



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 90

UCHWAŁA NR LXXI/487/23 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 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),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **117.300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **13.871.445 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika 2a w wysokości **12.437.745 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych według załącznika nr 2b w wysokości **1.145.700 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika nr 2c w wysokości **6.000 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika nr 2d w wysokości **84.000 zł**,
- dotacje z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych według załącznika nr 2e w wysokości **198.000 zł**,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **35.933.956 zł**,

c) dochody własne w wysokości **67.494.599 zł**,

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie inwestycji według załącznika 2f w wysokości **1.204.081,64 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych według załącznika 2g w wysokości **12.395.311,80 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości **98.987.561,56**
- b) dochody majątkowe w wysokości **18.312.438,44 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **1.813.160 zł**,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **121.400.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **98.752.117 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **80.931.251,27 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **50.580.198 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **30.351.053,27 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **4.750.878 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.407.993 zł**,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości **661.994,73 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.647.883 zł**, z tego: wydatki inwestycyjne w wysokości **22.647.883 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **1.260.339 zł**,

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **22.647.883 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.100.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów - **4.100.000 zł**,
- 2) środków z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 uofp - **0 zł**,
- 3) środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - **0 zł**,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6.100.000 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych udzielanych z budżetu gminy w łącznej kwocie **4.960.878 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.608.950 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.351.928 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **548.024 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie **70.000 zł** z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o wartości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, wydatki w kwocie **491.618 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wydatki w kwocie **56.406 zł** związane z Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w kwocie **70.000 zł** związane z finansowaniem terapii i pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych ośrodkach zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody w wysokości **1.200.000 zł** i wydatki w wysokości **1.200.000 zł** związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty pobieranej za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości **6.000.000 zł** i wydatki w wysokości **6.000.000 zł** na sfinansowanie kosztów dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **350.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **500.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy – **50.000 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie – **200.000 zł**,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **250.000 zł**,

§ 8. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w łącznej wysokości **432.345,22 zł** w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem kierunków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **18.100.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **10.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **4.100.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.000.0000 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.000.000 zł**,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Tucholi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**,
 - b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.100.000 zł**,
 - c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.000.000 zł**,
 - d) wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty **500.000 zł**.
- 7) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucholi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Jopek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Tuchola w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	48 000,00
	02001		Gospodarka leśna	48 000,00
		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	33 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00
600			Transport i łączność	3 007 535,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127 535,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 260 339,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	867 196,00
	60019		Płatne parkowanie	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 787 742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 376 542,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	262,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00
		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	347 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 411 200,00

		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	1 200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	808 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 975,00
		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	474 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 300,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 045,00
		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	4 045,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60,00
		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	60,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 088 170,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 261 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	510 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	201 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 590 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 238 024,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	548 024,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 878 946,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 005 648,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	873 298,00
758		Różne rozliczenia	48 358 272,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 123 637,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 123 637,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 896 675,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 896 675,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 004,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 004,56
75816		Wpływy do rozliczenia	12 395 311,80
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 395 311,80
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 913 644,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 913 644,00
801		Oświata i wychowanie	2 182 860,00
80101		Szkoły podstawowe	294 960,00
	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	50 600,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00

	80104		Przedszkola	36 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 818 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	654 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 164 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 621 759,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 194,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 215 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	1 215 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
	85216		Zasiłki stałe	584 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 090,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
		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	15 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 025,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00

	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	69 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00
85295		Pozostała działalność	8 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	6 100,00
855		Rodzina	10 802 540,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 611 640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 100,00
	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	10 460 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 440,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 200,00
	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	190 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 253 910,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	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	1 900,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 081,64
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	500 000,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	497 000,00
	92116		Biblioteki	54 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 204 081,64
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 204 081,64
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00
926			Kultura fizyczna	541 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 500,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	92695		Pozostała działalność	101 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 250,00
			Razem:	117 300 000,00

Załącznik Nr 2a - 2f do uchwały Nr LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			Ogółem dochody	474 900,00
			Ogółem wydatki	474 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 900,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	474 900,00
			WYDATKI	474 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów	16 900,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA	
			Ogółem dochody	4 045,00
			Ogółem wydatki	4 045,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 045,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 045,00
			WYDATKI	4 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4210	Zakup materiałów	1 225,00
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	1 300 200,00
			Ogółem wydatki	1 300 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 215 200,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 215 200,00
			WYDATKI	1 215 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	46 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 500,00
			WYDATKI	15 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	69 500,00
			WYDATKI	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 100,00
			WYDATKI	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
855			RODZINA	
			Ogółem dochody	10 651 500,00
			Ogółem wydatki	10 651 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 460 600,00

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 460 600,00
WYDATKI				10 460 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 316 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	832 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 098,00
		4260	Zakup energii	16 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 773,00
		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	500,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	10 811,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników ...	620,00
		4710	Wpłaty na PPK	987,00
	85503		Karta dużej rodziny	700,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00
WYDATKI				700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	190 200,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	190 200,00
WYDATKI				190 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 200,00
			Dochody razem	12 437 745,00
			Wydatki razem	12 437 745,00

Załącznik nr 2b
do Uchwały LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	
			<u>Ogółem dochody</u>	<u>1 145 700,00</u>
			<u>Ogółem wydatki</u>	<u>1 145 800,00</u>

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 900,00
WYDATKI				44 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 900,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	89 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 200,00
WYDATKI				89 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 200,00
	85216		Zasilki stałe	549 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	549 800,00
WYDATKI				549 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	549 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 200,00
WYDATKI				323 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 600,00
WYDATKI				138 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00

Załącznik nr 2c
do Uchwały Nr LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
Ogółem wydatki				6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
WYDATKI				6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

Załącznik nr 2d
do Uchwały Nr LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92116		Biblioteki	54 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	54 000,00
WYDATKI				54 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000,00
WYDATKI				30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Dochody razem				84 000,00
Wydatki razem				84 000,00

Załącznik nr 2e
do Uchwały Nr LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych dotacją z fundusze celowego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101		Szkoły podstawowe	198 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowania zadań inwestycyjnych	198 000,00
WYDATKI				198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00

Załącznik nr 2f
do Uchwały Nr LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych środkami z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
Ogółem dochody				1 204 081,64
Ogółem wydatki				1 204 081,64
921			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 081,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 204 081,64
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 204 081,64
WYDATKI				1 204 081,64

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	204 081,64

Załącznik nr 2g
do Uchwały Nr LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych środkami z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
Ogółem dochody				12 395 311,80
Ogółem wydatki				12 395 311,80
600			Transport i łączność	9 613 936,75
	60016		Drogi publiczne gminne	9 613 936,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 613 936,75
WYDATKI				9 613 936,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	9 613 936,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 375,05
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska	2 781 375,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 781 375,05
WYDATKI				2 781 375,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 781 375,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Tuchola w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	99 500,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	46 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
020			Leśnictwo	31 000,00
	02001		Gospodarka leśna	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	02095		Pozostała działalność	4 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
600			Transport i łączność	17 913 619,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 120 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 074,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 339,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 613 936,75

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 459,00
	60019	Platne parkowanie	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
630		Turystyka	8 000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 319 080,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	358 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	328 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	854 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	851 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
	70095	Pozostała działalność	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
710		Działalność usługowa	210 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	71035	Cmentarze	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	71095	Pozostała działalność	58 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
720		Informatyka	1 500,00
	72095	Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750		Administracja publiczna	12 344 669,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	474 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 507 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75095		Pozostała działalność	233 642,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 045,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 350,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00
75414		Obrona cywilna	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75495		Pozostała działalność	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	661 994,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	661 994,73
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	661 994,73
758		Różne rozliczenia	860 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
	4810	Rezerwy	850 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 639 277,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 070 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 965,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 500,00
	4260	Zakup energii	993 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838 601,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 758 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	953 871,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 617,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 135 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 029,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 556 991,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 007,00
80104		Przedszkola	4 507 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 945,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00
	4260	Zakup energii	228 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 728,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 089 374,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	564 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 094,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 204,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 402,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 700,00
80107		Świetlice szkolne	656 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 102,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 171,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 243,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 131,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 733,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 228,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	996,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 111 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 838 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
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	523 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 601,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 175 941,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 541,00
80195		Pozostała działalność	214 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 994,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
851		Ochrona zdrowia	652 686,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 563,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 938,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 461,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
	4220	Zakup środków żywności	7 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	71 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85195		Pozostała działalność	104 662,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	54 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,00
	4220	Zakup środków żywności	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 640,00
852		Pomoc społeczna	9 060 712,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 267 697,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 267 697,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 215 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	46 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 520,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 020,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 220,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 299 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 936,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 518,00
85216		Zasiłki stałe	584 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	549 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 175 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 723,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00
	4220	Zakup środków żywności	833,00
	4260	Zakup energii	86 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 420,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 907,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 653,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 217,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 330,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 043,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 509,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	698 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 483,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 918,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 645,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	240 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 240,00
85295		Pozostała działalność	194 478,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 716,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	32 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 268,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 789,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	59 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 146,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 429,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 300,00
855			Rodzina	11 964 029,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 569 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 316 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 098,00
		4260	Zakup energii	16 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 773,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 811,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 413,00
	85508		Rodziny zastępcze	740 993,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 993,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 474 369,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 643 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	584 079,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 779,94
		4300	Zakup usług pozostałych	529 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 532,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 032,22
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 382,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 000,00
		4260	Zakup energii	950 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 981 375,05

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,05
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 381,95
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 781 375,05
	90095	Pozostała działalność	29 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 655 502,36
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 527 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 000,00
	92116	Biblioteki	1 064 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 064 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 290 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 050 000,00
	92195	Pozostała działalność	274 502,36
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 002,36
	4220	Zakup środków żywności	11 300,00
	4260	Zakup energii	71 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
926		Kultura fizyczna	3 978 120,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 742 120,70

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 530,70
	4260	Zakup energii	974 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	254 780,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 260,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 380,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00
92695		Pozostała działalność	236 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:			121 400 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tuchola w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 731 809,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na budowę infrastruktury drogowej – Bładowo	123 000,00
			Dochody własne jst	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 608 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 074,25
			Budowa dróg gminnych: nr 010134C – ul. Akacyjowa, nr 010138C – ul. Jarzębinowa, nr 010144C – ul. Modrzewiowa, nr 010154C – ul. Topolowa, w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola – I etap	897 661,00
			Kredyty i pożyczki	897 661,00
			Budowa dróg gminnych: o nr 010817C, o długości 111,63 m (od km 0+009,35 do km 0+120,98) stanowiącej ul. Strzelecką, o nr 010743C, o długości 137,82 m (od km 0+008,38 do km 0+146,21) stanowiącej ul. Jastrzębią oraz nr 010781C, o długości 111,83 m (od km 0+009,55 do km 0+121,38) stanowiącej ul. Orlą w Tucholi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	1 668 300,00
			Inne	867 196,00
			Kredyty i pożyczki	801 104,00
			Budowa drogi gminnej nr 010778C – ul. Obrońców Polskości w Tucholi	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00
			Budowa pieszojezdni w Małym Mędromierzu na działkach o nr ewid. 382 i 393/1	23 500,00
			Dochody własne jst	23 500,00
			Budowa pieszojezdni w pasie drogi stanowiącej własność Gminy Tuchola - ul. Czerska w Tucholi	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa stanowisk postojowych na działkach o nr ewid. 733/2 i 749/2 w Tucholi	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Budowa ul. Kasztanowej w Tucholi	26 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00
			Budowa ul. Nad Kiczą w Tucholi	200 000,00
			Dochody własne jst	5 802,25
			Kredyty i pożyczki	194 197,75
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi w Stobnie	185 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dalszego odcinka drogi publicznej nr 010774C, stanowiącej ulicę Nad Kiczą w Tucholi	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej stanowiącej ul. Zieloną w Tucholi	35 000,00

		Dochody własne jst	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej nr 010706C stanowiącej ul. Aleksandra Janta-Polczyńskiego w Tucholi	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej nr 010832C stanowiącej ul. Wojska Polskiego w Tucholi	36 900,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 900,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury rowerowej na terenie gminy Tuchola	319 800,00
		Dochody własne jst	130 000,00
		Kredyty i pożyczki	189 800,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Aleja Ligi Ochrony Przyrody, ulicy Sportowej i cz. ul. Grunwaldzkiej w Tucholi	116 850,00
		Dochody własne jst	116 850,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 010782C – ul. Parkowa w Tucholi	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg publicznych: ul. Dmowskiego (nr 010723C), 11 Listopada (nr 010701C), ul. Bohaterów Westerplatte (nr 010709C), ul. Żwirki i Wigury (nr 010839C) oraz część ul. Grunwaldzkiej (nr 010735C)	100 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		Kredyty i pożyczki	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji remontu drogi Stobno-Lubierzyn	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi	607 063,25
		Kredyty i pożyczki	607 063,25
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 339,00
		Budowa dróg gminnych: nr 010134C – ul. Akacyjowa, nr 010138C – ul. Jarzębinowa, nr 010144C – ul. Modrzewiowa, nr 010154C – ul. Topolowa, w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola – I etap	1 260 339,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 260 339,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 613 936,75
		Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi	9 613 936,75
		Inne	9 613 936,75
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 459,00
		Dotacje na rzecz Tucholskiego Związku Powiatowo - Gminnego	177 459,00
		Dochody własne jst	177 459,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00
		Renowacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Chojnickiej 27 w Tucholi	162 500,00
		Dochody własne jst	12 500,00
		Inne	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00

			Wykupy gruntów na cele publiczne	38 000,00
			Dochody własne jst	38 000,00
750			Administracja publiczna	350 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 100,00
			Remont dachu Urzędu Miejskiego w Tucholi	325 100,00
			Dochody własne jst	25 100,00
			Inne	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	448 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	448 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 617,00
			Modernizacja boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi	448 617,00
			Inne	198 000,00
			Kredyty i pożyczki	250 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 757,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	560 000,00
			Kredyty i pożyczki	560 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 807 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 381,95
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej, gmina Tuchola	68 119,92
			Dochody własne jst	68 119,92
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości i budową tłoczni ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Słupy, gmina Tuchola – II etap	45 899,66
			Dochody własne jst	45 899,66
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2, położonych w obrębie Tuchola – Miasto oraz 567/7 obręb ewid. Bładowo, gmina Tuchola – II etap	14 705,37
			Dochody własne jst	14 705,37
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej, gmina Tuchola – II etap.	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żonkilowej w Tucholi	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00

			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i Gminy Tuchola	812 657,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	512 657,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 781 375,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej, gmina Tuchola	1 336 880,08
			Inne	1 336 880,08
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości i budową tłoczni ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Słupy, gmina Tuchola – II etap	1 174 200,34
			Inne	1 174 200,34
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2, położonych w obrębie Tuchola – Miasto oraz 567/7 obręb ewid. Bładowo, gmina Tuchola – II etap	270 294,63
			Inne	270 294,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Renowacja elewacji budynku z zachowaniem stylu architektonicznego dawnego spichlerza zamkowego wraz z przebudową dachu	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00
			Dotacja celowa dla Parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi na realizację prac remontowych i konserwatorskich na Cmentarzu Parafialnym w Tucholi	210 000,00
			Dochody własne jst	5 918,36
			Inne	204 081,64
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Renowacja elewacji budynku z zachowaniem stylu architektonicznego dawnego spichlerza zamkowego wraz z przebudową dachu	1 050 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Inne	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	277 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00
			Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego - Mały Mędromierz	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
			Zakupy inwestycyjne	34 100,00
			Dochody własne jst	34 100,00
	92695		Pozostała działalność	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa parku z infrastrukturą umożliwiającą uprawianie kalisteniki	150 000,00
			Dochody własne jst	48 750,00
			Inne	101 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakupy urządzeń na place zabaw	60 000,00

		Dochody własne jst	60 000,00
		Razem	22 647 883,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Tuchola w 2024 r.

Par.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i <u>kredytów</u> na rynku krajowym	6 100 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 000 000
	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>6 100 000</u>	<u>2 000 000</u>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchola w 2024 r.

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		2 527 000
5	921	92116	2480	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		1 064 000
				OGÓLEM	17 950	3 591 000
II				Podmioty spoza sektora finansów publicznych		
1	O10	O100 9	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Tucholi do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	20 000	
2	851	85153	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii	135 500	
3	851	85154	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	139 500	
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	54 928	
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)	198 000	
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)	140 000	
9	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony obiektów kultury i remontów zabytków	210 000	

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	
				OGÓŁEM	1 351 928	0
				RAZEM(I + II)	1 369 878	3 591 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Harmonogram zadań z zakresu Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przewidzianych do realizacji w 2024 roku

Planowane wykorzystanie środków w wysokości 548.024,00 zł z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

	Zadania	Plan na 2024 rok	alkoholizm	narkomania
1.	Psychoterapia dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób współuzależnionych	77.760,00	64.260,00	13.500,00
2.	Psychoterapia wspierająca po odbytych leczeniu odwykowym dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych	14.580,00	7.290,00	7.290,00
3.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin	4.500,00	0,00	4.500,00
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	17.000,00	17.000,00	0,00
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	6.000,00	6.000,00	0,00
6.	Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39.376,00	39.376,00	0,00
7.	Zajęcia pozalekcyjne, akcje i imprezy na rzecz wspierania rodziny	135.500,00	0,00	135.500,00
8.	Organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	105.000,00	105.000,00	0,00
9.	Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i profilaktyczno-integracyjne dla dzieci i rodziców	54.629,00	54.629,00	0,00
	RAZEM:	454.345,00	293.555,00	160.790,00

Harmonogram zadań z zakresu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przewidzianych do realizacji w 2024 roku.

Realizatorzy – szkoły gminne (Gminny Zespół Oświatowy)

	Zadania	Plan na 2024 rok	alkoholizm	narkomania
1.	Zajęcia pozalekcyjne	14.136,00	0,00	14.136,00
2.	Profilaktyczna działalność edukacyjna	0,00 (środki finansowe zostaną przyznane w 2024 po rozliczeniu oszczędności za 2023 rok)	0,00	0,00
3.	Organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych	7.500,00	7.500,00	0,00
4.	Realizacja programów profilaktycznych	15.637,00	0,00	15.637,00

	RAZEM:	37.273,00	7.500,00	29.773,00
--	---------------	------------------	-----------------	------------------

**Harmonogram zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przewidzianych do realizacji w 2024 roku**

	Zadanie	Plan na 2024 rok
1.	Prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Rodzin (wynagrodzenie specjalistów)	29.456,00
2.	Terapia rodzinna	18.000,00
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (zakup ulotek, druk materiałów informacyjnych o miejscach pomocowych działających na terenie gminy, publikacji, prenumerata czasopism)	4.200,00
4.	Szkolenia, edukacja społeczna	3.800,00
5.	Kujawsko-Pomorska „Niebieska linia”. Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.	950,00
	RAZEM:	56.406,00

Planowane wykorzystanie środków w wysokości 70.000 zł z opłat za sprzedaż napojów małogabarytowych tzw. małpkowych.

Realizatorzy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi

(zadanie finansowane z opłat ze sprzedaży napojów małogabarytowych tzw. małpkowych)

	Zadania	Plan na 2024 rok	alkoholizm
1.	Prowadzenie opieki w ramach pieczy zastępczej	70.000,00	70.000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXI/487/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Białowieża	Bładowo	Kielpin	Kłoczek	Legbąd	M. Komorza	M. Mędrom.	Raciąż	Rzepiczna	Stobno	Razem
			W Y D A T K I	29 558,12	48 609,25	57 730,70	21 879,94	57 730,70	31 116,85	57 730,70	57 730,70	21 706,74	48 551,52	432 345,22
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	5 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	5 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia											0,00
		4300	Zakup usług pozostałych								5 810,00			5 810,00
900			Gospodarka Komunalna	5 500,00	3 500,00	28 000,00	679,94	16 000,00	6 000,00	9 000,00	13 730,70	650,00	31 551,52	114 612,16
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	1 000,00	1 500,00	22 000,00	379,94	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	200,00	6 000,00	39 079,94
		3020	Wydatki osob.niezalicz. do wynagrodzeń											0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00						3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 500,00	22 000,00	379,94		3 000,00			200,00	4 000,00	31 779,94
		4270	Zakup usług remontowych											0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00							2 000,00		2 000,00	4 300,00
	90004		Zieleń w miastach i gminach	4 500,00	2 000,00	6 000,00	300,00	13 000,00	3 000,00	9 000,00	11 730,70	450,00	25 551,52	75 532,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	5 000,00	300,00	12 000,00	2 000,00	7 000,00	8 730,70	450,00	20 551,52	61 032,22
		4270	Zakup usług remontowych	500,00				500,00		1 000,00				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00		500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		5 000,00	10 500,00
		6050	Inwestycje											0,00
921			Kultura i sztuka	20 058,12	44 109,25	23 230,70	11 200,00	41 730,70	24 116,85	15 000,00	15 000,00	8 056,74	15 000,00	217 502,36
	92195		Pozostała działalność	20 058,12	44 109,25	23 230,70	11 200,00	41 730,70	24 116,85	15 000,00	15 000,00	8 056,74	15 000,00	217 502,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe											0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,12	25 109,25	10 230,70	1 500,00	16 730,70	13 116,85	8 000,00	4 000,00	2 256,74	1 500,00	91 002,36
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 100,00	500,00	11 300,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	6 000,00	9 000,00	7 000,00	18 000,00	5 000,00	3 000,00	8 000,00	2 200,00	8 500,00	71 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00									8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	4 500,00	36 000,00

926			Kultura fizyczna i sport	4 000,00	1 000,00	6 500,00	10 000,00	0,00	1 000,00	33 730,70	23 190,00	13 000,00	2 000,00	94 420,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	4 000,00	1 000,00	6 500,00	10 000,00	0,00	1 000,00	33 730,70	23 190,00	13 000,00	2 000,00	94 420,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe											0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	3 500,00	10 000,00		1 000,00	730,70	14 000,00	9 000,00	2 000,00	45 230,70
		4270	Zakup usług remontowych											0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00					9 190,00	4 000,00		16 190,00
		6060	Inwestycje							33 000,00				33 000,00