



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 listopada 2023 r.

Poz. 7143

ZARZĄDZENIE Nr 120.152.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 15 listopada 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. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 rok oraz niektórych innych ustaw, § 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., 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., Uchwałą Nr LIX/469/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.144.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 6 listopada 2023 r., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 121.881.478,15 zł zwiększa się o 2.353.585,82 zł do wysokości 124.235.063,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 17.278.724,66 zł zwiększa się o 2.351.679,21 zł do wysokości 19.630.403,87 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.314.894,92 zł zwiększa się o 1.740.001 zł do wysokości 16.054.895,92 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 wynoszą 2.650.058,13 zł,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 108.000 zł,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynoszą 199.383 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją inwestycyjnych zadań własnych w wysokości 3.388,61 zł zwiększa się o 611.678,21 zł do wysokości 615.066,82 zł,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 27.648.813 zł,

c) dochody własne w wysokości 76.953.940,49 zł zwiększa się o 1.906,61 zł do wysokości 76.955.847,10 zł, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych wynoszą 923.253,18 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.674.743,91 zł zwiększa się o 1.906,61 zł do wysokości 1.676.650,52 zł,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą 21.779.408 zł,

2. Dochody bieżące w wysokości 97.387.312,54 zł zwiększa się o 1.741.907,61 zł do wysokości 99.129.220,15 zł, dochody majątkowe w wysokości 24.494.165,61 zł zwiększa się o 611.678,21 zł do wysokości 25.105.843,82 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 2.010.100 zł,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 22.460.965,61 zł zwiększa się o 611.678,21 zł do wysokości 23.072.643,82 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 23.100 zł,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości 132.307.833,99 zł zwiększa się o 2.353.585,82 zł do wysokości 134.661.419,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 100.145.373,25 zł zwiększa się o 1.741.907,61 zł do wysokości 101.887.280,86 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 80.374.250,02 zł zwiększa się o 235.506,61 zł do wysokości 80.609.756,63 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.598.710,40 zł zwiększa się o 199.058 zł do wysokości 45.797.768,40 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34.775.539,62 zł zwiększa się o 36.448,61 zł do wysokości 34.811.988,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.459.599 zł zmniejsza się o 22.500 zł do wysokości 4.437.099 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.501.548,46 zł zwiększa się o 1.528.901 zł do wysokości 16.030.449,46 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 32.162.460,74 zł zwiększa się o 611.678,21 zł do wysokości 32.774.138,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego: zakupy inwestycyjne w wysokości 32.162.460,74 zł

zwiększa się o 611.678,21 zł do wysokości 32.774.138,95 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 758.630,74 zł.

4. Rezerwy budżetu wynoszą 362.265,10 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną wynosi 45.660,30 zł,

b) rezerwy celowe wynoszą 316.604,80 zł, w tym na:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi 13.337 zł,
- remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie wynosi 83.267,80 zł,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi 220.000 zł.

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

Burmistrz
Tadeusz Kowalski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 120.152.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 15 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	525 806,28	376,61	526 182,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 638,28	376,61	473 014,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 023,28	376,61	3 399,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 423,18	1 530,00	959 953,18
	85395		Pozostała działalność	958 423,18	1 530,00	959 953,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 070,00	1 530,00	30 600,00
855			Rodzina	10 996 609,00	1 740 001,00	12 736 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 739 110,00	1 740 001,00	12 479 111,00
		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	10 516 444,00	1 740 001,00	12 256 445,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 600,00	611 678,21	723 278,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	611 678,21	639 678,21
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	611 678,21	611 678,21
			Razem:	121 881 478,15	2 353 585,82	124 235 063,97

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 120.152.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 15 listopada 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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,44
	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	Opłaty 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	92 225,48
	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	1 500,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	801,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 476,86
	4480	Podatek od nieruchomości	3 213,48
	4700	Szkolenia pracowników ...	9 870,00
	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	12 471 998,00
		Ogółem wydatki	12 471 998,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 256 445,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 256 445,00
		WYDATKI	12 256 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 795 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 139 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00
	4260	Zakup energii	12 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00
	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	210 266,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	210 266,00
WYDATKI			210 266,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 266,00
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
Wydatki razem

16 054 895,92
16 054 895,92

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 120.152.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 15 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 943 620,20	0,00	17 943 620,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	236 000,00	10 000,00	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 250,00	10 000,00	235 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 184 620,20	-10 000,00	17 174 620,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 676 589,42	376,61	12 676 966,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 618,28	376,61	472 994,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 023,28	376,61	3 399,89
801			Oświata i wychowanie	39 701 014,53	0,00	39 701 014,53
	80101		Szkoły podstawowe	24 315 341,73	0,00	24 315 341,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987 140,00	-200,00	986 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	200,00	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	840 270,74	0,00	840 270,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	185 322,00	1 458,00	186 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843,00	207,00	4 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	518,00	30,00	548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 291,00	1 221,00	24 512,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 334,74	-1 458,00	549 876,74
		4300	Zakup usług pozostałych	110 191,51	-1 458,00	108 733,51
852			Pomoc społeczna	9 094 381,00	0,00	9 094 381,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 454 142,00	0,00	1 454 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	900,00	6 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	-900,00	480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 921 149,00	0,00	2 921 149,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 737,00	-5 000,00	10 737,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	5 000,00	84 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 766,00	2 000,00	14 766,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 110,00	-2 000,00	2 110,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 953,00	0,00	650 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 980,00	400,00	8 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00	-400,00	20 150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 423,18	1 530,00	1 318 953,18
	85395	Pozostała działalność	1 267 423,18	1 530,00	1 268 953,18
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 500,00	1 500,00	30 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	30,00	91,00
855		Rodzina	12 409 053,56	1 740 001,00	14 149 054,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 791 750,00	1 740 001,00	12 531 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 370 203,00	1 527 001,00	10 897 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 328,00	30 000,00	293 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 000,00	180 000,00	1 139 000,00
	4260	Zakup energii	11 610,00	900,00	12 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-900,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	3 000,00	54 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 661 242,52	0,00	13 661 242,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	453 285,98	0,00	453 285,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00	70,00	2 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 810,50	-70,00	16 740,50
	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	150 000,00	-22 500,00	127 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 500,00	34 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 388 844,10	611 678,21	7 000 522,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 811 647,00	611 678,21	5 423 325,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 647,00	611 678,21	3 234 325,21
		Razem:	132 307 833,99	2 353 585,82	134 661 419,81

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 120.152.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 15 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 622 647,00	611 678,21	3 234 325,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 622 647,00	611 678,21	3 234 325,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 647,00	611 678,21	3 234 325,21
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi - dobudowa kina	2 622 647,00	611 678,21	3 234 325,21
Razem				32 162 480,74	611 678,21	32 774 138,95