



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 91

UCHWAŁA NR LXXI/495/23 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 21 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. z zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok zmienionej Uchwałą Nr LVIII/403/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.6.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 18 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LVIX/413/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.19.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 9 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LX/417/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.36.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 8 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXI/422/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.41.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.51.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 13 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.51.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 13 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXII/431/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.62.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 12 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/439/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.76.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 7 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.81.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 16 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/450/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.106.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 7 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/453/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.110.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 28 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.116.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 29 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/456/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 8 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.127.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 18 września 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/462/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.134.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 3 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.136.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 10 października 2023 r., Uchwałą Nr LIX/469/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.144.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 6 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.152.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 15 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXX/485/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.165.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 30 listopada 2023 r., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **123.837.257,04 zł** zwiększa się o **373.667,58 zł** do wysokości **124.210.924,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **19.573.003,65 zł** zwiększa się o **194.725 zł** do wysokości **19.767.728,65 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16.093.515,70 zł** zwiększa się o **194.725 zł** do wysokości **16.288.240,70 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **3.000 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **2.554.038,13 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **108.000 zł**,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynoszą **199.383 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją inwestycyjnych zadań własnych wynoszą **615.066,82 zł**,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **27.648.813 zł** zwiększa się o **123.873 zł** do wysokości **27.772.686 zł**,

c) dochody własne w wysokości **76.615.440,39 zł** zwiększa się o **55.069,58 zł** do wysokości **76.670.509,97 zł**, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych wynoszą **923.253,18 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **1.703.755,81 zł** zwiększa się o **32.033,53 zł** do wysokości **1.735.789,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **98.931.413,22 zł** zwiększa się o **373.667,58 zł** do wysokości **99.305.080,80 zł**, dochody majątkowe wynoszą **24.905.843,82 zł**, w tym:

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

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości **134.263.612,88 zł** zwiększa się o **373.667,58 zł** do wysokości **134.637.280,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **101.523.043,13 zł** zwiększa się o **353.667,58 zł** do wysokości **101.876.710,71 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **80.327.180,39 zł** zwiększa się o **108.599,58 zł** do wysokości **80.435.779,97 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **46.144.377,91 zł** zwiększa się o **108.465,85 zł** do wysokości **46.252.843,76 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **34.182.802,48 zł** zwiększa się o **133,73 zł** do wysokości **34.182.936,21 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **4.445.099 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **15.940.787,97 zł** zwiększa się o **245.068 zł** do wysokości **16.185.855,97 zł**,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **32.740.569,75 zł** zwiększa się o **20.000 zł** do wysokości **32.760.569,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7, z tego: wydatki inwestycyjne w wysokości **32.740.569,75 zł** zwiększa się o **20.000 zł** do wysokości **32.760.569,75 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **558.630,74 zł**.

4. Rezerwy budżetu w wysokości **344.425,10 zł** zmniejsza się o **25.826,50 zł** do wysokości **318.598,60 zł**, w tym:

a) rezerwa ogólna w wysokości **37.660,30 zł** zmniejsza się o **25.826,50 zł** do wysokości **11.833,80 zł**

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

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **3.497 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie wynosi **83.267,80 zł**,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi **220.000 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Joppek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/495/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	526 316,18	131,03	526 447,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 148,18	131,03	473 279,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 533,18	131,03	3 664,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 813,00	31 902,50	958 715,50
	75495		Pozostała działalność	926 763,00	31 902,50	958 665,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	926 763,00	31 902,50	958 665,50
758			Różne rozliczenia	55 215 655,65	123 873,00	55 339 528,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 495 643,00	123 873,00	17 619 516,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 495 643,00	123 873,00	17 619 516,00
801			Oświata i wychowanie	3 634 089,63	488,00	3 634 577,63
	80101		Szkoły podstawowe	369 411,00	488,00	369 899,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 488,00	488,00	3 976,00
855			Rodzina	12 759 117,00	217 273,05	12 976 390,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 484 111,00	193 698,00	12 677 809,00
		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	12 256 445,00	193 698,00	12 450 143,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 287,00	1 027,00	6 314,00
		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	5 287,00	1 027,00	6 314,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 548,05	22 548,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 548,05	22 548,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 452 006,00	0,00	6 452 006,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 650,00	0,00	1 650,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650,00	-1 650,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 650,00	1 650,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650,00	0,00	1 650,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650,00	-1 650,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 650,00	1 650,00
Razem:			123 837 257,04	373 667,58	124 210 924,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/495/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			Ogółem dochody	1 177 749,31
			Ogółem wydatki	1 177 749,31
	01095		Pozostała działalność	1 177 749,31
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 177 749,31
			WYDATKI	1 177 749,31
		4300	Zakup usług pozostałych	23 093,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 154 656,18
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	
			Ogółem dochody	7 446,78
			Ogółem wydatki	7 446,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 446,78
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 446,78
			WYDATKI	7 446,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów	139,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 641,65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			Ogółem dochody	469 595,00
			Ogółem wydatki	469 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 595,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	469 595,00
			WYDATKI	469 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
		4210	Zakup materiałów	16 900,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	10 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA	
			Ogółem dochody	4 025,00
			Ogółem wydatki	4 025,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 025,00

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 025,00
WYDATKI			4 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,44
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	175 590,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	175 590,00
WYDATKI			175 590,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	489,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	384,01
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 113,00
WYDATKI			1 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067,66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Ogółem dochody			205 932,61
Ogółem wydatki			205 932,61
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	205 932,61
	2010	Dotacja celowa	205 932,61
WYDATKI			205 932,61
	4210	Zakup materiałów	2 038,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 893,71
851		OCHRONA ZDROWIA	
Ogółem dochody			1 000,00
Ogółem wydatki			1 000,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	2010	Dotacja celowa	1 000,00
WYDATKI			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26,00
852		POMOC SPOLECZNA	
Ogółem dochody			1 457 603,00
Ogółem wydatki			1 457 603,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 304 104,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 304 104,00
WYDATKI			1 304 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,01

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 887,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 281,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 156,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 138,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 735,29
	4220	Zakup środków żywności	44 813,47
	4260	Zakup energii	31 667,75
	4270	Zakup usług remontowych	42 418,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 767,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 534,26
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	801,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 768,00
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 476,86
	4480	Podatek od nieruchomości	3 207,48
	4700	Szkolenia pracowników ...	8 302,50
	4710	Wpłaty na PPK	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 899,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	42 899,00
		WYDATKI	42 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 600,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	110 600,00
		WYDATKI	110 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00
855		RODZINA	
		Ogółem dochody	12 684 230,00
		Ogółem wydatki	12 684 230,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 450 143,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 450 143,00
		WYDATKI	12 450 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 032 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 121 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00
	4260	Zakup energii	12 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 030,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00

	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	9 841,00
	4480	Podatek od nieruchomości	760,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników ...	620,00
	4710	Wpłaty na PPK	770,00
85503		Karta dużej rodziny	6 314,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 314,00
		WYDATKI	6 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	227 773,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	227 773,00
		WYDATKI	227 773,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 773,00
Ogółem dochody			103 956,00
Ogółem wydatki			103 956,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 956,00
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	103 956,00
		WYDATKI	103 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dochody razem 16 288 240,70
Wydatki razem 16 288 240,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/495/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki finansowane środkami z dotacji na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 936,94
			Ogółem dochody	66 936,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 936,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja wydatków funduszu sołeckiego)	63 548,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (refundacja wydatków funduszu sołeckiego)	3 388,61
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			Ogółem dochody	1 010 699,80
			Ogółem wydatki	1 010 699,80
	80101		Szkoły podstawowe	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00
			WYDATKI	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576,58
	80103		Odziały przedszkolne przy szklach podstawowych	205 526,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 526,00
			WYDATKI	205 526,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 157,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	80104		Przedszkola	575 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	575 431,00
			WYDATKI	575 431,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	11 809,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 257,00
			WYDATKI	56 257,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 155,00
	80148		Stołówki szkolne	79 448,80

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 448,80
			WYDATKI	79 448,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 858,80
	80149		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 037,00
			WYDATKI	8 037,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	165,00
852			POMOC SPOLECZNA	
			Ogółem dochody	1 288 605,00
			Ogółem wydatki	1 288 605,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 819,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 819,00
			WYDATKI	42 819,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 819,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85 849,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 849,00
			WYDATKI	85 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 849,00
	85216		Zasilki stałe	542 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	542 412,00
			WYDATKI	542 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	542 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 273,00
			WYDATKI	358 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 600,00
			WYDATKI	232 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 600,00
	85295		Pozostała działalność	26 652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 652,00
			WYDATKI	26 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 812,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	

Ogółem dochody			191 185,00
Ogółem wydatki			191 185,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00
WYDATKI			160 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 185,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	31 185,00
WYDATKI			31 185,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 185,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Ogółem dochody			611 678,21
Ogółem wydatki			611 678,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 678,21
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (refundacja wydatków funduszu sołeckiego)	611 678,21
WYDATKI			611 678,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 678,21

Dochody razem
 (w tym 66,936,94 zł refundacja funduszu sołeckiego za 2022 r. w poz. 758/75814/2030 i 6330) **3 169 104,95**
Wydatki razem **3 102 168,01**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/495/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 664,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 664,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 664,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 665,50
	75495		Pozostała działalność	958 665,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	958 665,50
758			Różne rozliczenia	689 499,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	689 499,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	689 499,51
801			Oświata i wychowanie	4 310,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 310,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 310,12
852			Pomoc społeczna	8 168,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 864,00
	85295		Pozostała działalność	2 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 304,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 936,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 936,00
855			Rodzina	32 946,00
	85595		Pozostała działalność	32 946,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 946,00
Razem:				1 735 789,34

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 664,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 664,21

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 664,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 665,50
	75495		Pozostała działalność	958 665,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	397 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	559 457,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 514,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00
801			Oświata i wychowanie	693 809,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 310,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 310,12
	80195		Pozostała działalność	689 499,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 334,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114 368,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 522,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 144,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 131,00
852			Pomoc społeczna	8 168,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 864,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 864,00
	85295		Pozostała działalność	2 304,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	191,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 113,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 936,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 936,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 936,00
855			Rodzina	32 946,00
	85595		Pozostała działalność	32 946,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 972,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00
			Razem:	1 735 789,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/495/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 936 066,98	-8 184,50	17 927 882,48
	60016		Drogi publiczne gminne	17 169 620,20	-8 184,50	17 161 435,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 675,92	-184,50	52 491,42
		4270	Zakup usług remontowych	566 200,00	-28 000,00	538 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904 770,78	17 000,00	921 770,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 981 600,00	0,00	1 981 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 800,00	-40 500,00	1 070 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 208,00	-40 500,00	312 708,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	822 800,00	40 500,00	863 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819 500,00	40 500,00	860 000,00
710			Działalność usługowa	257 900,00	8 000,00	265 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 500,00	8 000,00	196 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	8 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	12 677 099,32	3 261,03	12 680 360,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 128,18	131,03	473 259,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 533,18	131,03	3 664,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 900,00	15 000,00	244 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	15 000,00	235 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 942 230,40	-15 000,00	9 927 230,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 296 000,00	49 900,00	5 345 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 000,00	-50 000,00	944 000,00
		4260	Zakup energii	196 000,00	-15 000,00	181 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	100,00	8 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 249 655,00	3 130,00	1 252 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	-1 900,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 469,14	-7 288,51	829 180,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	12 180,00	46 180,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-700,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 700,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-150,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 490,00	1 200,00	53 690,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	200,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 463,86	1 788,51	23 252,37
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-150,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 203 613,00	31 902,50	1 235 515,50
	75495	Pozostała działalność	1 050 763,00	31 902,50	1 082 665,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	527 555,00	31 902,50	559 457,50
758		Różne rozliczenia	467 361,10	-25 826,50	441 534,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	344 425,10	-25 826,50	318 598,60
	4810	Rezerwy	344 425,10	-25 826,50	318 598,60
801		Oświata i wychowanie	39 763 474,53	141 231,00	39 904 705,53
	80101	Szkoły podstawowe	24 368 013,73	77 955,83	24 445 969,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 600,00	10 400,00	307 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 126,63	10 000,00	2 670 126,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765 012,92	43 873,00	2 808 885,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 304,88	-500,00	293 804,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 660,00	3 000,00	53 660,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 288,00	1 118,00	8 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854 440,00	823,42	855 263,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 830,00	-3 330,00	188 500,00
	4260	Zakup energii	1 228 900,00	-17 000,00	1 211 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 230,00	-1 800,00	14 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 816,00	-2 023,42	383 792,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	1 200,00	14 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772 668,73	-5 661,50	767 007,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 086,96	950,00	28 036,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 683 378,33	16 906,33	12 700 284,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 766,00	20 000,00	460 766,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 588 259,88	2 331,01	1 590 590,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 719,40	-1 000,00	18 719,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 473,37	-3 765,47	75 707,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068 803,38	7 096,48	1 075 899,86
	80104	Przedszkola	4 330 016,19	2 000,00	4 332 016,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 705,89	-35 000,00	673 705,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 208,45	-8 200,00	485 008,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 004,33	3 000,00	72 004,33

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 632,50	-1 000,00	4 632,50
	4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	-2 000,00	69 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 515,97	-11 649,29	173 866,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 635,04	200,00	8 835,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 118 856,75	46 649,29	2 165 506,04
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	593 491,41	15 000,00	608 491,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	1 000,00	25 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 090,34	1 300,00	76 390,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 969,00	2 700,00	234 669,00
80107		Swietlice szkolne	605 225,70	19 074,16	624 299,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 439,81	0,00	81 439,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 780,24	3 000,00	12 780,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 267,01	-362,07	21 904,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,64	500,00	2 850,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 836,00	15 936,23	408 772,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 242,00	-500,00	430 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 601,02	5 500,00	63 101,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	2 100,00	286 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-500,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 926 829,28	28 000,00	3 954 829,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 138,13	16 905,68	1 315 043,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 961,00	7 000,00	240 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 556,00	1 000,00	34 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 725,00	2 000,00	62 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 001,15	894,32	55 895,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	200,00	3 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	381 485,00	0,00	381 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 193,00	2 000,00	69 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 809,00	-2 000,00	240 809,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 155 034,00	0,00	2 155 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 861,00	7 000,00	343 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 052,00	-13 000,00	162 052,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 583,00	6 000,00	1 478 583,00
80195		Pozostała działalność	1 041 171,51	-2 630,00	1 038 541,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	-230,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-1 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	840 270,74	0,00	840 270,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	186 780,00	0,00	186 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	85,00	4 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	23,00	571,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,00	-108,00	71,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 876,74	0,00	549 876,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 238,12	-1 000,00	39 238,12
	4300	Zakup usług pozostałych	100 233,51	1 000,00	101 233,51
852		Pomoc społeczna	9 027 027,00	0,00	9 027 027,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 304 104,00	0,00	1 304 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 460,90	-1 573,25	758 887,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 758,77	-601,83	126 156,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 224,45	-85,62	13 138,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 737,42	4 997,87	121 735,29
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	-3 186,53	44 813,47
	4260	Zakup energii	31 850,00	-182,25	31 667,75
	4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	618,28	42 418,28
	4300	Zakup usług pozostałych	77 688,00	79,07	77 767,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	34,26	1 534,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 454 142,00	-15 000,00	1 439 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 362 740,00	-15 000,00	1 347 740,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 923 737,00	15 000,00	2 938 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 749,16	3 335,84	1 985 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 789,84	-3 335,84	329 454,00
	4260	Zakup energii	85 700,00	5 000,00	90 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 293,00	10 000,00	121 293,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	666 753,00	0,00	666 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 380,00	220,00	8 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	154 921,00	-220,00	154 701,00
855			Rodzina	14 171 561,56	222 273,05	14 393 834,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 536 751,00	198 698,00	12 735 449,00
		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	69 150,00	5 000,00	74 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 897 204,00	237 348,00	11 134 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 328,00	-15 650,00	291 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-17 600,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 000,00	-7 600,00	1 121 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 668,00	530,00	6 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	-450,00	9 730,00
		4260	Zakup energii	13 510,00	-730,00	12 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-690,00	310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-40,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	-540,00	54 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-270,00	1 030,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	-60,00	2 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-130,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 911,00	-70,00	9 841,00
		4480	Podatek od nieruchomości	880,00	-120,00	760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-130,00	770,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 287,00	1 027,00	6 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	1 027,00	5 414,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 351,00	22 548,05	328 899,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 738,00	19 468,30	208 206,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 743,00	2 700,77	47 443,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 330,00	378,98	6 708,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 664 785,81	-815,50	13 663 970,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	525 118,79	0,00	525 118,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	95,00	395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-95,00	2 605,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 829,27	-815,50	457 013,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 376,07	-815,50	62 560,57
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	-2 000,00	3 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	0,00	30 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	9 000,00	15 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	-9 000,00	15 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 026 892,31	1 000,00	7 027 892,31
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	149 000,00	0,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	15 000,00	108 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	319 727,10	1 000,00	320 727,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 310,05	-2 115,00	140 195,05
		4220	Zakup środków żywności	8 949,55	-885,00	8 064,55
		4260	Zakup energii	65 240,00	-30,00	65 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 847,50	3 000,00	19 847,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00	1 030,00	30 710,00
926			Kultura fizyczna	9 107 579,41	826,50	9 108 405,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 830 165,71	826,50	4 830 992,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	500,00	173 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 130,00	-500,00	15 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 365,71	4 826,50	181 192,21
		4270	Zakup usług remontowych	7 996,40	-2 500,00	5 496,40
		4300	Zakup usług pozostałych	316 809,20	2 500,00	319 309,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	-1 000,00	1 830,00
			Razem:	134 263 612,88	373 667,58	134 637 280,46

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/495/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	585 766,00	20 000,00	605 766,00
	80101		Szkoły podstawowe	495 766,00	20 000,00	515 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 766,00	20 000,00	460 766,00
			Wymiana kotła olejowego w budynku Szkoły Podstawowej w Raciążu	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				32 740 569,75	20 000,00	32 760 569,75