



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 5907

ZARZĄDZENIE NR 120.127.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 18 września 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 2023 r. poz. 1270 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., 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., 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., Zarządzeniem Nr 120.116.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 29 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/456/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 8 września 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **120.136.843,99 zł** zwiększa się o **59.530,97 zł** do wysokości **120.196.374,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **16.324.269,88 zł** zwiększa się o **1.113 zł** do wysokości **16.325.382,88 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **13.455.910,14 zł** zwiększa się o **1.113 zł** do wysokości **13.457.023,14 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 wynoszą **2.567.588,13 zł**,
- 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**,
- dotacje celowe związane z realizacją inwestycyjnych zadań własnych wynoszą **3.388,61 zł**,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą **27.648.813 zł**,

c) dochody własne w wysokości **76.163.761,11 zł** zwiększa się o **58.417,97** do wysokości **76.222.179,08 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 **1.514.608,88 zł** zwiększa się o **58.417,97 zł** do wysokości **1.573.026,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **95.842.678,38 zł** zwiększa się o **59.530,97 zł** do wysokości **95.902.209,35 zł**, dochody majątkowe wynoszą **24.294.165,61 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.010.100 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **22.260.965,61 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości **128.663.199,83 zł** zwiększa się o **59.530,97 zł** do wysokości **128.722.730,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **96.860.960,79 zł** zwiększa się o **59.530,97 zł** do wysokości **96.920.491,76 zł**, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **77.668.810,84 zł** zwiększa się o **16.945,97 zł** do wysokości **77.685.756,81 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **43.631.483 zł** zwiększa się o **30.079 zł** do wysokości **43.661.562 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **34.037.327,84 zł** zmniejsza się o **13.133,03 zł** do wysokości **34.024.194,81 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **4.425.599 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **13.816.575,18 zł** zwiększa się o **42.585 zł** do wysokości **13.859.160,18 zł**,

d) wydatki na obsługę długu wynoszą **949.975,77 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **31.802.239,04 zł**, z tego: 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 **429.435,10 zł** zmniejsza się o **10.000 zł** do wysokości **419.435,10 zł**, w tym:

a) rezerwa ogólna w wysokości **108.460,30 zł** zmniejsza się o **10.000 zł** do wysokości **98.460,30 zł**,

b) rezerwy celowe **320.974,80 zł** w tym:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy - **13.337 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie - **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 120.127.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 18 września 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 675,00	1 113,00	72 788,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00
		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	1 113,00	1 113,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 512,00	46 040,00	903 552,00
	75495		Pozostała działalność	857 462,00	46 040,00	903 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	857 462,00	46 040,00	903 502,00
801			Oświata i wychowanie	3 597 740,72	307,97	3 598 048,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 435,92	307,97	209 743,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 002,15	307,97	4 310,12
852			Pomoc społeczna	2 940 765,00	852,00	2 941 617,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	238 712,00	852,00	239 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 012,00	852,00	5 864,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 855,18	2 754,00	952 609,18
	85395		Pozostała działalność	949 855,18	2 754,00	952 609,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 562,00	2 754,00	26 316,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 764,00	4 960,00	151 724,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 764,00	4 960,00	151 724,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	4 960,00	7 936,00

855			Rodzina	10 943 068,00	3 504,00	10 946 572,00
	85595		Pozostała działalność	26 515,00	3 504,00	30 019,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 515,00	3 504,00	30 019,00
Razem:				120 136 843,99	59 530,97	120 196 374,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.127.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 18 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			Ogółem dochody	560 339,47
			Ogółem wydatki	560 339,47
	01095		Pozostała działalność	560 339,47
		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
			WYDATKI	560 339,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 987,05
		4430	Różne opłaty i składki	549 352,42
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			Ogółem dochody	408 000,00
			Ogółem wydatki	408 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 000,00
		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
			WYDATKI	408 000,00
		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
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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 650,00
		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
			WYDATKI	67 650,00
		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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 113,00
			WYDATKI	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067,66
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			Ogółem dochody	205 379,67
			Ogółem wydatki	205 379,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	205 379,67
		2010	Dotacja celowa	205 379,67
			WYDATKI	205 379,67
		4210	Zakup materiałów	2 033,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 346,23
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 SPOLECZNA	
			Ogółem dochody	1 405 673,00
			Ogółem wydatki	1 405 673,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 826,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 293 826,00
			WYDATKI	1 293 826,00
		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 ubezpieczenie 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		4400	Oplaty 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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 547,00
	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
		WYDATKI	32 547,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 300,00
	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
		WYDATKI	79 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00
855		RODZINA	
		Ogółem dochody	10 708 863,00
		Ogółem wydatki	10 708 863,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 516 444,00
	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
		WYDATKI	10 516 444,00
	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	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300,00
	4400	Oplaty 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
85503		Karta dużej rodziny	5 107,00
	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
		WYDATKI	5 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	187 312,00

			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
		2010		
			WYDATKI	187 312,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 312,00
Ogółem dochody				94 980,00
Ogółem wydatki				94 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 980,00
		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
			WYDATKI	94 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Dochody razem				13 457 023,14
Wydatki razem				13 457 023,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.127.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 18 września 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 644,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 644,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 644,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	903 502,00
	75495		Pozostała działalność	903 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	903 502,00
758			Różne rozliczenia	590 131,51
	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
801			Oświata i wychowanie	4 310,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 310,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 310,12
852			Pomoc społeczna	8 168,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 864,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 316,00
	85395		Pozostała działalność	26 316,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 316,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 936,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 936,00
855			Rodzina	30 019,00
	85595		Pozostała działalność	30 019,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 019,00
Razem:				1 573 026,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 644,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 644,22

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 934,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	903 502,00
	75495		Pozostała działalność	903 502,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	391 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	510 230,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 294,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00
801			Oświata i wychowanie	594 441,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 310,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 310,12
	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 Ukrainy	114 368,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 050,00
		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
852			Pomoc społeczna	8 168,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 864,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 864,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 316,00
	85395		Pozostała działalność	26 316,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 936,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 936,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 936,00
855			Rodzina	30 019,00
	85595		Pozostała działalność	30 019,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 144,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00
			Razem:	1 573 026,85

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120.127.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 18 września 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	978 810,17	0,00	978 810,17
	01095		Pozostała działalność	612 339,47	0,00	612 339,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 250,00	15 750,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	4 850,00	25 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 687,05	-3 580,00	21 107,05
		4430	Różne opłaty i składki	549 652,42	-20,00	549 632,42
750			Administracja publiczna	12 446 115,36	0,00	12 446 115,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 807 730,40	0,00	9 807 730,40
		4430	Różne opłaty i składki	215 101,79	-5 000,00	210 101,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 675,00	1 113,00	72 788,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00	1 113,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 134 312,00	46 040,00	1 180 352,00
	75495		Pozostała działalność	981 462,00	46 040,00	1 027 502,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	371 720,00	20 000,00	391 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	484 190,00	26 040,00	510 230,00
758			Różne rozliczenia	552 371,10	-10 000,00	542 371,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	429 435,10	-10 000,00	419 435,10
		4810	Rezerwy	429 435,10	-10 000,00	419 435,10
801			Oświata i wychowanie	37 517 324,42	307,97	37 517 632,39
	80101		Szkoły podstawowe	22 507 258,83	0,00	22 507 258,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 100,00	4 500,00	297 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 180,00	200,00	17 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	300,00	14 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 056 107,00	-5 000,00	11 051 107,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 400 367,28	0,00	1 400 367,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 000,00	34 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 436,00	-4 000,00	950 436,00
80104		Przedszkola	4 229 197,84	0,00	4 229 197,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	3 000,00	16 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 136 253,00	-3 000,00	2 133 253,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220 435,92	307,97	220 743,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 002,15	307,97	4 310,12
852		Pomoc społeczna	9 035 192,00	852,00	9 036 044,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	331 112,00	852,00	331 964,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 012,00	852,00	5 864,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 308 855,18	2 754,00	1 311 609,18
	85395	Pozostała działalność	1 258 855,18	2 754,00	1 261 609,18
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 100,00	2 700,00	25 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 247,16	4 960,00	260 207,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 402,00	4 960,00	208 362,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00	4 960,00	7 936,00
855		Rodzina	12 281 091,41	13 504,00	12 294 595,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 757 774,00	10 000,00	10 767 774,00
	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	54 150,00	10 000,00	64 150,00
	85595	Pozostała działalność	26 515,00	3 504,00	30 019,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 719,00	3 425,00	29 144,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,00	66,00	593,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	13,00	119,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 683 119,23	0,00	13 683 119,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 009 119,30	0,00	6 009 119,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 268,00	35 000,00	149 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 638,00	7 500,00	30 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 773,00	500,00	4 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 724 596,30	-43 000,00	5 681 596,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 573,54	0,00	468 573,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	71,00	2 071,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 071,00	16 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 373,54	458,00	63 831,54
	4300	Zakup usług pozostałych	327 200,00	542,00	327 742,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 212 452,75	0,00	6 212 452,75
	92195	Pozostała działalność	287 805,75	0,00	287 805,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 319,75	-450,00	100 869,75
	4300	Zakup usług pozostałych	34 027,00	450,00	34 477,00
		Razem:	128 663 199,83	59 530,97	128 722 730,80