



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2023 r.

Poz. 6773

UCHWAŁA NR LXIX/469/23 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 27 października 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., Uchwałą Nr LXVIII/462/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.134.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 3 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.136.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 10 października 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **121.457.835,09 zł** zwiększa się o **403.565,06 zł** do wysokości **121.861.400,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **17.119.086,66 zł** zwiększa się o **139.560 zł** do wysokości **17.258.646,66 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **14.203.329,92 zł** zwiększa się o **91.487 zł** do wysokości **14.294.816,92 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 **2.614.985,13 zł** zwiększa się o **35.073 zł** do wysokości **2.650.058,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **95.000 zł** zwiększa się o **13.000 zł** do wysokości **108.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 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 **76.689.935,43 zł** zwiększa się o **264.005,06 zł** do wysokości **76.953.940,49 zł**, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych w wysokości **920.193,18 zł** zwiększa się o **3.060 zł** do wysokości **923.253,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **1.621.798,85 zł** zwiększa się o **52.945,06 zł** do wysokości **1.674.743,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **97.163.669,48 zł**, zwiększa się o **203.565,06 zł** do wysokości **97.367.234,54 zł**, dochody majątkowe w wysokości **24.294.165,61 zł** zwiększa się o **200.000 zł** do wysokości **24.494.165,61 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.010.100 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **22.260.965,61 zł** zwiększa się o **200.000 zł** do wysokości **22.460.965,61 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości **129.984.190,93 zł** zwiększa się o **2.303.565,06 zł** do wysokości **132.287.755,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **98.028.951,89 zł** zwiększa się o **2.096.343,36 zł** do wysokości **100.125.295,25 zł**, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **78.445.352,66 zł** zwiększa się o **1.908.319,36 zł** do wysokości **80.353.672,02 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **43.762.014,47 zł** zwiększa się o **1.840.883,37 zł** do wysokości **45.602.897,84 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **34.683.338,19 zł** zwiększa się o **67.435,99 zł** do wysokości **34.750.774,18 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **4.469.599 zł** zmniejsza się o **10.000 zł** do wysokości **4.459.599 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **14.304.024,46 zł** zwiększa się o **198.024 zł** do wysokości **14.502.048,46 zł**,

d) wydatki na obsługę długu wynoszą **809.975,77 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **31.955.239,04 zł** zwiększa się o **207.221,70 zł** do wysokości **32.162.460,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9, z tego: zakupy inwestycyjne w wysokości **31.955.239,04 zł** zwiększa się o **207.221,70 zł** do wysokości **32.162.460,74 zł**., w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **558.630,74 zł** zwiększa się o **200.000 zł** do wysokości **758.630,74 zł**.

4. Rezerwy budżetu w wysokości **387.635,10 zł** zmniejsza się o **4.370 zł** do wysokości **383.265,10 zł**, w tym:

a) rezerwa ogólna wynosi **66.660,30 zł**,

b) rezerwy celowe w wysokości **320.974,80 zł** zmniejsza się o **4.370 zł** do wysokości **316.604,80 zł**, w tym na:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **13.337 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie w wysokości **87.637,80 zł** zmniejsza się o **4.370 zł** do wysokości **83.267,80 zł**,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi **220.000 zł**.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.526.355,84 zł** zwiększa się o **1.900.000 zł** do wysokości **10.426.355,84 zł**.

6. Przychody stanowiące źródła sfinansowania deficytu i zmienić zgodnie z załącznikiem 10 w następujący sposób:

a) planowany kredyt bankowy - **2.500.000 zł**,

b) środki z nadwyżki budżetowej o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 uofp - **4.473.510 zł**,

c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - **3.452.845,84 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 LXIX/469/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 27 października 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 141 341,00	21 000,00	1 162 341,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	21 000,00	161 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	13 000,00	38 000,00
720			Informatyka	0,00	200 000,00	200 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	463 832,22	61 974,06	525 806,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 664,22	61 974,06	472 638,28
		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	408 000,00	61 595,00	469 595,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 644,22	379,06	3 023,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 488,00	240,00	180 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	175 350,00	240,00	175 590,00
		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	175 350,00	240,00	175 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 552,00	23 261,00	926 813,00
	75495		Pozostała działalność	903 502,00	23 261,00	926 763,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	903 502,00	23 261,00	926 763,00

758			Różne rozliczenia	55 165 059,65	23 624,00	55 188 683,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	767 169,45	23 624,00	790 793,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	638 903,51	23 624,00	662 527,51
852			Pomoc społeczna	2 944 205,00	55 749,00	2 999 954,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 115,00	40 249,00	400 364,00
		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	35 135,00	5 176,00	40 311,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 200,00	35 073,00	358 273,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 400,00	15 500,00	167 900,00
		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	79 300,00	15 500,00	94 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 609,18	5 814,00	958 423,18
	85395		Pozostała działalność	952 609,18	5 814,00	958 423,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 316,00	2 754,00	29 070,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	920 193,18	3 060,00	923 253,18
855			Rodzina	10 964 628,00	11 903,00	10 976 531,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 730 134,00	8 976,00	10 739 110,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 980,00	8 976,00	103 956,00
	85595		Pozostała działalność	30 019,00	2 927,00	32 946,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 019,00	2 927,00	32 946,00
			Razem:	121 457 835,09	403 565,06	121 861 400,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/469/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 27 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			Ogółem dochody	1 177 749,31
			Ogółem wydatki	1 177 749,31
	01095		Pozostała działalność	1 177 749,31
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 177 749,31
			WYDATKI	1 177 749,31
		4300	Zakup usług pozostałych	23 093,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 154 656,18
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	
			Ogółem dochody	15 000,00
			Ogółem wydatki	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 000,00
			WYDATKI	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			Ogółem dochody	469 595,00
			Ogółem wydatki	469 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 595,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	469 595,00
			WYDATKI	469 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
		4210	Zakup materiałów	16 900,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. 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	175 590,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	175 590,00
		WYDATKI	175 590,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	489,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	384,01
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	205 932,61
		Ogółem wydatki	205 932,61
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	205 932,61
	2010	Dotacja celowa	205 932,61
		WYDATKI	205 932,61
	4210	Zakup materiałów	2 038,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 893,71
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	1 428 937,00
		Ogółem wydatki	1 428 937,00
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	40 311,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40 311,00
		WYDATKI	40 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 800,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	94 800,00
		WYDATKI	94 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00
855		RODZINA	
		Ogółem dochody	10 711 919,00
		Ogółem wydatki	10 711 919,00
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	9 268 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	959 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00
	4260	Zakup energii	11 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00
	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	200,00

	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	9 911,00
	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	5 287,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 287,00
		WYDATKI	5 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	190 188,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	190 188,00
		WYDATKI	190 188,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 188,00
Ogółem dochody			103 956,00
Ogółem wydatki			103 956,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 956,00
	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	103 956,00
		WYDATKI	103 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Dochody razem	14 294 816,92
		Wydatki razem	14 294 816,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/469/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 27 października 2023 r.

Dochody i wydatki finansowane środkami z dotacji na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 936,94
			Ogółem dochody	66 936,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 936,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja wydatków funduszu sołeckiego)	63 548,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (refundacja wydatków funduszu sołeckiego)	3 388,61
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			Ogółem dochody	1 010 699,80
			Ogółem wydatki	1 010 699,80
	80101		Szkoły podstawowe	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00
			WYDATKI	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	205 526,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 526,00
			WYDATKI	205 526,00
		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
	80104		Przedszkola	575 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	575 431,00
			WYDATKI	575 431,00
		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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 257,00
			WYDATKI	56 257,00
		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

	80148		Stołówki szkolne	79 448,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 448,80
			WYDATKI	79 448,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 858,80
	80149		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 037,00
			WYDATKI	8 037,00
		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
	852		POMOC SPOŁECZNA	
			Ogółem dochody	1 384 625,00
			Ogółem wydatki	1 384 625,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 500,00
			WYDATKI	48 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 500,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	105 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 900,00
			WYDATKI	105 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 900,00
	85216		Zasilki stałe	612 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612 700,00
			WYDATKI	612 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 273,00
			WYDATKI	358 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 157,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 335,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 600,00
			WYDATKI	232 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 600,00
	85295		Pozostała działalność	26 652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 652,00
			WYDATKI	26 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 812,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
			Ogółem dochody	191 185,00
			Ogółem wydatki	191 185,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00
			WYDATKI	160 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 185,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	31 185,00
			WYDATKI	31 185,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 185,00

Dochody razem 2 653 446,74
(w tym 66.936,94 zł refundacja funduszu soleckiego za 2022 r.)

Wydatki razem 2 586 509,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/469/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 27 października 2023 r.

Zestawienie dochodów i wydatków finansowanych środkami z dotacji otrzymanymi od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92116		Biblioteki	54 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	54 000,00
			WYDATKI	54 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000,00
	01009		Spółki wodne	16 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	16 000,00
			WYDATKI	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	38 000,00
			WYDATKI	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00

Dochody razem 108 000,00
Wydatki razem 108 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/469/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 27 października 2023 r.

Wykaz dochodów i wydatków budżetu gminy finansowanych środkami z funduszu przeciwdziałania Covid w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
Ogółem dochody				923 253,18
Ogółem wydatki				923 253,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 253,18
	85395		Pozostała działalność	923 253,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	923 253,18
WYDATKI				923 253,18
		3110	Świadczenia społeczne	905 150,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 943,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/469/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 27 października 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 644,22	379,06	3 023,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 644,22	379,06	3 023,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 644,22	379,06	3 023,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 502,00	23 261,00	926 763,00
	75495		Pozostała działalność	903 502,00	23 261,00	926 763,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	903 502,00	23 261,00	926 763,00
758			Różne rozliczenia	638 903,51	23 624,00	662 527,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	638 903,51	23 624,00	662 527,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	638 903,51	23 624,00	662 527,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 316,00	2 754,00	29 070,00
	85395		Pozostała działalność	26 316,00	2 754,00	29 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 316,00	2 754,00	29 070,00
855			Rodzina	30 019,00	2 927,00	32 946,00
	85595		Pozostała działalność	30 019,00	2 927,00	32 946,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 019,00	2 927,00	32 946,00
Razem:				1 621 798,85	52 945,06	1 674 743,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 644,22	379,06	3 023,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 644,22	379,06	3 023,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 934,64	379,06	2 313,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 502,00	23 261,00	926 763,00
	75495		Pozostała działalność	903 502,00	23 261,00	926 763,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	391 720,00	5 680,00	397 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	510 230,00	17 325,00	527 555,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 294,00	220,00	1 514,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00	36,00	294,00
801			Oświata i wychowanie	643 213,63	23 624,00	666 837,63
	80195		Pozostała działalność	638 903,51	23 624,00	662 527,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 334,51	10 000,00	182 334,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 368,00	3 000,00	114 368,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 550,00	8 000,00	135 550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 507,00	2 624,00	81 131,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 316,00	2 754,00	29 070,00
	85395		Pozostała działalność	26 316,00	2 754,00	29 070,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 800,00	2 700,00	28 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	7,00	61,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	385,00	40,00	425,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	7,00	84,00
855			Rodzina	30 019,00	2 927,00	32 946,00
	85595		Pozostała działalność	30 019,00	2 927,00	32 946,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 144,00	2 828,00	31 972,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00	99,00	262,00
Razem:				1 621 798,85	52 945,06	1 674 743,91

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/469/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 27 października 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 919 207,84	24 412,36	17 943 620,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 000,00	21 000,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 250,00	21 000,00	225 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 181 207,84	3 412,36	17 184 620,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 142,50	-2 466,58	52 675,92
		4300	Zakup usług pozostałych	798 891,84	5 878,94	804 770,78
720			Informatyka	9 000,00	200 000,00	209 000,00
	72095		Pozostała działalność	9 000,00	200 000,00	209 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	12 446 115,36	215 474,06	12 661 589,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 644,22	61 974,06	472 618,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	45 000,00	332 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	10 095,00	79 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	1 500,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	5 000,00	16 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 934,64	379,06	2 313,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 807 730,40	134 500,00	9 942 230,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211 000,00	85 000,00	5 296 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 000,00	40 000,00	994 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	9 500,00	129 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 230 655,00	19 000,00	1 249 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 490,00	12 000,00	52 490,00
	75095		Pozostała działalność	211 300,00	0,00	211 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	600,00	4 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 488,00	240,00	180 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	175 350,00	240,00	175 590,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 700,00	240,00	107 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,77	6,87	4 400,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 711,20	-390,88	25 320,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	384,01	384,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 352,00	23 261,00	1 203 613,00
	75495	Pozostała działalność	1 027 502,00	23 261,00	1 050 763,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	391 720,00	5 680,00	397 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	510 230,00	17 325,00	527 555,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 294,00	220,00	1 514,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00	36,00	294,00
758		Różne rozliczenia	510 571,10	-4 370,00	506 201,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 635,10	-4 370,00	383 265,10
	4810	Rezerwy	387 635,10	-4 370,00	383 265,10
801		Oświata i wychowanie	37 926 520,53	1 774 494,00	39 701 014,53
	80101	Szkoły podstawowe	22 794 471,73	1 520 870,00	24 315 341,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 600,00	-500,00	297 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 126,63	169 000,00	2 544 126,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597 012,92	148 000,00	2 745 012,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 304,88	10 000,00	287 304,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996 300,00	-5 330,00	990 970,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 800,00	8 700,00	163 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 500,00	1 500,00	183 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 086,96	1 500,00	25 586,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 318 178,33	1 188 000,00	12 506 178,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 442 659,88	109 000,00	1 551 659,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 452,76	500,00	194 952,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 811,49	-500,00	49 311,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 503,38	109 000,00	1 040 503,38
	80104	Przedszkola	4 310 516,19	53 000,00	4 363 516,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 005,89	110 000,00	675 005,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 208,45	15 000,00	493 208,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 733,25	-30 000,00	64 733,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 187 856,75	-42 000,00	2 145 856,75
	80107	Świetlice szkolne	608 125,70	25 000,00	633 125,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 280,24	-3 000,00	9 280,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 336,00	28 000,00	423 336,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 242,00	-19 000,00	431 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-26 000,00	284 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 850 013,28	62 000,00	3 912 013,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 538,13	72 000,00	1 284 538,13
	4220	Zakup środków żywności	2 041 670,00	-10 000,00	2 031 670,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	478 485,00	-97 000,00	381 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 640,00	-26 000,00	67 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 182,00	-8 000,00	34 182,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 363,00	-63 000,00	217 363,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 058 034,00	97 000,00	2 155 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 861,00	12 000,00	347 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 052,00	-8 000,00	186 052,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 083,00	93 000,00	1 475 083,00
80195		Pozostała działalność	990 575,51	23 624,00	1 014 199,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 334,51	10 000,00	182 334,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 368,00	3 000,00	114 368,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 550,00	8 000,00	135 550,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 507,00	2 624,00	81 131,00
851		Ochrona zdrowia	840 270,74	0,00	840 270,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 334,74	0,00	551 334,74
	4300	Zakup usług pozostałych	114 441,51	-1 900,00	112 541,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00	3 900,00
852		Pomoc społeczna	9 038 632,00	55 749,00	9 094 381,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 880 900,00	40 249,00	2 921 149,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 615,00	5 100,00	39 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 012,00	31 737,16	1 981 749,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 454,00	3 335,84	325 789,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 156,00	76,00	48 232,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 453,00	15 500,00	650 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 621,00	15 500,00	139 121,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 311 609,18	5 814,00	1 317 423,18
	85395	Pozostała działalność	1 261 609,18	5 814,00	1 267 423,18
	3110	Świadczenia społeczne	902 150,18	3 000,00	905 150,18

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 800,00	2 700,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 883,40	60,00	22 943,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	7,00	61,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	385,00	40,00	425,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	7,00	84,00
855		Rodzina	12 372 072,56	11 903,00	12 383 975,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 777 774,00	8 976,00	10 786 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 191 227,00	178 976,00	9 370 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 000,00	-171 000,00	959 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	1 000,00	10 180,00
	85595	Pozostała działalność	30 019,00	2 927,00	32 946,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 144,00	2 828,00	31 972,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00	99,00	262,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 679 685,51	-18 442,99	13 661 242,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	530 750,05	-4 631,26	526 118,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,05	-2 825,94	45 124,11
	4300	Zakup usług pozostałych	479 800,00	-1 805,32	477 994,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	467 097,71	-13 811,73	453 285,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 929,00	-118,50	16 810,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,71	-6 517,93	58 382,78
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-1 200,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 197,00	-1 197,00	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-4 778,30	35 221,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 048 228,00	0,00	2 048 228,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	-12 000,00	1 088 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	12 000,00	312 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 332 590,45	0,00	4 332 590,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 370 676,47	17 167,63	6 387 844,10
	92195	Pozostała działalność	293 029,47	17 167,63	310 197,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 131,77	22 928,28	133 060,05

	4220	Zakup środków żywności	8 787,70	-63,15	8 724,55
	4260	Zakup energii	67 500,00	-2 900,00	64 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 023,00	-2 315,50	16 707,50
	4300	Zakup usług pozostałych	31 487,00	-482,00	31 005,00
926		Kultura fizyczna	9 109 789,70	-2 137,00	9 107 652,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 832 376,00	-2 137,00	4 830 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 276,00	3 163,00	169 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 900,00	-5 300,00	311 600,00
		Razem:	129 984 190,93	2 303 565,06	132 287 755,99

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/469/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 27 października 2023 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchola w 2023 roku.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
I				Podmioty sektora finansów publicznych		
1	630	63001	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej w Tucholi	8 000	
2	851	85154	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie działania całodobowego telefonu Niebieska Linia	950	
3	853	85395	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie projektu Wykluczenie cyfrowe	9 000	
4	921	92109	2480	Dotacja dla Tucholskiego Ośrodka Kultury		2 189 000
5	921	92116	2480	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		1 047 000
				OGÓLEM	17 950	3 236 000
II				Podmioty spoza sektora finansów publicznych		
1	O10	O1009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Tucholi do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	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)	150 000	
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	
				OGÓLEM	1 205 649	0
				RAZEM (I + II)	1 223 599	3 236 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/469/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 27 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	200 000,00	200 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			MiniPAKT Gminna Pracownia Komputerowa	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 628 590,45	7 221,70	4 635 812,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	- 4 778,30	35 221,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 4 778,30	35 221,70
			Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu sołeckiego - Mały Mędromierz	40 000,00	- 4 778,30	35 221,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	12 000,00	312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	12 000,00	312 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	300 000,00	12 000,00	312 000,00
Razem				31 955 239,04	207 221,70	32 162 460,74

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/469/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 27 października 2023 r.

Zestwienie zmian przychodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 029 960,10		3 029 960,10
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	422 885,74		422 885,74
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 914 750,00	0,00	5 914 750,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 573 510,00	1 900 000,00	4 473 510,00
		Razem: 11941105,84	Razem: 1 900 000,00	Razem: 13 841 105,84