



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 grudnia 2023 r.

Poz. 7482

UCHWAŁA NR LXX/485/23 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 24 listopada 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. 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., Zarządzeniem Nr 120.152.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 15 listopada 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **124.235.063,97 zł** zmniejsza się o **319.211,93 zł** do wysokości **123.915.852,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **19.630.403,87 zł** zwiększa się o **21.194,78 zł** do wysokości **19.651.598,65 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16.054.895,92 zł** zwiększa się o **41.245,78 zł** do wysokości **16.096.141,70 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 **2.650.058,13 zł** zmniejsza się o **20.051 zł** do wysokości **2.630.007,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 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 wynoszą **615.066,82 zł**,

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

c) dochody własne w wysokości **76.955.847,10 zł** zmniejsza się o **340.406,71 zł** do wysokości **76.615.440,39 zł**, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych wynoszą **923.253,18 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **1.676.650,52 zł** zwiększa się o **27.105,29 zł** do wysokości **1.703.755,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **99.129.220,15 zł** zmniejsza się o **119.211,93 zł** do wysokości **99.010.008,22 zł**, dochody majątkowe w wysokości **25.105.843,82 zł** zmniejsza się o **200.000 zł** do wysokości **24.905.843,82 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.010.100 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **23.072.643,82 zł** zmniejsza się o **200.000 zł** do wysokości **22.872.643,82 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości **134.661.419,81 zł** zmniejsza się o **319.211,93 zł** do wysokości **134.342.207,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **101.887.280,86 zł** zmniejsza się o **129.051,93 zł** do wysokości **101.758.228,93 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **80.609.756,63 zł** zmniejsza się o **117.644,44 zł** do wysokości **80.492.112,19 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **45.797.768,40 zł** zwiększa się o **363.109,51 zł** do wysokości **46.160.877,91 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **34.811.988,23 zł** zmniejsza się o **480.753,95 zł** do wysokości **34.331.234,28 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **4.437.099 zł** zwiększa się o **8.000 zł** do wysokości **4.445.099 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **16.030.449,46 zł** zmniejsza się o **19.407,49 zł** do wysokości **16.011.041,97 zł**,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **32.774.138,95 zł** zmniejsza się o **190.160 zł** do wysokości **32.583.978,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7, z tego: zakupy inwestycyjne w wysokości **32.774.138,95 zł** zmniejsza się o **190.160 zł** do wysokości **32.583.978,95 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **758.630,74 zł** zmniejsza się o **200.000 zł** do wysokości **558.630,74 zł**.

4. Rezerwy budżetu w wysokości **362.265,10 zł** zmniejsza się o **17.840 zł** do wysokości **344.425,10 zł**, w tym:

- a) rezerwę ogólną w wysokości **45.660,30 zł** zmniejsza się o **8.000 zł** do wysokości **37.660,30 zł**,
- b) rezerwy celowe w wysokości **316.604,80 zł** zmniejsza się o **9.840 zł** do wysokości **306.764,80 zł**, w tym na:
- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **13.337 zł** zmniejsza się o **9.840 zł** do wysokości **3.497 zł**,
 - remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie wynosi **83.267,80 zł**,
 - realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi **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 LXX/485/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 24 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00	-220 000,00	1 880 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 100 000,00	-220 000,00	1 880 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 650 000,00	-220 000,00	1 430 000,00
600			Transport i łączność	1 162 341,00	-7 553,22	1 154 787,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	161 000,00	-7 553,22	153 446,78
		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	15 000,00	-7 553,22	7 446,78
720			Informatyka	200 000,00	-200 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	526 182,89	133,29	526 316,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 014,89	133,29	473 148,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 399,89	133,29	3 533,18
758			Różne rozliczenia	55 188 683,65	26 972,00	55 215 655,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	790 793,45	26 972,00	817 765,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662 527,51	26 972,00	689 499,51
801			Oświata i wychowanie	3 598 601,63	35 488,00	3 634 089,63
	80101		Szkoły podstawowe	368 923,00	488,00	369 411,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	488,00	3 488,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 638,00	5 000,00	223 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 112,00	5 000,00	18 112,00
	80104		Przedszkola	587 231,00	25 000,00	612 231,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 257,00	5 000,00	66 257,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 999 954,00	8 615,00	3 008 569,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 294 076,00	10 278,00	1 304 354,00
	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	1 293 826,00	10 278,00	1 304 104,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 600,00	-20 051,00	87 549,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 900,00	-20 051,00	85 849,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 364,00	2 588,00	402 952,00
	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	40 311,00	2 588,00	42 899,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 900,00	15 800,00	183 700,00
	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	94 800,00	15 800,00	110 600,00
855		Rodzina	12 736 610,00	25 133,00	12 761 743,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 479 111,00	5 000,00	12 484 111,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 150,00	5 000,00	69 150,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 266,00	20 133,00	230 399,00
	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	210 266,00	20 133,00	230 399,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 278,21	12 000,00	735 278,21
	92195	Pozostała działalność	29 600,00	12 000,00	41 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		Razem:	124 235 063,97	-319 211,93	123 915 852,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/485/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 24 listopada 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	7 446,78
			Ogółem wydatki	7 446,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 446,78
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 446,78
			WYDATKI	7 446,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów	139,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 641,65
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 025,00

		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
		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
		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 SPOŁECZNA	
		Ogółem dochody	1 457 603,00
		Ogółem wydatki	1 457 603,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 304 104,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 304 104,00
		WYDATKI	1 304 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,01

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 460,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 281,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 758,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 224,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 737,42
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00
	4260	Zakup energii	31 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 688,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	801,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 768,00
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 476,86
	4480	Podatek od nieruchomości	3 207,48
	4700	Szkolenia pracowników ...	8 302,50
	4710	Wpłaty na PPK	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 899,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	42 899,00
		WYDATKI	42 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 600,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	110 600,00
		WYDATKI	110 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00
855		RODZINA	
		Ogółem dochody	12 492 131,00
		Ogółem wydatki	12 492 131,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	230 399,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	230 399,00
		WYDATKI	230 399,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 399,00
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 16 096 141,70
Wydatki razem 16 096 141,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/485/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 24 listopada 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	1 364 574,00
			Ogółem wydatki	1 364 574,00
	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	85 849,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 849,00
			WYDATKI	85 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 849,00
	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 2 633 395,74
(w tym 66.936,94 zł refundacja funduszu soleckiego za 2022 r.)

Wydatki razem 2 566 458,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/485/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 24 listopada 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 533,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 533,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 533,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 763,00
	75495		Pozostała działalność	926 763,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	926 763,00
758			Różne rozliczenia	689 499,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	689 499,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	689 499,51
801			Oświata i wychowanie	4 310,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 310,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 310,12
852			Pomoc społeczna	8 168,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 864,00
	85295		Pozostała działalność	2 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 304,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 936,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 936,00
855			Rodzina	32 946,00
	85595		Pozostała działalność	32 946,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 946,00
Razem:				1 703 755,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 533,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 533,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 533,18

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 763,00
	75495		Pozostała działalność	926 763,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	397 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	527 555,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 514,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00
801			Oświata i wychowanie	693 809,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 310,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 310,12
	80195		Pozostała działalność	689 499,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 334,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114 368,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 522,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 144,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 131,00
852			Pomoc społeczna	8 168,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 864,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 864,00
	85295		Pozostała działalność	2 304,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	191,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 113,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 936,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 936,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 936,00
855			Rodzina	32 946,00
	85595		Pozostała działalność	32 946,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 972,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00
			Razem:	1 703 755,81

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/485/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 24 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00	-220 000,00	1 880 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 100 000,00	-220 000,00	1 880 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 000,00	-196 100,00	1 403 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-23 900,00	476 100,00
600			Transport i łączność	17 943 620,20	-7 553,22	17 936 066,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 000,00	-7 553,22	238 446,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-329,59	670,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-404,45	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	-4 110,83	139,17
		4300	Zakup usług pozostałych	235 250,00	-1 608,35	233 641,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 981 600,00	0,00	1 981 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 800,00	0,00	1 110 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-38 000,00	0,00
720			Informatyka	209 000,00	-200 000,00	9 000,00
	72095		Pozostała działalność	209 000,00	-200 000,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 676 966,03	133,29	12 677 099,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 994,89	133,29	473 128,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 399,89	133,29	3 533,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 203 613,00	0,00	1 203 613,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 850,00	0,00	144 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	5 000,00	27 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	485 201,10	-17 840,00	467 361,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 265,10	-17 840,00	344 425,10
		4810	Rezerwy	362 265,10	-17 840,00	344 425,10

801		Oświata i wychowanie	39 701 014,53	62 460,00	39 763 474,53
	80101	Szkoły podstawowe	24 315 341,73	13 172,00	24 328 513,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 126,63	116 000,00	2 660 126,63
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 745 012,92	20 000,00	2 765 012,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 304,88	7 000,00	294 304,88
		4190 Nagrody konkursowe	6 800,00	488,00	7 288,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	986 940,00	-130 000,00	856 940,00
		4260 Zakup energii	1 417 000,00	-188 100,00	1 228 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	183 000,00	7 492,00	190 492,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	16 730,00	-500,00	16 230,00
		4300 Zakup usług pozostałych	384 524,00	1 292,00	385 816,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	600,00	13 600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	200,00	14 700,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 586,96	1 500,00	27 086,96
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 506 178,33	177 200,00	12 683 378,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 551 659,88	36 600,00	1 588 259,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	-600,00	33 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194 952,76	12 200,00	207 152,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 311,49	0,00	49 311,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 712,00	-992,60	19 719,40
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	-507,40	16 792,60
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	-500,00	700,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 666,88	-1 300,00	2 366,88
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 503,38	28 300,00	1 068 803,38
	80104	Przedszkola	4 364 516,19	-12 500,00	4 352 016,19
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	-2 256,50	12 143,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 005,89	33 700,00	708 705,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 538,84	5 465,49	69 004,33
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	-5 465,49	1 934,51
		4260 Zakup energii	302 000,00	-30 000,00	272 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 532,50	5 632,50
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-1 276,00	3 324,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 835,04	800,00	8 635,04
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 145 856,75	-27 000,00	2 118 856,75
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	600 691,41	12 800,00	613 491,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	200,00	24 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	-100,00	400,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 000,00	60 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-300,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 969,00	-12 000,00	231 969,00
80107		Świetlice szkolne	633 125,70	-27 900,00	605 225,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 078,00	400,00	19 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 639,81	2 800,00	81 439,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 280,24	500,00	9 780,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,64	-1 100,00	2 350,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 336,00	-30 500,00	392 836,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 911 013,28	13 316,00	3 924 329,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	400,00	5 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 538,13	13 600,00	1 298 138,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 061,00	-100,00	233 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	716,00	15 416,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-1 300,00	2 900,00
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	381 485,00	0,00	381 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 640,00	-2 000,00	65 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 182,00	-5 359,00	28 823,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-1 460,00	840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 363,00	8 819,00	226 182,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 155 034,00	0,00	2 155 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 861,00	-9 000,00	338 861,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475 083,00	9 500,00	1 484 583,00
80195		Pozostała działalność	1 014 199,51	26 972,00	1 041 171,51
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 550,00	3 972,00	139 522,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 144,00	20 000,00	169 144,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 131,00	3 000,00	84 131,00
852		Pomoc społeczna	9 094 381,00	8 615,00	9 102 996,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 293 826,00	10 278,00	1 304 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-49,99	50,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 000,00	-3 539,10	760 460,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00	-18,57	48 281,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 205,00	-3 446,23	126 758,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 376,00	848,45	13 224,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 473,00	3 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 225,48	24 511,94	116 737,42
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	45 650,00	-13 800,00	31 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 800,00	41 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 688,00	2 000,00	77 688,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	18,00	2 768,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 213,48	-6,00	3 207,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 870,00	-1 567,50	8 302,50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 800,00	-20 051,00	223 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 100,00	-20 051,00	222 049,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 921 149,00	2 588,00	2 923 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 715,00	2 550,00	42 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 232,00	38,00	48 270,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 953,00	15 800,00	666 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 121,00	15 800,00	154 921,00
	85295	Pozostała działalność	197 977,00	0,00	197 977,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	29 674,00	3 000,00	32 674,00
855		Rodzina	14 149 054,56	25 133,00	14 174 187,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 531 751,00	5 000,00	12 536 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 328,00	5 000,00	298 328,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 266,00	20 133,00	230 399,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 266,00	20 133,00	230 399,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 661 242,52	3 543,29	13 664 785,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	526 118,79	-1 000,00	525 118,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 124,11	-1 000,00	44 124,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	453 285,98	4 543,29	457 829,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 382,78	4 543,29	62 926,07
	90013	Schroniska dla zwierząt	74 000,00	0,00	74 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000 522,31	26 370,00	7 026 892,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 423 325,21	17 840,00	5 441 165,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 189 000,00	8 000,00	2 197 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 325,21	9 840,00	3 244 165,21
	92195	Pozostała działalność	311 197,10	8 530,00	319 727,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	600,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 060,05	9 230,00	142 290,05
	4300	Zakup usług pozostałych	31 005,00	-1 300,00	29 705,00
926		Kultura fizyczna	9 107 652,70	-73,29	9 107 579,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 830 239,00	-73,29	4 830 165,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 439,00	-73,29	169 365,71
		Razem:	134 661 419,81	-319 211,93	134 342 207,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/485/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 24 listopada 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		2 197 000
5	921	92116	2480	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		1 047 000
				OGÓLEM	17 950	3 244 000
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)	127 500	
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	1 183 149	0
				RAZEM (I + II)	1 201 099	3 244 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/485/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 24 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	0,00	38 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania lokalu użytkowego pełniącego funkcję ośrodka zdrowia w Legbądzie	0,00	38 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 38 000,00	0,00
			Wykupy gruntów na cele publiczne	38 000,00	- 38 000,00	0,00
720			Informatyka	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			MiniPAKT Gminna Pracownia Komputerowa	200 000,00	- 200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 234 325,21	9 840,00	3 244 165,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 234 325,21	9 840,00	3 244 165,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 325,21	9 840,00	3 244 165,21
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi - dobudowa kina	3 234 325,21	9 840,00	3 244 165,21
Razem				32 774 138,95	- 190 160,00	32 583 978,95