



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 lipca 2023 r.

Poz. 4762

ZARZĄDZENIE NR 120.106.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 7 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r z zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), § 10 pkt 2, 3 i 7 Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok

Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok zmienionej Uchwałą Nr LVIII/403/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.6.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 18 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIX/413/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.19.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 9 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LX/417/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.36.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 8 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXI/422/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.41.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.51.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 13 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXII/431/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.62.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 12 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/439/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.76.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 7 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.81.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 16 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/450/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2023 r., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **113.482.716,26 zł** zwiększa się o **333.213,21 zł** do wysokości **113.815.929,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **14.695.820,27 zł** zwiększa się o **207.813,67 zł** do wysokości **14.903.633,94 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.039.185,47 zł** zwiększa się o **207.813,67 zł** do wysokości **12.246.999,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **3.000 zł**,

- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **2.375.251,80 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 **71.190.123,99 zł** zwiększa się o **125.399,54 zł** do wysokości **71.315.523,53 zł**, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych wynoszą **911.228,89 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **1.200.606,05 zł** zwiększa się o **125.399,54 zł** do wysokości **1.326.005,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **89.191.939,26 zł** zwiększa się o **333.213,21 zł** do wysokości **89.525.152,47 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 **122.009.072,10 zł** zwiększa się o **333.213,21 zł** do wysokości **122.342.285,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **90.176.883,06 zł** zwiększa się o **333.213,21 zł** do wysokości **90.510.096,27 zł**, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **72.831.821,63 zł** zwiększa się o **245.639,21 zł** do wysokości **73.077.460,84 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **42.296.516 zł** zwiększa się o **2.862 zł** do wysokości **42.299.378 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **30.535.305,63 zł** zwiększa się o **242.777,21 zł** do wysokości **30.778.082,84 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **4.262.599 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.512.996,66 zł** zwiększa się o **87.574 zł** do wysokości **12.600.570,66 zł**,

d) wydatki na obsługę długu wynoszą **569.465,77 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **31.832.189,04 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **31.832.189,04 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 **577.071,10 zł** zmniejsza się o **80.500 zł** do wysokości **496.571,10 zł**, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości **163.596,30 zł** zmniejsza się o **5.500 zł** do wysokości **158.096,30 zł**,

b) rezerwy celowe w wysokości **413.474,80 zł** zmniejsza się o **75.000 zł** do wysokości **338.474,80 zł**, w tym:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **13.337 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie w wysokości **180.137,80 zł** zmniejsza się o **75.000 zł** do wysokości **105.137,80 zł**,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **220.000 zł**.

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

Burmistrz Tucholi

Tadeusz Kowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.106.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 7 lipca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	463 256,54	90,39	463 346,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 088,54	90,39	410 178,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 068,54	90,39	2 158,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 892,00	114 269,00	783 161,00
	75495		Pozostała działalność	668 842,00	114 269,00	783 111,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	668 842,00	114 269,00	783 111,00
801			Oświata i wychowanie	3 318 358,90	209 381,82	3 527 740,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54,10	209 381,82	209 435,92
		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	205 379,67	205 379,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 002,15	4 002,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 098,89	7 038,00	938 136,89
	85395		Pozostała działalność	931 098,89	7 038,00	938 136,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 770,00	7 038,00	20 808,00
855			Rodzina	9 920 620,00	2 434,00	9 923 054,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 741 156,00	2 434,00	9 743 590,00
		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	92 546,00	2 434,00	94 980,00
razem:				113 482 716,26	333 213,21	113 815 929,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.106.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 7 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			Ogółem dochody	560 339,47
			Ogółem wydatki	560 339,47
	01095		Pozostała działalność	560 339,47
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	560 339,47
			WYDATKI	560 339,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 987,05
		4430	Różne opłaty i składki	549 352,42
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			Ogółem dochody	408 000,00
			Ogółem wydatki	408 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	408 000,00
			WYDATKI	408 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00
		4210	Zakup materiałów	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 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 naczelnych 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			Ogółem dochody	205 379,67
			Ogółem wydatki	205 379,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	205 379,67
		2010	Dotacja celowa	205 379,67
			WYDATKI	205 379,67

		4210	Zakup materiałów	2 033,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 346,23
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	1 279 672,00
			Ogółem wydatki	1 279 672,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 713,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 185 713,00
			WYDATKI	1 185 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 829,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00
		4260	Zakup energii	45 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 908,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników ...	9 600,00
		4710	Wpłaty na PPK	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 959,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	29 959,00
			WYDATKI	29 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	64 000,00
			WYDATKI	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
855			RODZINA	
			Ogółem dochody	9 693 603,00
			Ogółem wydatki	9 693 603,00

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 539 900,00
	85502		
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 539 900,00
	2010		
		WYDATKI	9 539 900,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 433 703,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 328,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	830 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 668,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00
		4260 Zakup energii	9 610,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 600,00
		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	900,00
	85503	Karta dużej rodziny	5 107,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 107,00
	2010		
		WYDATKI	5 107,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,00
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	148 596,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	148 596,00
	2010		
		WYDATKI	148 596,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 596,00
		Ogółem dochody	94 980,00
		Ogółem wydatki	94 980,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 980,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	94 980,00
	2060		
		WYDATKI	94 980,00
		3110 Świadczenia społeczne	92 980,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Dochody razem	12 246 999,14
		Wydatki razem	12 246 999,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.106.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 7 lipca 2023 r.

Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 158,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 158,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 158,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 111,00
	75495		Pozostała działalność	783 111,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783 111,00
758			Różne rozliczenia	483 372,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	483 372,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 372,51
801			Oświata i wychowanie	4 002,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 002,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 002,15
852			Pomoc społeczna	7 316,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 012,00
	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	20 808,00
	85395		Pozostała działalność	20 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 808,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00
855			Rodzina	22 261,00
	85595		Pozostała działalność	22 261,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 261,00
Razem:				1 326 005,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 158,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 158,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,35

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 111,00
	75495		Pozostała działalność	783 111,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	358 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	423 815,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00
801			Oświata i wychowanie	487 374,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 002,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 002,15
	80195		Pozostała działalność	483 372,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 734,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 601,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 507,00
852			Pomoc społeczna	7 316,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 012,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 012,00
	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	20 808,00
	85395		Pozostała działalność	20 808,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00
855			Rodzina	22 261,00
	85595		Pozostała działalność	22 261,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 605,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	313,00
Razem:				1 326 005,59

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120.106.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 7 lipca 2023 r.

Zedstawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	187 900,00	0,00	187 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 500,00	0,00	118 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	11 905 873,89	90,39	11 905 964,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 068,54	90,39	410 158,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,96	90,39	1 449,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	936 692,00	114 269,00	1 050 961,00
	75495		Pozostała działalność	783 842,00	114 269,00	898 111,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	279 760,00	78 240,00	358 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	388 010,00	35 805,00	423 815,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	894,00	190,00	1 084,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,00	34,00	212,00
758			Różne rozliczenia	649 071,10	-80 500,00	568 571,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	577 071,10	-80 500,00	496 571,10
		4810	Rezerwy	577 071,10	-80 500,00	496 571,10
801			Oświata i wychowanie	35 604 081,45	284 381,82	35 888 463,27
	80101		Szkoły podstawowe	20 864 320,00	75 000,00	20 939 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 120,00	-3 200,00	2 465 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	3 200,00	48 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	75 000,00	217 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 054,10	209 381,82	220 435,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 033,44	2 033,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 054,10	203 346,23	214 400,33

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 002,15	4 002,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 098,89	7 038,00	1 297 136,89
	85395		Pozostała działalność	1 240 098,89	7 038,00	1 247 136,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	6 900,00	20 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	115,00	340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	23,00	68,00
855			Rodzina	11 003 643,41	2 434,00	11 006 077,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 748 796,00	2 434,00	9 751 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 524 249,00	2 434,00	8 526 683,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 622 119,23	5 500,00	13 627 619,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 073,54	5 500,00	456 573,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				122 009 072,10	333 213,21	122 342 285,31