



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 marca 2024 r.

Poz. 1554

UCHWAŁA NR LXXIV/507/24 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2024 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. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/487/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2024 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 120.4.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 8 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/502/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.18.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 13 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.23.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 26 lutego 2024 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **117.935.780,49 zł** zwiększa się o **1.423.949 zł** do wysokości **119.359.729,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **14.005.974 zł** zwiększa się o **216.730 zł** do wysokości **14.222.704 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.566.074 zł** zwiększa się o **17.730 zł** do wysokości **12.583.804 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **1.151.900 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **6.000 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **84.000 zł**,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **198.000 zł** zwiększa się o **199.000 zł** do wysokości **397.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **35.933.956 zł** zwiększa się o **1.123.304 zł** do wysokości **37.057.260 zł**,

c) dochody własne w wysokości **67.995.850,49 zł** zwiększa się o **83.915 zł** do wysokości **68.079.765,49 zł**, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **111.968,81 zł** zwiększa się o **40.928 zł** do wysokości **152.896,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid wynoszą **1.204.081,64 zł**
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **12.776.106,48 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **99.242.547,37 zł** zwiększa się o **1.224.949 zł** do wysokości **100.467.496,37 zł**, dochody majątkowe w wysokości **18.693.233,12 zł** zwiększa się o **199.000 zł** do wysokości **18.892.233,12 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **1.813.160 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **16.856.973,12 zł** zwiększa się o **199.000 zł** do wysokości **17.055.973,12 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,

3. Wydatki gminy w wysokości **122.035.780,49 zł** zwiększa się o **2.507.401,76 zł** do wysokości **124.543.182,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **98.990.102,81 zł** zwiększa się o **2.193.401,76 zł** do wysokości **101.183.504,57 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **81.028.294,08 zł** zwiększa się o **2.175.190,76 zł** do wysokości **83.203.484,84 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **50.716.725 zł** zwiększa się o **571.311 zł** do wysokości **51.288.036 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **30.311.569,08 zł** zwiększa się o **1.603.879,76 zł** do wysokości **31.915.448,84 zł**, z tego:

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **4.781.978 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.517.836 zł** zwiększa się o **18.211 zł** do wysokości **12.536.047 zł**,

d) wydatki na obsługę długu wynoszą **661.994,73 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **23.045.677,68 zł** zwiększa się o **314.000 zł** do wysokości **23.359.677,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego: wydatki inwestycyjne w wysokości **23.045.677,68 zł** zwiększa się o **314.000 zł** do wysokości **23.359.677,68 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **1.260.339 zł**.

4. Dochody w kwocie **548.024 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ubiegłoroczne środki niewykorzystane w kwocie **151.964,53 zł** oraz dochody w kwocie **70.000 zł** z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o wartości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz ubiegłoroczne niewykorzystane środki z tego tytułu w kwocie **4.987,55 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **648.570,08 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 wydatki kwocie **70.000 zł** na finansowanie opieki w ramach pieczy zastępczej zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Wydatki gminy związane z wykorzystaniem dochodów w kwocie **6.000.000 zł** z tytułu opłaty pobieranej za zagospodarowanie odpadów komunalnych zwiększa się o **679.640,49 zł** do wysokości **6.679.640,49 zł** i przeznacza na sfinansowanie kosztów dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów.

6. Rezerwy budżetu w wysokości **788.200 zł** zwiększa się o **479.554 zł** do wysokości **1.267.754 zł**, w tym:

a) rezerwa ogólną w wysokości **320.300 zł** zwiększa się o **479.554 zł** do wysokości **799.854 zł**,

b) rezerwy celowe wynoszą **467.900 zł**, w tym na:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **17.900 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie wynosi **200.000 zł**,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi **250.000 zł**.

7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.100.000 zł** zwiększa się o **1.083.452,76 zł** do wysokości **5.183.452,76 zł**.

8. Przychody stanowiące źródła sfinansowania deficytu zmienić zgodnie z załącznikiem 8 w następujący sposób:

- a) planowany kredyt bankowy **4.100.000 zł**,
- b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – **1.083.452,76 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 LXXIV/507/24
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 007 535,00	270 000,00	3 277 535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127 535,00	270 000,00	2 397 535,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	270 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	841 081,81	-13,00	841 068,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 781,81	-13,00	507 768,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	-13,00	62,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 170,00	15 286,00	104 456,00
	75495		Pozostała działalność	89 110,00	15 286,00	104 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 110,00	15 286,00	104 396,00
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	-270 000,00	35 818 170,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 238 024,00	-270 000,00	968 024,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	-270 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	48 758 101,04	1 148 448,00	49 906 549,04
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 123 304,00	1 123 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 123 304,00	1 123 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 038,56	25 144,00	73 182,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 034,00	25 144,00	44 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	199 000,00	200 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	199 000,00	200 224,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 000,00	199 000,00
855		Rodzina	10 804 494,00	61 228,00	10 865 722,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 611 640,00	57 730,00	10 669 370,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 100,00	38 000,00	144 100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 730,00	17 730,00
	85595	Pozostała działalność	1 954,00	3 498,00	5 452,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 954,00	498,00	2 452,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 253 910,00	0,00	7 253 910,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,00	10,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	-10,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
		Razem:	117 935 780,49	1 423 949,00	119 359 729,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/507/24
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			Ogółem dochody	507 660,00
			Ogółem wydatki	507 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 660,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	507 660,00
			WYDATKI	507 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 760,00
		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	99 586,00
			Ogółem wydatki	99 586,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
			Ogółem dochody	95 541,00
			Ogółem wydatki	95 541,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów...	95 541,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	95 541,00
			WYDATKI	95 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 267,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 074,00

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	1 306 328,00
		Ogółem wydatki	1 306 328,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 215 216,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 215 216,00
		WYDATKI	1 215 216,00
	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	40 016,00
	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	6 112,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 112,00
		WYDATKI	6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00

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	28 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	828 496,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 730,00
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (realizacja świadczenia wychowawczego)	17 730,00
WYDATKI			17 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 730,00
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 12 583 804,00
Wydatki razem 12 583 804,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/507/24
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki majątkowe związane z finansowaniem zadań środkami z państwowych funduszy celowych w 2024 r.

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
853			PPOZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85395		Pozostała działalność	199 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowania zadań inwestycyjnych	199 000,00
			WYDATKI	199 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/507/24
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy w 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	46,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 396,00
	75495		Pozostała działalność	104 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 396,00
758			Różne rozliczenia	44 178,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 178,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
855			Rodzina	2 452,00
	85595		Pozostała działalność	2 452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 452,00
			Razem:	152 896,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	46,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 396,00
	75495		Pozostała działalność	104 396,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 380,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
801			Oświata i wychowanie	291 038,19
	80195		Pozostała działalność	291 038,19

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 681,19
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 795,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 662,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 300,00
852		Pomoc społeczna	600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395	Pozostała działalność	1 224,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
855		Rodzina	2 452,00
	85595	Pozostała działalność	2 452,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 378,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00
Razem:			399 757,00

Dochody 152 896,81 zł

Przychody (paragraf 9050) 246 860,19 zł

Razem dochody i przychody 399 757,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/507/24
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 930 619,00	70 000,00	18 000 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 137 619,00	70 000,00	17 207 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 810,00	70 000,00	875 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 574 074,25	-17 720,00	4 556 354,25
		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	17 720,00	195 179,00
750			Administracja publiczna	12 377 475,81	49 937,00	12 427 412,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 507 400,00	49 937,00	9 557 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-13,00	279 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-50,00	950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 460,00	15 336,00	402 796,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 850,00	50,00	153 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00	50,00	2 200,00
	75495		Pozostała działalność	224 110,00	15 286,00	239 396,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 190,00	15 190,00	30 380,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
758			Różne rozliczenia	798 200,00	479 554,00	1 277 754,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	788 200,00	479 554,00	1 267 754,00
		4810	Rezerwy	788 200,00	479 554,00	1 267 754,00
801			Oświata i wychowanie	41 658 799,00	272 004,19	41 930 803,19
	80101		Szkoły podstawowe	27 091 720,00	0,00	27 091 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	2 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741 488,00	-2 000,00	739 488,00
	80104		Przedszkola	4 475 156,00	0,00	4 475 156,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	500,00	3 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
80195		Pozostała działalność	266 284,00	272 004,19	538 288,19
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	127 881,19	131 681,19
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 672,00	22 123,00	24 795,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 162,00	52 500,00	57 662,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	18 000,00	21 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	51 500,00	55 300,00
851		Ochrona zdrowia	655 686,00	156 952,08	812 638,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 563,00	9 500,00	200 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 000,00	11 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 461,00	147 452,08	504 913,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 745,00	31 215,00	113 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	15 800,00	20 050,00
	4220	Zakup środków żywności	7 190,00	2 800,00	9 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	87 637,08	117 137,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	9 075 540,00	18 750,00	9 094 290,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 181 805,00	12 000,00	3 193 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 540,00	10 000,00	2 228 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 985,00	1 750,00	342 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 723,00	250,00	47 973,00
	85295	Pozostała działalność	194 490,00	6 750,00	201 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 716,00	1 150,00	18 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 280,00	800,00	128 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	2 000,00	2 060,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 224,00	314 000,00	424 224,00
	85395	Pozostała działalność	60 224,00	314 000,00	374 224,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 000,00	214 000,00
855		Rodzina	11 968 983,00	426 228,00	12 395 211,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 569 200,00	257 730,00	10 826 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 316 880,00	17 730,00	9 334 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 947,00	236 000,00	423 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 773,00	4 000,00	48 773,00
85504		Wspieranie rodziny	264 936,00	168 000,00	432 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 578,00	24 570,00	63 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 413,00	3 430,00	8 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	140 000,00	140 000,00
85595		Pozostała działalność	4 954,00	498,00	5 452,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 897,00	481,00	2 378,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	17,00	74,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 865 163,89	679 640,49	14 544 804,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	679 640,49	6 679 640,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 642 000,00	679 640,49	6 321 640,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 645 502,36	25 000,00	5 670 502,36
	92195	Pozostała działalność	274 502,36	25 000,00	299 502,36
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	25 000,00	33 000,00
		Razem:	122 035 780,49	2 507 401,76	124 543 182,25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/507/24
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Tuchola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 748 809,00	0,00	15 748 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 625 809,00	0,00	15 625 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 574 074,25	- 17 720,00	4 556 354,25
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej nr 010706C stanowiącej ul. Aleksandra Janta-Potczyńskiego w Tucholi	45 000,00	34 950,00	79 950,00
			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	- 52 670,00	47 330,00
		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	17 720,00	195 179,00
			Dotacje na rzecz Tucholskiego Związku Powiatowo - Gminnego	177 459,00	17 720,00	195 179,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	314 000,00	314 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	314 000,00	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Likwidacja barier w placówce edukacyjnej - Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 000,00	214 000,00
			Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi	0,00	214 000,00	214 000,00
Razem				23 045 677,68	314 000,00	23 359 677,68

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/507/24
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz z finansowaniem opieki w ramach pieczy zastępczej w 2024 r.

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

	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	47.347,08	46.347,08	1.000,00
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	23.200,00	14.700,00	8.500,00
6.	Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60.591,00	60.591,00	0,00
7.	Zajęcia pozalekcyjne, akcje i imprezy na rzecz wspierania rodziny	138.500,00	3.000,00	135.500,00
8.	Organizacja wycieczek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	121.000,00	121.000,00	0,00
9.	Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i profilaktyczno-integracyjne dla dzieci i rodziców	58.629,00	58.629,00	0,00
	RAZEM:	546.107,08	375.817,08	170.290,00

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	32.690,00	32.690,00	0,00
3.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych	40.000,00	40.000,00	0,00
4.	Realizacja programów profilaktycznych	15.637,00	0,00	15.637,00
	RAZEM:	102.463,00	72.690,00	29.773,00

Harmonogram zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej 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 małowabarytowych tzw. małpkowych.

Realizatorzy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi

(zadanie finansowane z opłat ze sprzedaży napojów małowabarytowych 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 LXXIV/507/24
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie przychodów budżetu Gminy Tuchola w 2024 r.

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania	1 083 452,76
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 100 000,00

Razem: 7 183 452,76