



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2024 r.

Poz. 1998

UCHWAŁA NR LXXV/511/24 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 22 marca 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., Uchwałą Nr LXXIV/507/24 Rady Miejskiej w Tucholi z 29 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.35.2024 z dnia 15 marca 2024 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **119.360.304,49 zł** zwiększa się o **4.219.553,72 zł** do wysokości **123.579.858,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **14.222.812 zł** zwiększa się o **2.573.781 zł** do wysokości **16.796.593 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.583.912 zł** zwiększa się o **510.000 zł** do wysokości **13.093.912 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych w wysokości **1.151.900 zł** zwiększa się o **2.063.781 zł** do wysokości **3.215.681 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 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 wynoszą **397.000 zł**,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **37.057.260 zł** zwiększa się o **3.137.816 zł** do wysokości **40.195.076 zł**,

c) dochody własne w wysokości **68.080.232,49 zł** zmniejsza się o **1.492.043,28 zł** do wysokości **66.588.189,21 zł**, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **153.363,81 zł** zwiększa się o **38.376,33 zł** do wysokości **191.740,14 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 w wysokości **12.776.106,48 zł** zmniejsza się o **1.530.419,61 zł** do wysokości **11.245.686,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Dochody bieżące w wysokości **100.468.071,37 zł** zwiększa się o **5.749.973,33 zł** do wysokości **106.218.044,70 zł**, dochody majątkowe w wysokości **18.892.233,12 zł** zmniejsza się o **1.530.419,61 zł** do wysokości **17.361.813,51 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **1.813.160 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **17.055.973,12 zł** zmniejsza się o **1.530.419,61 zł** do wysokości **15.525.553,51 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,

3. Wydatki gminy w wysokości **124.543.757,25 zł** zwiększa się o **7.219.553,72 zł** do wysokości **131.763.310,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **101.184.079,57 zł** zwiększa się o **8.659.973,33 zł** do wysokości **109.844.052,90 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **83.203.606,84 zł** zwiększa się o **8.039.389,33 zł** do wysokości **91.242.996,17 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **51.290.807 zł** zwiększa się o **8.302.956 zł** do wysokości **59.593.763 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **31.912.799,84 zł** zmniejsza się o **263.566,67 zł** do wysokości **31.649.233,17 zł**, z tego:

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **4.781.978 zł** zwiększa się o **19.844 zł** do wysokości **4.801.822 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.536.500 zł** zwiększa się o **600.740 zł** do wysokości **13.137.240 zł**,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **23.359.677,68 zł** zmniejsza się o **1.440.419,61 zł** do wysokości **21.919.258,07 zł** z załącznikiem nr 8, z tego: wydatki inwestycyjne w wysokości **23.359.677,68 zł** zmniejsza się o **1.440.419,61 zł** do wysokości **21.919.258,07 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. Rezerwy budżetu w wysokości **1.253.942 zł** zmniejsza się o **292.901 zł** do wysokości **961.041 zł**, w tym:

a) rezerwa ogólną w wysokości **786.042 zł** zmniejsza się o **292.901 zł** do wysokości **493.141 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 wyposażenie wynosi **200.000 zł**,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi **250.000 zł**.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.183.452,76 zł** zwiększa się o **3.000.000 zł** do wysokości **8.183.452,76 zł**.

8. Przychody stanowiące źródła sfinansowania deficytu zmienić zgodnie z załącznikiem 9 w następujący sposób:

- a) planowany kredyt bankowy **7.100.000 zł**,
- b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – **1.083.452,76 zł**,

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **23.980.500 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **10.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **7.100.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.000.0000 zł**,
- 4) spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.880.500 zł**,
- 5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.000.000 zł**,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Tucholi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**,
 - b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości **7.100.000 zł**,
 - c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.000.000 zł**,
 - d) wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.000.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.880.500 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty **500.000 zł**.
- 8) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 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 LXXV/511/24

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 22 marca 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	841 068,81	107,33	841 176,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 768,81	107,33	507 876,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,81	107,33	154,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 456,00	14 210,00	118 666,00
	75495		Pozostała działalność	104 396,00	14 210,00	118 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 396,00	14 210,00	118 606,00
758			Różne rozliczenia	49 906 549,04	1 631 455,39	51 538 004,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 123 637,00	3 137 816,00	24 261 453,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 123 637,00	3 137 816,00	24 261 453,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 182,56	24 059,00	97 241,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 178,00	24 059,00	68 237,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 776 106,48	-1 530 419,61	11 245 686,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 776 106,48	-1 530 419,61	11 245 686,87
801			Oświata i wychowanie	2 183 348,00	2 063 781,00	4 247 129,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	412 756,00	427 756,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	412 756,00	412 756,00
	80104		Przedszkola	36 200,00	1 341 458,00	1 377 658,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 341 458,00	1 341 458,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	273 848,00	280 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 848,00	273 848,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	35 719,00	35 719,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 719,00	35 719,00
852			Pomoc społeczna	2 636 587,00	510 000,00	3 146 587,00
	85295		Pozostała działalność	8 112,00	510 000,00	518 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	510 000,00	516 112,00
Razem:				119 360 304,49	4 219 553,72	123 579 858,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/511/24

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 22 marca 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	99 694,00
			Ogółem wydatki	99 694,00
	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	95 649,00
			Ogółem wydatki	95 649,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów...	95 649,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	95 649,00
			WYDATKI	95 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 108,00
		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			1 816 328,00
Ogółem wydatki			1 816 328,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
	4400	Oplaty 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	516 112,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	516 112,00
WYDATKI			516 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 112,00
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	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	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	13 093 912,00
			Wydatki razem	13 093 912,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/511/24

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 22 marca 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane dotacjami celowymi na realizację zadań własnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			Ogółem dochody	2 063 781,00
			Ogółem wydatki	2 063 781,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 756,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	412 756,00
			WYDATKI	412 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 468,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 752,00
	80104		Przedszkola	1 341 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 341 458,00
			WYDATKI	1 341 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 531,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 687,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 848,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 848,00
			WYDATKI	273 848,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 213,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 770,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	35 719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 719,00
			WYDATKI	35 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29921,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
			Ogółem dochody	1 151 900,00
			Ogółem wydatki	1 151 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 900,00

WYDATKI			44 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	89 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 200,00
WYDATKI			89 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 200,00
85216		Zasiłki stałe	549 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	549 800,00
WYDATKI			549 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	549 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	329 400,00
WYDATKI			329 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 600,00
WYDATKI			138 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00
DOCHODY RAZEM			3 215 681,00
WYDATKI RAZEM			3 215 681,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/511/24

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 22 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	154,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	154,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 606,00
	75495		Pozostała działalność	118 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 606,00
758			Różne rozliczenia	68 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 237,00
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	2 919,00
	85595		Pozostała działalność	2 919,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 919,00
Razem:				191 740,14

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	154,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	154,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 606,00
	75495		Pozostała działalność	118 606,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 590,00
		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	315 097,19

	80195		Pozostała działalność	315 097,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 681,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 332,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 822,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 962,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 300,00
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	2 919,00
	85595		Pozostała działalność	2 919,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 831,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00
Razem:				438 600,33

Dochody 191.740,14 zł

Przychody (paragraf 9050) 246 860,19 zł

Razem dochody i przychody 438.600,33 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/511/24

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 22 marca 2024 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład -
Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
			Ogółem dochody	11 245 586,87
758			Różne rozliczenia	11 245 586,87
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 245 586,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 245 586,87
			Ogółem wydatki	11 245 686,87
600			Transport i łączność	8 083 517,14
	60016		Drogi publiczne gminne	8 083 517,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	8 083 517,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 169,73
	90015		Oświetlenie dróg, placów, ulic	998 640,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	998 640,00
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska	2 163 529,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 163 529,73

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/511/24

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 22 marca 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Tuchola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 000 619,00	-1 530 419,61	16 470 199,39
	60016		Drogi publiczne gminne	17 207 619,00	-1 530 419,61	15 677 199,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 393,88	0,00	4 521 393,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 613 936,75	-1 530 419,61	8 083 517,14
750			Administracja publiczna	12 427 412,81	107,33	12 427 520,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 706,81	107,33	507 814,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,81	107,33	154,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 796,00	14 210,00	417 006,00
	75495		Pozostała działalność	239 396,00	14 210,00	253 606,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 380,00	14 210,00	44 590,00
758			Różne rozliczenia	1 263 942,00	-292 901,00	971 041,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 253 942,00	-292 901,00	961 041,00
		4810	Rezerwy	1 253 942,00	-292 901,00	961 041,00
801			Oświata i wychowanie	41 935 415,19	8 428 557,00	50 363 972,19
	80101		Szkoły podstawowe	27 096 332,00	5 065 839,00	32 162 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 965,00	78 040,00	450 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298 429,00	711 123,00	4 009 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527 109,00	98 205,00	625 314,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 649 941,00	4 178 471,00	18 828 412,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 135 971,00	667 750,00	2 803 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 521,00	11 500,00	43 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 508,00	110 870,00	394 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 029,00	18 628,00	59 657,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 217,00	526 752,00	2 080 969,00
	80104		Przedszkola	4 475 156,00	2 173 402,00	6 648 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 595,00	310 492,00	864 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 945,00	44 933,00	146 878,00

	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-16 000,00	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 087 067,00	1 833 977,00	3 921 044,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	564 605,00	320 388,00	884 993,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	19 844,00	19 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 063,00	7 500,00	29 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 833,00	45 371,00	108 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 094,00	6 903,00	15 997,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 758,00	240 770,00	405 528,00
80107		Świetlice szkolne	656 591,00	125 400,00	781 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 311,00	3 700,00	19 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 102,00	25 400,00	109 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 171,00	3 300,00	15 471,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 031,00	93 000,00	546 031,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 113 460,00	16 000,00	4 129 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	16 000,00	43 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	523 601,00	35 719,00	559 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	5 066,00	77 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	732,00	24 732,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 000,00	29 921,00	386 921,00
80195		Pozostała działalność	538 288,19	24 059,00	562 347,19
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 681,19	2 000,00	133 681,19
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 795,00	8 537,00	33 332,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 662,00	4 160,00	61 822,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00	5 362,00	26 962,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 300,00	1 000,00	56 300,00
852		Pomoc społeczna	9 094 290,00	510 000,00	9 604 290,00
85295		Pozostała działalność	201 240,00	510 000,00	711 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,00	807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 866,00	2 480,00	21 346,00

		4300	Zakup usług pozostałych	128 080,00	2 000,00	130 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 544 804,38	0,00	14 544 804,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	584 079,94	0,00	584 079,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-400,00	2 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 673 202,36	90 000,00	5 763 202,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 527 000,00	90 000,00	2 617 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				124 543 757,25	7 219 553,72	131 763 310,97

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXV/511/24

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 22 marca 2024 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchola w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
I				Podmioty sektora finansów publicznych		
1	630	63001	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej w Tucholi	8 000	
2	851	85154	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie działania całodobowego telefonu Niebieska Linia	950	
3	853	85395	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie projektu Wykluczenie cyfrowe	9 000	
4	921	92109	2480	Dotacja dla Tucholskiego Ośrodka Kultury		2 527 000
5	921	92109	6220	Dotacja dla TOK na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków	90 000	
6	921	92116	2480	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		1 064 000
				OGÓŁEM	107 950	3 591 000
II				Podmioty spoza sektora finansów publicznych		
1	O10	O1009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Tucholi do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	20 000	
2	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	19 844	
3	851	85153	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii	135 500	
4	851	85154	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	138 500	
5	851	85195	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia	14 000	
6	851	85195	2780	Dotacja dla MCL na dofinansowanie działań w zakresie szczepień ochronnych	54 928	
7	853	85311	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym	50 000	

				Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec do realiz. pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - kluby dziecięce)		
8	855	85516	2830		198 000	
				Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec do realiz. pozostałym jednostkom (dofinansowanie os. fiz. w zakresie utylizacji azbestu, wymiany pieców)		
9	900	90019	2830		140 000	
10	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony obiektów kultury i remontów zabytków	200 000	
11	921	92195	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000	
12	926	92605	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	372 100	
				OGÓŁEM	1 392 872	0
				RAZEM(I + II)	1 500 822	3 591 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXV/511/24

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 22 marca 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Tuchola w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 748 809,00	- 1 530 419,61	14 218 389,39
	60016		Drogi publiczne gminne	15 625 809,00	- 1 530 419,61	14 095 389,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 393,88	0,00	4 521 393,88
			Budowa pieszojezdni w pasie drogi stanowiącej własność Gminy Tuchola - ul. Czerska w Tucholi	100 000,00	205 000,00	305 000,00
			Budowa ul. Nad Kiczą w Tucholi	165 039,63	- 105 000,00	60 039,63
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi w Stobnie	185 000,00	- 100 000,00	85 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 613 936,75	- 1 530 419,61	8 083 517,14
			Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi	9 613 936,75	- 1 530 419,61	8 083 517,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	90 000,00	1 340 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	90 000,00	90 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dotacja celowa dla TOK na opracowanie dokumentacji technicznej Termomodernizacji budynku Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacja celowa dla TOK na opracowanie dokumentacji technicznej Termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Raciążu	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				23 359 677,68	- 1 440 419,61	21 919 258,07

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXV/511/24

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 22 marca 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	9 100 000,00

Razem: 10 183 452,76