



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 13 września 2023 r.

Poz. 5691

### ZARZĄDZENIE NR 120.116.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 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), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r z zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), § 10 pkt 2, 3 i 7 Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok

#### **Burmistrz Tucholi zarządza, 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 LIX/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., Uchwałą3 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., 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., Uchwałą Nr LXIII/439/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.76.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 7 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.81.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 16 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/450/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.106.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 7 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/453/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.110.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 28 lipca 2023 r., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **114.062.796,26 zł** zwiększa się o **1.231.660,40 zł** do wysokości **115.294.456,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **15.050.373,94 zł** zwiększa się o **1.148.171 zł** do wysokości **16.198.544,94 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.377.739,14 zł** zwiększa się o **1.078.171 zł** do wysokości **13.455.910,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **3.000 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych w wysokości **2.375.251,80 zł** zwiększa się o **70.000 zł** do wysokości **2.445.251,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **95.000 zł**,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynoszą **199.383 zł**,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą **27.596.772 zł**,

c) dochody własne w wysokości **71.415.650,32 zł** zwiększa się o **83.489,40 zł** do wysokości **71.499.139,72 zł**, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych w wysokości wynoszą **920.193,18 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **1.417.104,09 zł** zwiększa się o **83.489,40 zł** do wysokości **1.500.593,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **89.772.019,26 zł** zwiększa się o **1.231.660,40 zł** do wysokości **91.003.679,66 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 **122.589.152,10 zł** zwiększa się o **1.231.660,40 zł** do wysokości **123.820.812,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **90.786.913,06 zł** zwiększa się o **1.231.660,40 zł** do wysokości **92.018.573,46 zł**, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **73.312.069,11 zł** zwiększa się o **557.172,40 zł** do wysokości **73.869.241,51 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **42.359.224 zł** zwiększa się o **376.321 zł** do wysokości **42.735.545 zł**,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **30.952.845,11 zł** zwiększa się o **180.851,40 zł** do wysokości **31.133.696,51 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **4.278.599 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.626.779,18 zł** zwiększa się o **674.488 zł** do wysokości **13.301.267,18 zł**,

d) wydatki na obsługę długu wynoszą **569.465,77 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **31.802.239,04 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **31.802.239,04 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**.

4. Rezerwy budżetu w wysokości **428.635,10 zł** zmniejsza się o **99.200 zł** do wysokości **329.435,10 zł**, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości **90.160,30 zł** zmniejsza się o **81.700 zł** do wysokości **8.460,30 zł**,

b) rezerwy celowe w wysokości **338.474,80 zł** zmniejsza się o **17.500 zł** do wysokości **320.974,80 zł** w tym:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **13.337 zł**,

- remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie w wysokości **105.137,80 zł** zmniejsza się o **17.500 zł** do wysokości **87.637,80 zł**,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **220.000 zł**.

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

Burmistrz Tucholi

**Tadeusz Kowalski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.116.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 29 sierpnia 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>463 346,93</b>	<b>397,90</b>	<b>463 744,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 178,93	397,90	410 576,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 158,93	397,90	2 556,83
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 025,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>71 675,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 650,00	67 650,00
		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	0,00	67 650,00	67 650,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>815 951,50</b>	<b>27 632,50</b>	<b>843 584,00</b>
	75495		Pozostała działalność	815 901,50	27 632,50	843 534,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	815 901,50	27 632,50	843 534,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 976 769,51</b>	<b>50 871,00</b>	<b>50 027 640,51</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 589,51	50 871,00	651 460,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	539 260,51	50 871,00	590 131,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 527 740,72</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 597 740,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	298 923,00	70 000,00	368 923,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	70 000,00	86 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 866 477,00</b>	<b>14 288,00</b>	<b>2 880 765,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 939,00	2 588,00	357 527,00
		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	29 959,00	2 588,00	32 547,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 700,00	11 700,00	152 400,00

		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	67 600,00	11 700,00	79 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>947 101,18</b>	<b>2 754,00</b>	<b>949 855,18</b>
	85395		Pozostała działalność	947 101,18	2 754,00	949 855,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 808,00	2 754,00	23 562,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 944 501,00</b>	<b>998 067,00</b>	<b>10 942 568,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 743 590,00	976 544,00	10 720 134,00
		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	976 544,00	10 516 444,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 623,00	19 689,00	187 312,00
		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	167 623,00	19 689,00	187 312,00
	85595		Pozostała działalność	24 681,00	1 834,00	26 515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 681,00	1 834,00	26 515,00
			<b>Razem:</b>	<b>114 062 796,26</b>	<b>1 231 660,40</b>	<b>115 294 456,66</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.116.2023  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków finansowanych środkami w formie dotacji celowych z zakresu administracji rządowej w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
<b>010</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>01095</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>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>67 650,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	67 650,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>67 650,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>205 379,67</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>205 379,67</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>	<b>205 379,67</b>
		2010	Dotacja celowa	205 379,67
			<b>WYDATKI</b>	<b>205 379,67</b>
		4210	Zakup materiałów	2 033,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 346,23
<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>1 405 673,00</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 405 673,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 293 826,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 293 826,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>1 293 826,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 037,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00
		4260	Zakup energii	45 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 688,00
		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	2 500,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	20 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników ...	14 200,00
		4710	Wpłaty na PPK	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>32 547,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	32 547,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>32 547,00</b>



		3110	Świadczenia społeczne	32 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>79 300,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	79 300,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>79 300,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>10 708 863,00</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>10 708 863,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 516 444,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 516 444,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>10 516 444,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 098 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00
		4260	Zakup energii	13 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00
		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>187 312,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	187 312,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>187 312,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 312,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>94 980,00</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>94 980,00</b>

			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>94 980,00</b>
	85502			
		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	94 980,00
<b>WYDATKI</b>				<b>94 980,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	92 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Dochody razem</b>				<b>13 455 910,14</b>
<b>Wydatki razem</b>				<b>13 455 910,14</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.116.2023  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków finansownych dotacjami celowymi w zakresie realizacji zadań własnych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 010 699,80</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 010 699,80</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>86 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>86 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 300,00
	<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>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 155,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>79 448,80</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 448,80
			<b>WYDATKI</b>	<b>79 448,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 858,80
	<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>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 732,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	165,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 314 552,00</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 314 552,00</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>197 600,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 600,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>197 600,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 652,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 652,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>26 652,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 120,00
<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

**Dochody razem** 2 445 251,80  
**Wydatki razem** 2 445 251,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120.116.2023  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2023 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 556,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 556,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 556,83
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>843 534,00</b>
	75495		Pozostała działalność	843 534,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	843 534,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>590 131,51</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	590 131,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 131,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 002,15</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 002,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 002,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 316,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 012,00
	85295		Pozostała działalność	2 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 304,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 562,00</b>
	85395		Pozostała działalność	23 562,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 562,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 976,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	2 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 515,00</b>
	85595		Pozostała działalność	26 515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 515,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500 593,49</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 556,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 556,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 847,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	709,58
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>843 534,00</b>
	75495		Pozostała działalność	843 534,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	358 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	484 190,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 124,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>594 133,66</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 002,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 002,15
	80195		Pozostała działalność	590 131,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 734,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	106 368,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 472,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 507,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 316,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 012,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	5 012,00
	85295		Pozostała działalność	2 304,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	191,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 113,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 562,00</b>
	85395		Pozostała działalność	23 562,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	385,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 976,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	2 976,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 515,00</b>
	85595		Pozostała działalność	26 515,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 719,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	163,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500 593,49</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 120.116.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 29 sierpnia 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>978 810,17</b>	<b>0,00</b>	<b>978 810,17</b>
	01095		Pozostała działalność	612 339,47	0,00	612 339,47
		4300	Zakup usług pozostałych	24 987,05	-300,00	24 687,05
		4430	Różne opłaty i składki	549 352,42	300,00	549 652,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 906 028,28</b>	<b>8 897,90</b>	<b>11 914 926,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 158,93	397,90	410 556,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,35	397,90	1 847,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 273 128,61	8 500,00	9 281 628,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 114,26	-10 000,00	157 114,26
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 500,00	58 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 000,00	10 000,00	149 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 655,00	0,00	1 225 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	3 000,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 977,00	-2 000,00	837 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 990,00	1 500,00	36 490,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	1 200,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	-550,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 025,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>71 675,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 650,00	67 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 050,00	8 050,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 089 751,50</b>	<b>27 632,50</b>	<b>1 117 384,00</b>
	75495	Pozostała działalność	936 901,50	27 632,50	964 534,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	456 557,50	27 632,50	484 190,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>551 571,10</b>	<b>-99 200,00</b>	<b>452 371,10</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	428 635,10	-99 200,00	329 435,10
	4810	Rezerwy	428 635,10	-99 200,00	329 435,10
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 944 351,27</b>	<b>138 371,00</b>	<b>36 082 722,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 935 320,00	92 500,00	21 027 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 720,00	-2 560,00	2 460 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	2 560,00	57 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 300,00	25 000,00	876 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 300,00	87 500,00	154 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	-35 000,00	182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 824,00	13 700,00	312 524,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 720,00	-500,00	25 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	1 800,00	13 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 589 460,00	-5 000,00	1 584 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 712,00	-5 000,00	20 712,00
	80104	Przedszkola	4 120 465,84	0,00	4 120 465,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 038,84	-4 500,00	43 538,84
	4260	Zakup energii	221 000,00	3 000,00	224 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	1 500,00	53 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 898 090,00	0,00	3 898 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 225,00	-2 000,00	59 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 000,00	9 600,00
	80195	Pozostała działalność	885 445,51	50 871,00	936 316,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 734,51	2 000,00	168 734,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 368,00	7 000,00	106 368,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 050,00	0,00	104 050,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 601,00	34 871,00	137 472,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 507,00	7 000,00	73 507,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>840 270,74</b>	<b>0,00</b>	<b>840 270,74</b>

	85153		Zwalczanie narkomanii	185 321,00	1,00	185 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	-387,00	3 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	-79,00	518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 760,00	531,00	23 291,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	-64,00	179,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 335,74	-1,00	551 334,74
		4300	Zakup usług pozostałych	115 542,51	-1,00	115 541,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 967 834,00</b>	<b>56 988,00</b>	<b>8 024 822,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	953 890,00	0,00	953 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	-1 000,00	2 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 690,00	1 000,00	2 690,00
	85216		Zasilki stałe	622 700,00	2 000,00	624 700,00
		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	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 839 061,00	2 588,00	2 841 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 515,00	2 550,00	32 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 480,00	38,00	48 518,00
		4220	Zakup środków żywności	357,00	400,00	757,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 318,00	2 000,00	8 318,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 370,00	-2 400,00	1 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 935,00	52 400,00	603 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-6 345,00	20 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 221,00	52 400,00	123 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 980,00	6 000,00	23 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00	345,00	1 744,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 306 101,18</b>	<b>2 754,00</b>	<b>1 308 855,18</b>
	85395		Pozostała działalność	1 256 101,18	2 754,00	1 258 855,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 400,00	2 700,00	23 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	45,00	385,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	9,00	77,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 027 524,41</b>	<b>998 567,00</b>	<b>12 026 091,41</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	500,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 751 230,00	976 544,00	10 727 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 526 683,00	664 544,00	9 191 227,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	300 000,00	1 130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	2 000,00	9 180,00
	4260	Zakup energii	9 610,00	4 000,00	13 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	6 000,00	48 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 623,00	19 689,00	187 312,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 623,00	19 689,00	187 312,00
85595		Pozostała działalność	24 681,00	1 834,00	26 515,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 025,00	1 694,00	25 719,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	117,00	527,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00	23,00	106,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 637 619,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13 637 619,23</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 009 119,30	0,00	6 009 119,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 725 596,30	-1 000,00	5 724 596,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 912 452,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 912 452,75</b>
	92195	Pozostała działalność	287 805,75	0,00	287 805,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 119,75	-1 800,00	101 319,75
	4260	Zakup energii	67 000,00	1 500,00	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 050,00	-1 027,00	19 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	227,00	34 027,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 527 079,70</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 557 079,70</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 249 666,00	30 000,00	4 279 666,00
	4260	Zakup energii	564 100,00	30 000,00	594 100,00
		<b>Razem:</b>	<b>122 589 152,10</b>	<b>1 231 660,40</b>	<b>123 820 812,50</b>