



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 8098

ZARZĄDZENIE NR 120.165.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 30 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., Zarządzeniem Nr 120.152.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 15 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXX/485/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **123.915.852,04 zł** zmniejsza się o **78.595 zł** do wysokości **123.837.257,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **19.651.598,65 zł** zmniejsza się o **78.595 zł** do wysokości **19.573.003,65 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16.096.141,70 zł** zmniejsza się o **2.626 zł** do wysokości **16.093.515,70 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 **2.630.007,13 zł** zmniejsza się o **75.969 zł** do wysokości **2.554.038,13 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 wynoszą **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 wynoszą **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 **99.010.008,22 zł** zmniejsza się o **78.595 zł** do wysokości **98.931.413,22 zł**, dochody majątkowe wynoszą **24.905.843,82 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.010.100 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **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 **134.342.207,88 zł** zmniejsza się o **78.595 zł** do wysokości **134.263.612,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **101.758.228,93 zł** zmniejsza się o **235.185,80 zł** do wysokości **101.523.043,13 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **80.492.112,19 zł** zmniejsza się o **164.931,80 zł** do wysokości **80.327.180,39 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **46.160.877,91 zł** zmniejsza się o **16.500 zł** do wysokości **46.144.377,91 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **34.331.234,28 zł** zmniejsza się o **148.431,80 zł** do wysokości **34.182.802,48 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **4.445.099 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **16.011.041,97 zł** zmniejsza się o **70.254 zł** do wysokości **15.940.787,97 zł**,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **32.583.978,95 zł** zwiększa się o **156.590,80 zł** do wysokości **32.740.569,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7, z tego: zakupy inwestycyjne w wysokości **32.583.978,95 zł**

zwiększa się o **156.590,80 zł** do wysokości **32.740.569,75 zł** w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **558.630,74 zł**.

4. Rezerwy budżetu wynoszą **344.425,10 zł**, w tym:

a) rezerwa ogólna wynosi **37.660,30 zł**,

b) rezerwy celowe wynoszą **306.764,80 zł**, w tym na:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Tucholi

Tadeusz Kowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.165.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 008 569,00	-75 969,00	2 932 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500,00	-5 681,00	42 819,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	-5 681,00	42 819,00
	85216		Zasiłki stałe	647 700,00	-70 288,00	577 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 700,00	-70 288,00	542 412,00
855			Rodzina	12 761 743,00	-2 626,00	12 759 117,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 399,00	-2 626,00	227 773,00
		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	230 399,00	-2 626,00	227 773,00
Razem:				123 915 852,04	-78 595,00	123 837 257,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.165.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 30 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	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
		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 SPOŁECZNA	
			Ogółem dochody	1 457 603,00
			Ogółem wydatki	1 457 603,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 304 104,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 304 104,00
			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	12 489 505,00
		Ogółem wydatki	12 489 505,00
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	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 795 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 129 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00
	4260	Zakup energii	13 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00

	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	9 911,00
	4480	Podatek od nieruchomości	880,00
	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	227 773,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	227 773,00
		WYDATKI	227 773,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 773,00
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			16 093 515,70
Wydatki razem			16 093 515,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.165.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zestawienie dochodów i wydatków finansowanych środkami w formie dotacji celowych na zadania własne w 2023 r.

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		Odziały 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		Stolówki 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	1 288 605,00
			Ogółem wydatki	1 288 605,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 819,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 819,00
			WYDATKI	42 819,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 819,00
	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	542 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	542 412,00
			WYDATKI	542 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	542 412,00
	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
			Ogółem dochody	611 678,21
			Ogółem wydatki	611 678,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 678,21
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (refundacja wydatków funduszu sołeckiego)	611 678,21
			WYDATKI	611 678,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 678,21

Dochody razem
(w tym 66.936,94 zł refundacja funduszu sołeckiego za 2022 r. w poz. 758/75814/2030 i 6330) **3 169 104,95**

Wydatki razem **3 102 168,01**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120.165.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 30 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	17 936 066,98	0,00	17 936 066,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	238 446,78	5 000,00	243 446,78
		4300	Zakup usług pozostałych	233 641,65	5 000,00	238 641,65
	60016		Drogi publiczne gminne	17 174 620,20	-5 000,00	17 169 620,20
		4270	Zakup usług remontowych	788 000,00	-221 800,00	566 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 770,78	100 000,00	904 770,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 670,90	116 800,00	2 203 470,90
750			Administracja publiczna	12 677 099,32	0,00	12 677 099,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 942 230,40	0,00	9 942 230,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 500,00	-500,00	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 114,26	-5 000,00	252 114,26
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	500,00	8 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 249 655,00	0,00	1 249 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-200,00	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	200,00	950,00
	75095		Pozostała działalność	211 300,00	0,00	211 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	5 500,00	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-5 500,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 203 613,00	0,00	1 203 613,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	144 850,00	0,00	144 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	-2 500,00	25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	39 763 474,53	0,00	39 763 474,53
	80101		Szkoły podstawowe	24 328 513,73	39 500,00	24 368 013,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856 940,00	-2 500,00	854 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 766,00	42 000,00	440 766,00
	80104		Przedszkola	4 352 016,19	-22 000,00	4 330 016,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-22 000,00	48 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	613 491,41	-20 000,00	593 491,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
80107		Świetlice szkolne	605 225,70	0,00	605 225,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 500,00	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	-2 500,00	10 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 924 329,28	2 500,00	3 926 829,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 225,00	2 500,00	60 725,00
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	65 640,00	1 553,00	67 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 823,00	-8 180,00	20 643,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 182,00	16 627,00	242 809,00
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	338 861,00	-2 000,00	336 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 052,00	-11 000,00	175 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 484 583,00	-12 000,00	1 472 583,00
851		Ochrona zdrowia	840 270,74	0,00	840 270,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 876,74	0,00	549 876,74
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	400,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 638,12	-400,00	40 238,12
	4300	Zakup usług pozostałych	108 733,51	-8 500,00	100 233,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	8 500,00	12 400,00
852		Pomoc społeczna	9 102 996,00	-75 969,00	9 027 027,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500,00	-5 681,00	42 819,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00	-5 681,00	42 819,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 454 142,00	0,00	1 454 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	-318,00	2 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	318,00	798,00
	85216	Zasiłki stałe	647 700,00	-70 288,00	577 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	612 700,00	-70 288,00	542 412,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 923 737,00	0,00	2 923 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 199,00	-7 000,00	129 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 789,84	7 000,00	332 789,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-500,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	1 700,00	85 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243,00	-140,00	103,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 370,00	140,00	5 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	-1 200,00	570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	666 753,00	0,00	666 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 270,00	500,00	64 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 382,00	-500,00	7 882,00
85295		Pozostała działalność	197 977,00	0,00	197 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	-200,00	525,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 627,00	100,00	1 727,00
	4480	Podatek od nieruchomości	581,00	100,00	681,00
855		Rodzina	14 174 187,56	-2 626,00	14 171 561,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 536 751,00	0,00	12 536 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 328,00	9 000,00	307 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 000,00	-10 000,00	1 129 000,00
	4260	Zakup energii	12 510,00	1 000,00	13 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	700,00	55 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	200,00	2 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	-200,00	880,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 399,00	-2 626,00	227 773,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 399,00	-2 626,00	227 773,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 664 785,81	0,00	13 664 785,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 829,27	0,00	457 829,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 926,07	450,00	63 376,07
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	350,00	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	-800,00	324 200,00
	90095	Pozostała działalność	176 200,00	0,00	176 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-200,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	200,00	14 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 026 892,31	0,00	7 026 892,31
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	149 000,00	0,00	149 000,00

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
92195		Pozostała działalność	319 727,10	0,00	319 727,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 290,05	20,00	142 310,05
	4220	Zakup środków żywności	8 924,55	25,00	8 949,55
	4260	Zakup energii	65 300,00	-60,00	65 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 807,50	40,00	16 847,50
	4300	Zakup usług pozostałych	29 705,00	-25,00	29 680,00
926		Kultura fizyczna	9 107 579,41	0,00	9 107 579,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 830 165,71	0,00	4 830 165,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 870,00	1 134,00	8 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 365,71	7 000,00	176 365,71
	4300	Zakup usług pozostałych	311 600,00	5 209,20	316 809,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	-3 000,00	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	-1 134,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 430,00	-1 000,00	1 430,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 050,00	-4 000,00	8 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 212,00	-2 000,00	1 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 103,60	-2 209,20	248 894,40
		Razem:	134 342 207,88	-78 595,00	134 263 612,88

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 120.165.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 631 173,50	116 800,00	15 747 973,50
	60016		Drogi publiczne gminne	15 508 173,50	116 800,00	15 624 973,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 670,90	116 800,00	2 286 470,90
			Budowa drogi gminnej nr 010817C - ul. Strzelecka w Tucholi, wraz z ul. Orlą (droga gminna nr 010781C) i Jastrzębią (droga gminna nr 010743C) - I etap,	260 211,60	- 100 000,00	160 211,60
			Przygotowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji pt. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Tucholi"	103 000,00	216 800,00	319 800,00
801			Oświata i wychowanie	543 766,00	42 000,00	585 766,00
	80101		Szkoły podstawowe	453 766,00	42 000,00	495 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 766,00	42 000,00	440 766,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik położonego przy ul. Piastowskiej 23 w Tucholi	398 766,00	42 000,00	440 766,00
926			Kultura fizyczna	5 679 587,30	- 2 209,20	5 677 378,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 428 173,60	- 2 209,20	1 425 964,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 103,60	- 2 209,20	248 894,40
			Modernizacja oświetlenia dolnej płyty boiska piłkarskiego przy OSiR w Tucholi	107 403,60	- 2 209,20	105 194,40
Razem				32 583 978,95	156 590,80	32 740 569,75