



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 09 października 2023 r.

Poz. 6212

### UCHWAŁA NR LXVIII/462/23 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270), 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),

#### 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., 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., Zarządzeniem Nr 120.127.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 18 września 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **120.196.374,96 zł** zwiększa się o **125.781,15 zł** do wysokości **120.322.156,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **16.325.382,88 zł** zwiększa się o **2.588 zł** do wysokości **16.327.970,88 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **13.457.023,14 zł** zwiększa się o **2.588 zł** do wysokości **13.459.611,14 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 **76.222.179,08 zł** zwiększa się o **123.193,15 zł** do wysokości **76.345.372,23 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 **1.573.026,85 zł** zwiększa się o **48.772 zł** do wysokości **1.621.798,85 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 **95.902.209,35 zł** zwiększa się o **125.781,15 zł** do wysokości **96.027.990,50 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 **128.722.730,80 zł** zwiększa się o **125.781,15 zł** do wysokości **128.848.511,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **96.920.491,76 zł** zmniejsza się o **14.218,85 zł** do wysokości **96.906.272,91 zł**, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **77.685.756,81 zł** zwiększa się o **79.231,15 zł** do wysokości **77.764.987,96 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **43.661.562 zł** zwiększa się o **19.615,76 zł** do wysokości **43.681.177,76 zł**,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **34.024.194,81 zł** zwiększa się o **59.615,39 zł** do wysokości **34.083.810,20 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **4.425.599 zł** zwiększa się o **44.000 zł** do wysokości **4.469.599 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **13.859.160,18 zł** zwiększa się o **2.550 zł** do wysokości **13.861.710,18 zł**,

d) wydatki na obsługę długu w wysokości **949.975,77 zł** zmniejsza się o **140.000 zł** do wysokości **809.975,77 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **31.802.239,04 zł** zwiększa się o **140.000 zł** do wysokości **31.942.239,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego: zakupy inwestycyjne w wysokości **31.802.239,04 zł** zwiększa się o **140.000 zł** do wysokości **31.942.239,04 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 **419.435,10 zł** zmniejsza się o **16.800 zł** do wysokości **402.635,10 zł**, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości **98.460,30 zł** zmniejsza się o **16.800 zł** do wysokości **81.660,30 zł**,

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

- 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. 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 LXVIII/462/23  
Rady Miejskiej w Tucholi  
z dnia 29 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 768 678,95</b>	<b>59 421,15</b>	<b>30 828 100,10</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 198 643,95	59 421,15	1 258 065,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	91 461,95	59 421,15	150 883,10
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 771 724,45</b>	<b>48 772,00</b>	<b>54 820 496,45</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	718 397,45	48 772,00	767 169,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 131,51	48 772,00	638 903,51
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 941 617,00</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 944 205,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 527,00	2 588,00	360 115,00
		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	32 547,00	2 588,00	35 135,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 946 572,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 961 572,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 720 134,00	10 000,00	10 730 134,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 150,00	10 000,00	64 150,00
<b>Razem:</b>				<b>120 196 374,96</b>	<b>125 781,15</b>	<b>120 322 156,11</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/462/23  
Rady Miejskiej w Tucholi  
z dnia 29 września 2023 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych środkami z dotacji celowych z budżetu państwa**

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>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 113,00</b>
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 113,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 113,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067,66
<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>1 408 261,00</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 408 261,00</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 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	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>35 135,00</b>
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	35 135,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>35 135,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	34 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
<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	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
<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>



		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		
<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>
	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
<b>WYDATKI</b>			<b>94 980,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	92 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

**Dochody razem** 13 459 611,14  
**Wydatki razem** 13 459 611,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/462/23  
Rady Miejskiej w Tucholi  
z dnia 29 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych środkami z Funduszu Pomocy w 2023 r.**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 644,22</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>903 502,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>638 903,51</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	638 903,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	638 903,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 310,12</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 168,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 316,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 936,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 019,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 621 798,85</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 644,22</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>903 502,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>643 213,63</b>
	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	638 903,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 334,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 368,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 144,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 507,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 168,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 316,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 936,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 936,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 936,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 019,00</b>
	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
		<b>Razem:</b>	<b>1 621 798,85</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/462/23  
Rady Miejskiej w Tucholi  
z dnia 29 września 2023 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Tuchola na 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>1 800,00</b>	<b>980 610,17</b>
	01095		Pozostała działalność	612 339,47	1 800,00	614 139,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	900,00	16 650,00
		4220	Zakup środków żywności	25 850,00	900,00	26 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 981 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 800,00	100 000,00	1 110 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 208,00	100 000,00	353 208,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	922 800,00	-100 000,00	822 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 500,00	-100 000,00	819 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 446 115,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12 446 115,36</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 230 655,00	0,00	1 230 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 977,00	-1 507,86	836 469,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	1 507,86	21 463,86
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>949 975,77</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>809 975,77</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	949 975,77	-140 000,00	809 975,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	949 975,77	-140 000,00	809 975,77
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>542 371,10</b>	<b>-16 800,00</b>	<b>525 571,10</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	419 435,10	-16 800,00	402 635,10
		4810	Rezerwy	419 435,10	-16 800,00	402 635,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 517 632,39</b>	<b>63 772,00</b>	<b>37 581 404,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 507 258,83	107 536,86	22 614 795,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 160,00	-45 033,37	2 405 126,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689 919,00	-56 000,00	2 633 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 832,00	-33 000,00	253 832,00
		4260	Zakup energii	1 481 000,00	-40 000,00	1 441 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 869,83	36 798,90	772 668,73

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 051 107,00	244 771,33	11 295 878,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 400 367,28	-80 557,53	1 319 809,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 072,00	-8 000,00	178 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 234,00	17 000,00	45 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 098,28	5 375,09	79 473,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 436,00	-94 932,62	855 503,38
80104		Przedszkola	4 229 197,84	21 022,61	4 250 220,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 018,00	11 987,89	565 005,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 269,00	-40 000,00	472 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 137,00	-40 000,00	91 137,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 885,00	22 630,97	185 515,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 133 253,00	51 403,75	2 184 656,75
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	589 469,00	9 534,81	599 003,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 547,00	-349,51	132 197,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 138,00	-7 000,00	74 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 910,00	-3 000,00	9 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 941,00	1 884,32	22 825,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 969,00	18 000,00	248 969,00
80107		Świetlice szkolne	632 204,04	-43 132,03	589 072,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 497,00	-6 000,00	75 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 399,04	-1 132,03	22 267,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 336,00	-36 000,00	386 336,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 242,00	0,00	450 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 789,00	-187,98	57 601,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	187,98	2 682,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 893 905,00	-4 891,72	3 889 013,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 046,00	-7 507,87	1 232 538,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 385,00	2 616,15	55 001,15
80195		Pozostała działalność	936 316,51	54 259,00	990 575,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 734,51	3 600,00	172 334,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114 368,00	-3 000,00	111 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 073,00	5 487,00	233 560,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 050,00	31 500,00	127 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 472,00	11 672,00	149 144,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 507,00	5 000,00	78 507,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>840 270,74</b>	<b>0,00</b>	<b>840 270,74</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 334,74	0,00	551 334,74
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	400,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 710,12	300,00	39 010,12
		4220	Zakup środków żywności	23 067,11	400,00	23 467,11
		4300	Zakup usług pozostałych	115 541,51	-1 100,00	114 441,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 036 044,00</b>	<b>2 588,00</b>	<b>9 038 632,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 841 649,00	2 588,00	2 844 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 065,00	2 550,00	34 615,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 537,00	-2 800,00	15 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	2 800,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 518,00	-362,00	48 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 712,00	400,00	57 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 294 595,41</b>	<b>74 421,15</b>	<b>12 369 016,56</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		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	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 767 774,00	10 000,00	10 777 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 328,00	10 000,00	263 328,00
	85508		Rodziny zastępcze	796 027,41	59 421,15	855 448,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 027,41	59 421,15	855 448,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 683 119,23</b>	<b>-3 433,72</b>	<b>13 679 685,51</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	532 707,94	-1 657,89	531 050,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 907,94	-657,89	46 250,05
		4300	Zakup usług pozostałych	482 800,00	-1 000,00	481 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 573,54	-1 775,83	466 797,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 831,54	-1 775,83	62 055,71
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 212 452,75</b>	<b>145 223,72</b>	<b>6 357 676,47</b>
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	193 000,00	-44 000,00	149 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	-20 000,00	34 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 614 647,00	184 000,00	4 798 647,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 145 000,00	44 000,00	2 189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 647,00	140 000,00	2 609 647,00

	92195		Pozostała działalność	287 805,75	5 223,72	293 029,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 869,75	4 723,72	105 593,47
		4260	Zakup energii	68 500,00	200,00	68 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 477,00	300,00	34 777,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 111 579,70</b>	<b>-1 790,00</b>	<b>9 109 789,70</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 834 166,00	-1 790,00	4 832 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 066,00	-1 790,00	166 276,00
			<b>Razem:</b>	<b>128 722 730,80</b>	<b>125 781,15</b>	<b>128 848 511,95</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/462/23  
Rady Miejskiej w Tucholi  
z dnia 29 września 2023 r.

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
<b>I</b>						
<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		2 189 000
5	921	92116	2480	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		1 047 000
				<b>OGÓLEM</b>	<b>17 950</b>	<b>3 236 000</b>
<b>II</b>						
<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	36 000	
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)	160 000	

9	921	92120	2720	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony obiektów kultury i remontów zabytków	40 000	
10	921	92195	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000	
11	926	92605	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>1 215 649</b>	<b>0</b>
				<b>RAZEM(I + II)</b>	<b>1 233 599</b>	<b>3 236 000</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/462/23  
Rady Miejskiej w Tucholi  
z dnia 29 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 469 647,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 609 647,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 469 647,00	140 000,00	2 609 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 647,00	140 000,00	2 609 647,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi - dobudowa kina	2 469 647,00	140 000,00	2 609 647,00
<b>Razem</b>				<b>31 802 239,04</b>	<b>140 000,00</b>	<b>31 942 239,04</b>