



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 3357

UCHWAŁA NR LXII/431/23 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634), 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 zakupu 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/42/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.51.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 13 kwietnia 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **111.641.871,80 zł** zwiększa się o **914.287,68 zł** do wysokości **112.556.159,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **13.865.606 zł** zwiększa się o **571.524,47 zł** do wysokości **14.437.130,47 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.374.072 zł** zwiększa się o **571.524,47 zł** do wysokości **11.945.596,47 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **2.210.151 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **3.000 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **79.000 zł**,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynoszą **199.383 zł**,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą **27.596.772 zł**,

c) dochody własne w wysokości **70.179.493,80 zł** zwiększa się o **342.763,21 zł** do wysokości **70.522.257,01 zł**, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych wynoszą w wysokości **895.050 zł** zwiększa się o **5.642,26 zł** do wysokości **900.692,26 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **741.338,80 zł** zwiększa się o **137.659 zł** do wysokości **878.997,80 zł**
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **87.351.094,80 zł** zwiększa się o **914.287,68 zł** do wysokości **88.265.382,48 zł**, dochody majątkowe wynoszą **24.290.777 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.010.100 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **22.257.577 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości **120.168.227,64 zł** zwiększa się o **914.287,68 zł** do wysokości **121.082.515,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **88.294.442,20 zł** zwiększa się o **914.287,68 zł** do wysokości **89.208.729,88 zł**, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **71.231.280,43 zł** zwiększa się o **971.256,05 zł** do wysokości **72.202.536,48 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **42.273.520 zł** zwiększa się o **30.776 zł** do wysokości **42.304.296 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **28.957.760,43 zł** zwiększa się o **940.480,05 zł** do wysokości **29.898.240,48 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **4.137.599 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.276.097 zł** zwiększa się o **23.031,63 zł** do wysokości **12.299.128,63 zł**,

d) wydatki na obsługę długu w wysokości **649.465,77 zł** zmniejsza się o **80.000 zł** do wysokości **569.465,77 zł**,

2) w wydatkach majątkowych w wysokości **31.873.785,44 zł** dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **31.873.785,44 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. Dochody w kwocie **500.182 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ubiegłoroczne niewykorzystane środki w kwocie **236.474,74 zł** oraz dochody w kwocie **91.461,95 zł** z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o wartości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz ubiegłoroczne niewykorzystane środki z tego tytułu w kwocie **152.567,46 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **736.656,74 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wydatki w kwocie **54.315 zł** związane z Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na wydatki w kwocie **70.000 zł** związane z finansowaniem terapii i pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych ośrodkach oraz w kwocie **174.029,41 zł** na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach pieczy zastępczej zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Rezerwy budżetu w wysokości **649.596,30 zł** zmniejsza się o **1.000 zł** do wysokości **648.596,30 zł**, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości **155.310 zł** zmniejsza się o **1.000 zł** do wysokości **154.310 zł**,

b) rezerwy celowe wynoszą **494.286,30 zł**, z tego:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy – **20.000 zł**,

- finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego - **54.286,30 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie – **200.000 zł**,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **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 Jopek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/431/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	560 339,47	560 339,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	560 339,47	560 339,47
		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	0,00	560 339,47	560 339,47
600			Transport i łączność	1 018 041,00	104 000,00	1 122 041,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 041,00	100 000,00	243 041,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60019		Płatne parkowanie	750 000,00	4 000,00	754 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	443 307,29	10 000,00	453 307,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	10 000,00	25 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 028,00	76 510,00	470 538,00
	75495		Pozostała działalność	393 978,00	76 510,00	470 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 978,00	76 510,00	470 488,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 462 753,00	38 461,95	30 501 214,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 155 182,00	38 461,95	1 193 643,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	21 461,95	91 461,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	49 728 810,51	78 149,00	49 806 959,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352 630,51	78 149,00	430 779,51

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 301,51	61 149,00	369 450,51
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	2 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 611 863,00	10 476,00	2 622 339,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 145 487,00	10 476,00	1 155 963,00
		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	1 145 237,00	10 476,00	1 155 713,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 920,00	5 642,26	920 562,26
	85395		Pozostała działalność	914 920,00	5 642,26	920 562,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	895 050,00	5 642,26	900 692,26
855			Rodzina	9 837 020,00	709,00	9 837 729,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 498,00	709,00	3 207,00
		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	2 498,00	709,00	3 207,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 600,00	28 000,00	110 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 000,00	28 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				111 641 871,80	914 287,68	112 556 159,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/431/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	372 470,70	560 339,47	932 810,17
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	560 339,47	582 339,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 987,05	15 987,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	549 352,42	549 352,42
600			Transport i łączność	17 938 708,84	-141 647,00	17 797 061,84
	60016		Drogi publiczne gminne	17 281 708,84	-141 647,00	17 140 061,84
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	178 000,00	678 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 317,90	-319 647,00	2 196 670,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 828,00	76 510,00	738 338,00
	75495		Pozostała działalność	508 978,00	76 510,00	585 488,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 640,00	17 500,00	132 140,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	278 810,00	59 010,00	337 820,00
757			Obsługa długu publicznego	649 465,77	-80 000,00	569 465,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	649 465,77	-80 000,00	569 465,77
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	649 465,77	-80 000,00	569 465,77
758			Różne rozliczenia	721 596,30	-1 000,00	720 596,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	649 596,30	-1 000,00	648 596,30
		4810	Rezerwy	649 596,30	-1 000,00	648 596,30
801			Oświata i wychowanie	35 248 183,51	52 610,84	35 300 794,35
	80101		Szkoły podstawowe	21 986 360,00	-15 577,00	21 970 783,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 124 874,00	-15 577,00	11 109 297,00
	80104		Przedszkola	4 139 841,00	7 038,84	4 146 879,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 038,84	44 038,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	3 000,00	9 400,00
		4260	Zakup energii	182 500,00	-2 000,00	180 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
80195		Pozostała działalność	653 793,51	61 149,00	714 942,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 151,51	8 470,00	84 621,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 143,00	21 679,00	81 822,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 500,00	20 000,00	81 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 000,00	11 000,00	68 000,00
852		Pomoc społeczna	7 691 557,00	10 476,00	7 702 033,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 145 237,00	10 476,00	1 155 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 000,00	7 000,00	745 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	1 205,00	126 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	171,00	11 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 100,00	9 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 273 920,00	5 642,26	1 279 562,26
	85395	Pozostała działalność	1 223 920,00	5 642,26	1 229 562,26
	3110	Świadczenia społeczne	877 500,00	5 531,63	883 031,63
	4300	Zakup usług pozostałych	22 390,40	110,63	22 501,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 945,00	8 538,16	228 483,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 307,00	8 538,16	51 845,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,00	2 900,00	8 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	1 361,00	2 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	-400,00	847,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	1 961,16	13 261,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-100,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 438,00	2 816,00	27 254,00
855		Rodzina	10 908 581,46	22 170,95	10 930 752,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 498,00	709,00	3 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,00	709,00	3 207,00
	85508	Rodziny zastępcze	549 565,46	21 461,95	571 027,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	549 565,46	21 461,95	571 027,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 642 007,23	0,00	13 642 007,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	539 863,94	0,00	539 863,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 449 805,75	320 647,00	5 770 452,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200 000,00	319 647,00	4 519 647,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	319 647,00	2 469 647,00

	92195		Pozostała działalność	269 805,75	1 000,00	270 805,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 799,75	500,00	96 299,75
		4220	Zakup środków żywności	7 756,00	-500,00	7 256,00
		4260	Zakup energii	61 300,00	1 000,00	62 300,00
926			Kultura fizyczna	8 426 669,70	80 000,00	8 506 669,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 164 256,00	80 000,00	4 244 256,00
		4260	Zakup energii	442 100,00	80 000,00	522 100,00
			Razem:	120 168 227,64	914 287,68	121 082 515,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/431/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 994 820,50	- 319 647,00	15 675 173,50
	60016		Drogi publiczne gminne	15 937 820,50	- 319 647,00	15 618 173,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 317,90	- 319 647,00	2 196 670,90
			Budowa drogi gminnej nr 010817C - ul. Strzelecka w Tucholi, wraz z ul. Orią (droga gminna nr 010781C) i Jastrzębią (droga gminna nr 010743C) - I etap,	654 336,60	- 231 125,00	423 211,60
			Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii w Tucholi - rozbudowa ulicy Mickiewicza i Wiejskiej w Tucholi	961 641,00	- 88 522,00	873 119,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 000,00	319 647,00	2 469 647,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	319 647,00	2 469 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	319 647,00	2 469 647,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi - dobudowa kina	2 150 000,00	319 647,00	2 469 647,00
Razem				31 873 785,44	0,00	31 873 785,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/431/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Planowane wykorzystanie środków w wysokości 736.656,74 zł z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tegoroczne wpływy 500.182 zł oraz ubiegłoroczne niewykorzystane środki 236.474,74 zł)

Harmonogram zadań z zakresu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przewidzianych do realizacji w 2023 roku.

	Zadania	Plan na 2023 rok	alkoholizm	narkomania
1.	Terapia ponadpodstawowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób uzależnionych od narkotyków	77.760,00	64.260,00	13.500,00
2.	Prowadzenie terapeutycznej grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych	14.582,00	7.291,00	7.291,00
3.	Punkt konsultacyjny ds. uzależnień od narkotyków	4.500,00	0,00	4.500,00
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	64.219,74	63.219,74	1.000,00
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	15.700,00	9.000,00	6.700,00
6.	Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66.291,00	66.291,00	0,00
7.	Zajęcia pozalekcyjne, akcje i imprezy na rzecz wspierania rodziny	127.700,00	3.200,00	124.500,00
8.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	132.000,00	132.000,00	0,00
9.	Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i profilaktyczno-integracyjne dla dzieci i rodziców	58.269,00	58.269,00	0,00
	RAZEM:	561.021,74	403.530,74	157.491,00

Realizatorzy – szkoły gminne (Gminny Zespół Oświatowy)

	Zadania	Plan na 2023 rok	alkoholizm	narkomania
1.	Zajęcia pozalekcyjne	14.136,00	0,00	14.136,00
2.	Profilaktyczna działalność edukacyjna	40.490,00	40.490,00	0,00
3.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych	53.000,00	53.000,00	0,00
4.	Realizacja programów profilaktycznych	13.694,00	0,00	13.694,00
	RAZEM:	121.320,00	93.490,00	27.830,00

Harmonogram zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przewidzianych do realizacji w 2023 roku

	Zadanie	Plan na 2023 rok
1.	Prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Rodzin (wynagrodzenie specjalistów)	27.615,00
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)	3.950,00
4.	Szkolenia, edukacja społeczna	3.800,00
5.	Kujawsko-Pomorska „Niebieska linia”. Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.	950,00
	RAZEM:	54.315,00

Planowane wykorzystanie tegorocznych środków w wysokości 91.461,95 zł oraz ubiegłorocznych w kwocie 152.567,46 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 2023 rok	alkoholizm
1.	Finansowanie terapii i pobytu osób uzależnionych od alkoholu w schronisku dla bezdomnych w Wielu	70.000,00	70.000,00
2.	Finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Tuchola w placówkach pieczy zastępczej	174.029,41 zł	174.029,41 zł