



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 października 2023 r.

Poz. 6458

ZARZĄDZENIE NR 120.136.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 10 października 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 rok oraz niektórych innych ustaw, § 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., 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. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **120.325.585,05 zł** zwiększa się o **1.132.250,04 zł** do wysokości **121.457.835,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **16.331.399,82 zł** zwiększa się o **787.686,84 zł** do wysokości **17.119.086,66 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **13.463.040,08 zł** zwiększa się o **740.289,84 zł** do wysokości **14.203.329,92 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 w wysokości **2.567.588,13 zł** zwiększa się o **47.397 zł** do wysokości **2.614.985,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **95.000 zł**,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynoszą **199.383 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją inwestycyjnych zadań własnych wynoszą **3.388,61 zł**,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą **27.648.813 zł**,

c) dochody własne w wysokości **76.345.372,23 zł** zwiększa się o **344.563,20 zł** do wysokości **76.689.935,43 zł**, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych w wysokości wynoszą **920.193,18 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy wynoszą **1.621.798,85 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **96.031.419,44 zł**, zwiększa się o **1.132.250,04 zł** do wysokości **97.163.669,48 zł**, dochody majątkowe wynoszą **24.294.165,61 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.010.100 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **22.260.965,61 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości **128.851.940,89 zł** zwiększa się o **1.132.250,04 zł** do wysokości **129.984.190,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **96.896.701,85 zł** zwiększa się o **1.132.250,04 zł** do wysokości **98.028.951,89 zł**, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **77.755.416,90 zł** zwiększa się o **689.935,76 zł** do wysokości **78.445.352,66 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **43.681.177,76 zł** zwiększa się o **80.836,71 zł** do wysokości **43.762.014,47 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **34.074.239,14 zł** zwiększa się o **609.099,05 zł** do wysokości **34.683.338,19 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **4.469.599 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **13.861.710,18 zł** zwiększa się o **442.314,28 zł** do wysokości **14.304.024,46 zł**,

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

2) wydatki majątkowe wynoszą **31.955.239,04 zł**, z tego: zakupy inwestycyjne **31.955.239,04 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 wynoszą **387.635,10 zł**, w tym:

a) rezerwa ogólna **66.660,30 zł**,

b) rezerwy celowe wynoszą **320.974,80 zł** w tym na:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy - **13.337 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie - **87.637,80 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 120.136.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 10 października 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 339,47	617 409,84	1 193 749,31
	01095		Pozostała działalność	560 339,47	617 409,84	1 177 749,31
		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	560 339,47	617 409,84	1 177 749,31
600			Transport i łączność	1 126 341,00	15 000,00	1 141 341,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 788,00	107 700,00	180 488,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 650,00	107 700,00	175 350,00
		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	67 650,00	107 700,00	175 350,00
758			Różne rozliczenia	54 820 496,45	344 563,20	55 165 059,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 625 106,00	344 563,20	4 969 669,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 625 106,00	344 563,20	4 969 669,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 724,00	47 397,00	199 121,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 724,00	47 397,00	199 121,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 788,00	7 397,00	31 185,00
855			Rodzina	10 964 448,00	180,00	10 964 628,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 107,00	180,00	5 287,00

		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	5 107,00	180,00	5 287,00
Razem:				120 325 585,05	1 132 250,04	121 457 835,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.136.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 10 października 2023 r.

Zestawienie dochodów i wydatków finansowanych środkami w formie dotacji celowych z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

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	15 000,00
			Ogółem wydatki	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 000,00
			WYDATKI	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 025,00
		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
	2010		4 025,00
		WYDATKI	4 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	175 350,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	175 350,00
	2010		175 350,00
		WYDATKI	175 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	489,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 711,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056,01
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00
		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
	2010		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 SPOŁECZNA	
		Ogółem dochody	1 408 261,00
		Ogółem wydatki	1 408 261,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 293 826,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 293 826,00
	2010		1 293 826,00
		WYDATKI	1 293 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 205,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 037,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00
		4260	Zakup energii	45 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 688,00
		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	2 500,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	20 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników ...	14 200,00
		4710	Wpłaty na PPK	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 135,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	35 135,00
			WYDATKI	35 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 300,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	79 300,00
			WYDATKI	79 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00
855			RODZINA	
			Ogółem dochody	10 711 919,00
			Ogółem wydatki	10 711 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 516 444,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 516 444,00
			WYDATKI	10 516 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 098 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00
		4260	Zakup energii	11 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	9 911,00
		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	5 287,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 287,00
		2010		
			WYDATKI	5 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	190 188,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	190 188,00
		2010		
			WYDATKI	190 188,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 188,00
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				14 203 329,92
Wydatki razem				14 203 329,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.136.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 10 października 2023 r.

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

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	4 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach 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		Stolówki 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 SPOŁECZNA	
			Ogółem dochody	1 349 552,00
			Ogółem wydatki	1 349 552,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 500,00
			WYDATKI	48 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 500,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	105 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 900,00
			WYDATKI	105 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 900,00
	85216		Zasilki stałe	612 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612 700,00
			WYDATKI	612 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 200,00
			WYDATKI	323 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00
	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

Dochody razem	2 618 373,74
(w tym 66.936,94 zł refundacja funduszu sołeckiego za 2022 r.)	
Wydatki razem	2 551 436,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120.136.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 10 października 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	982 610,17	617 409,84	1 600 020,01
	01095		Pozostała działalność	616 139,47	617 409,84	1 233 549,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	-4 700,00	11 950,00
		4220	Zakup środków żywności	26 750,00	2 000,00	28 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 107,05	14 806,08	37 913,13
		4430	Różne opłaty i składki	549 632,42	605 303,76	1 154 936,18
600			Transport i łączność	17 904 207,84	15 000,00	17 919 207,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	4 250,00	204 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 181 207,84	0,00	17 181 207,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 573,00	-430,50	55 142,50
		4300	Zakup usług pozostałych	798 461,34	430,50	798 891,84
750			Administracja publiczna	12 446 115,36	0,00	12 446 115,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 230 655,00	0,00	1 230 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 490,00	-1 000,00	40 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 788,00	107 700,00	180 488,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 650,00	107 700,00	175 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107 700,00	107 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	13 200,00	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 393,77	4 393,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-10,98	489,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-13 200,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 711,20	25 711,20

	4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	-6 993,99	1 056,01
801		Oświata i wychowanie	37 581 957,33	344 563,20	37 926 520,53
	80101	Szkoły podstawowe	22 614 795,69	179 676,04	22 794 471,73
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200 822,28	200 822,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 126,63	-30 000,00	2 375 126,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633 919,00	-36 906,08	2 597 012,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 832,00	23 472,88	277 304,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 660,00	2 000,00	50 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997 300,00	-1 000,00	996 300,00
	4260	Zakup energii	1 441 000,00	0,00	1 441 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	1 500,00	181 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 524,00	2 000,00	384 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 220,00	-2 300,00	22 920,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	-1 000,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	-500,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00	286,96	24 086,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 295 878,33	22 300,00	11 318 178,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 319 809,75	122 850,13	1 442 659,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 072,00	16 380,76	194 452,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 234,00	4 577,49	49 811,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	16,88	3 666,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 503,38	76 000,00	931 503,38
	80104	Przedszkola	4 250 220,45	60 295,74	4 310 516,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	-3 200,00	13 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 625,00	50 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 269,00	5 939,45	478 208,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 137,00	3 596,25	94 733,25
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	300,00	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	-1 600,00	71 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 200,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	100,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	135,04	7 835,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 184 656,75	3 200,00	2 187 856,75
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	599 003,81	1 687,60	600 691,41

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 138,00	952,34	75 090,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 910,00	110,26	10 020,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 969,00	-5 000,00	243 969,00
80107		Świetlice szkolne	589 072,01	19 053,69	608 125,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 497,00	3 142,81	78 639,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 170,00	110,24	12 280,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	50,64	3 450,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 336,00	9 000,00	395 336,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 889 013,28	-39 000,00	3 850 013,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 538,13	-20 000,00	1 212 538,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 061,00	-9 000,00	234 061,00
	4220	Zakup środków żywności	2 051 670,00	-10 000,00	2 041 670,00
852		Pomoc społeczna	9 038 632,00	0,00	9 038 632,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 844 237,00	36 663,00	2 880 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	720,00	9 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 732,00	-14 720,00	1 950 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 938,00	20 516,00	322 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 964,00	147,00	41 111,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	7 000,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 293,00	20 000,00	111 293,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 319,00	3 000,00	13 319,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	331 964,00	-30 000,00	301 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	-30 000,00	295 000,00
	85295	Pozostała działalność	204 640,00	-6 663,00	197 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-2 800,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	-488,00	560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	-67,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 364,00	-3 308,00	124 056,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 207,16	47 397,00	307 604,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 362,00	47 397,00	255 759,00
	3240	Stypendia dla uczniów	176 638,00	40 000,00	216 638,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 788,00	7 397,00	31 185,00
855		Rodzina	12 371 892,56	180,00	12 372 072,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 777 774,00	0,00	10 777 774,00
	4260	Zakup energii	13 610,00	-2 000,00	11 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-100,00	1 900,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	3 200,00	51 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 811,00	-900,00	9 911,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 107,00	180,00	5 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,00	180,00	4 387,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 679 685,51	0,00	13 679 685,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	531 050,05	-300,00	530 750,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,05	1 700,00	47 950,05
	4300	Zakup usług pozostałych	481 800,00	-2 000,00	479 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	466 797,71	300,00	467 097,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 055,71	2 845,00	64 900,71
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 742,00	-1 545,00	326 197,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 370 676,47	0,00	6 370 676,47
	92195	Pozostała działalność	293 029,47	0,00	293 029,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 593,47	1 538,30	110 131,77
	4220	Zakup środków żywności	8 836,00	-48,30	8 787,70
	4260	Zakup energii	68 700,00	-1 200,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 777,00	-290,00	31 487,00
Razem:			128 851 940,89	1 132 250,04	129 984 190,93