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 797 061,84</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 802 061,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 140 061,84	5 000,00	17 145 061,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 670,90	5 000,00	2 201 670,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 805 855,21</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>11 755 855,21</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	-50 000,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-22 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-28 000,00	61 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>886 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 182,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 850,00	0,00	144 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 600,00	22 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	-3 600,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>720 596,30</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>710 596,30</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	648 596,30	-10 000,00	638 596,30
		4810	Rezerwy	648 596,30	-10 000,00	638 596,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 300 794,35</b>	<b>81 251,00</b>	<b>35 382 045,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 962 758,00	-1 143 438,00	20 819 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 120,00	-80 000,00	2 469 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 000,00	-180 081,00	2 669 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 000,00	-86 168,00	263 832,00
		4260	Zakup energii	927 000,00	80 000,00	1 007 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 120 172,00	-877 189,00	10 242 983,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 649 109,00	-59 649,00	1 589 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 721,00	-14 649,00	209 072,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 788,00	-45 000,00	959 788,00
	80104		Przedszkola	4 147 801,84	-57 336,00	4 090 465,84

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 605,00	-14 336,00	512 269,00
	4260	Zakup energii	186 000,00	25 000,00	211 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 722 936,00	-68 000,00	1 654 936,00
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	312 255,00	166 230,00	478 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00	38 000,00	93 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 883,00	23 299,00	42 182,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 700,00	104 931,00	273 631,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	938 841,00	1 119 193,00	2 058 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	227 861,00	335 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	175 552,00	194 052,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 500,00	782 583,00	1 382 083,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 341,00	-66 803,00	17 538,00
80195		Pozostała działalność	715 635,51	56 251,00	771 886,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 621,51	21 757,00	106 378,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 822,00	3 944,00	85 766,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 500,00	7 550,00	89 050,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 000,00	20 000,00	88 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 507,00	3 000,00	56 507,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 702 138,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>7 741 638,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 155 713,00	30 000,00	1 185 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	30 000,00	33 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 835,00	9 500,00	547 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 121,00	9 500,00	67 621,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 279 562,26</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 281 602,26</b>
	85395	Pozostała działalność	1 229 562,26	2 040,00	1 231 602,26
	3110	Świadczenia społeczne	883 031,63	2 000,00	885 031,63
	4300	Zakup usług pozostałych	22 501,03	40,00	22 541,03
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 483,16</b>	<b>2 976,00</b>	<b>231 459,16</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 638,00	2 976,00	179 614,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 976,00	2 976,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 933 206,41</b>	<b>23 794,00</b>	<b>10 957 000,41</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 699 804,00	21 894,00	9 721 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 490 257,00	21 894,00	8 512 151,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 207,00	1 900,00	5 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	1 000,00	4 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 642 007,23</b>	<b>-11 332,00</b>	<b>13 630 675,23</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	539 863,94	-3 000,00	536 863,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 063,94	-3 000,00	51 063,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 473,54	-8 000,00	461 473,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 973,54	-6 200,00	61 773,54
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	-1 800,00	329 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	20 000,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 950,00	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	16 350,00	24 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 038 560,00	9 668,00	2 048 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 560,00	9 668,00	608 228,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 337 090,45	-30 000,00	4 307 090,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 122,00	-30 000,00	710 122,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 770 452,75</b>	<b>44 000,00</b>	<b>5 814 452,75</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 519 647,00	28 000,00	4 547 647,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000,00	28 000,00	2 078 000,00
	92195		Pozostała działalność	270 805,75	16 000,00	286 805,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 299,75	5 500,00	102 799,75
		4220	Zakup środków żywności	7 256,00	500,00	7 756,00
		4260	Zakup energii	62 300,00	4 700,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	5 300,00	34 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 506 669,70</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 528 669,70</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 244 256,00	22 000,00	4 266 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 900,00	22 000,00	262 900,00
			<b>Razem:</b>	<b>121 233 180,89</b>	<b>179 229,00</b>	<b>121 412 409,89</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/439/23  
Rady Miejskiej w Tucholi  
z dnia 26 maja 2023 r.

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
I				<b>Podmioty sektora finansów publicznych</b>		
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		2 078 000
5	921	92116	2480	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		950 000
				<b>OGÓLEM</b>	<b>17 950</b>	<b>3 028 000</b>
II				<b>Podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>		
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	124 500	
3	851	85154	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	149 500	
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	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>1 119 649</b>	<b>0</b>
				<b>RAZEM( I + II)</b>	<b>1 137 599</b>	<b>3 028 000</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/439/23  
Rady Miejskiej w Tucholi  
z dnia 26 maja 2023 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 675 173,50</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 680 173,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 618 173,50	5 000,00	15 623 173,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 670,90	5 000,00	2 201 670,90
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dalszego odcinka drogi publicznej nr 010774C, stanowiącej ulicę Nad Kiczą w Tucholi	25 000,00	5 000,00	30 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 683 090,45</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>4 653 090,45</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 193 090,45	- 30 000,00	4 163 090,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 122,00	- 30 000,00	710 122,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pod Komorzą oraz w m. Stobno, w kierunku	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>31 873 785,44</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>31 848 785,44</b>