



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 9 lipca 2025 r.

Poz. 3492

### ZARZĄDZENIE NR 120.70.2025 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 30 czerwca 2025 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 167), § 10 pkt 2, 3 i 7 Uchwały Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2025 rok

#### **Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2025 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 120.2.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 10 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XI/87/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XII/91/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 lutego 2025 r., Zarządzeniem Nr 120.32.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 19 marca 2025 r., Uchwałą Nr XIII/101/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 120.41.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 16 kwietnia 2025 r., Uchwałą Nr XV/112/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 120.54.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 16 maja 2025 r., Uchwałą Nr XVI/122/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 120.60.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 30 maja 2025 r., Uchwałą Nr XVII/131/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 czerwca 2025 r., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **139.657.696,88 zł** zwiększa się o **209.599,38 zł** do wysokości **139.867.296,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **18.928.213,29 zł** zwiększa się o **209.599,38 zł** do wysokości **19.137.812,67 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **15.218.830,66 zł** zwiększa się o **167.566,38 zł** do wysokości **15.386.397,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych w wysokości **2.091.946,31 zł** zwiększa się o **42.033 zł** do wysokości **2.133.979,31 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 **135.000 zł**,

- dotacje z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą **599.000 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą **27.436,32 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą **850.000 zł**,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą **12.701.585,92 zł**,

c) dochody własne wynoszą **108.027.897,67 zł**, z tego:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid wynoszą **650.000 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy wynoszą **174.249,00 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **8.427.032,65 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **120.476.464,74 zł** zwiększa się o **209.599,38 zł** do wysokości **120.686.064,12 zł**, dochody majątkowe wynoszą **19.181.232,14 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.811.270 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **16.018.397,14 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **25.000 zł**,
- wpływy z likwidacji rachunków niewygasających wydatków majątkowych wynoszą **326.565 zł**,

3. Wydatki gminy w wysokości **150.281.620,73 zł** zwiększa się o **209.599,38 zł** do wysokości **150.491.220,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **121.674.940,20 zł** zwiększa się o **209.599,38 zł** do wysokości **121.884.539,58 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **101.690.991,90 zł** zwiększa się o **167.566,38 zł** do wysokości **101.858.558,28 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **64.215.808,11 zł** zwiększa się o **9.000 zł** do wysokości **64.224.808,11 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **37.475.183,79 zł** zwiększa się o **158.566,38 zł** do wysokości **37.633.750,17 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **5.457.922 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **13.888.539,98 zł** zwiększa się o **42.033 zł** do wysokości **13.930.572,98 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynoszą **27.436,32 zł**,

e) wydatki na obsługę długu wynoszą **610.050 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **28.606.680,53 zł**, z tego: wydatki inwestycyjne wynoszą **28.606.680,53 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **5.320.748,49 zł**.

4. Rezerwy budżetu w wysokości **774.845 zł** zmniejsza się o **73.500 zł** do wysokości **701.345 zł**,

a) rezerwę ogólną w wysokości **227.225 zł** zmniejsza się o **8.500 zł** do wysokości **218.725 zł**,

b) rezerwy celowe w wysokości **547.620 zł** zmniejsza się o **65.000 zł** do wysokości **482.620 zł**, w tym na:

- na dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **40.620 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie w wysokości **227.000 zł** zmniejsza się o **65.000 zł** do wysokości **162.000 zł**,

- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi **280.000 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 120.70.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2025 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 146 705,01</b>   | <b>146 656,38</b> | <b>2 293 361,39</b>   |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00                  | 146 656,38        | 146 656,38            |
|               |          | 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                  | 146 656,38        | 146 656,38            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 002 580,33</b>   | <b>62 943,00</b>  | <b>4 065 523,33</b>   |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 804 525,00            | 42 033,00         | 846 558,00            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 793 525,00            | 42 033,00         | 835 558,00            |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 802 312,00            | 100,00            | 802 412,00            |
|               |          | 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 | 15 500,00             | 100,00            | 15 600,00             |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 251 148,00            | 20 810,00         | 271 958,00            |
|               |          | 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 | 70 320,00             | 20 810,00         | 91 130,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>139 657 696,88</b> | <b>209 599,38</b> | <b>139 867 296,26</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.70.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**Zestawienie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2025 roku**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                  | Plan 2025         |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                           |                   |
|            |              |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                  | <b>675 793,57</b> |
|            |              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                  | <b>675 793,57</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>675 793,57</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 675 793,57        |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>675 793,57</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 1 600,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 270,88            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 39,20             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 8 296,37          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 3 044,40          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | 662 542,72        |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                            |                   |
|            |              |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                  | <b>18 000,00</b>  |
|            |              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                  | <b>18 000,00</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                      | <b>18 000,00</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 18 000,00         |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>18 000,00</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 500,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 8 000,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów                                                                                                                                                       | 500,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 7 000,00          |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                         |                   |
|            |              |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                  | <b>592 048,00</b> |
|            |              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                  | <b>592 048,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                              | <b>592 048,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 592 048,00        |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>592 048,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 476 853,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                         | 6 030,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 84 879,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 12 286,00         |
|            |              | 4440 | Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych                                                                                                                                 | 12 000,00         |

|            |              |                                                                                                                                                                        |                   |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                     |                   |
|            |              | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                  | <b>277 467,00</b> |
|            |              | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                  | <b>277 467,00</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                           | <b>4 028,00</b>   |
|            | 2010         | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 4 028,00          |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>4 028,00</b>   |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 2 400,00          |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 420,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów                                                                                                                                                       | 1 208,00          |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                     | <b>259 494,00</b> |
|            | 2010         | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 259 494,00        |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>259 494,00</b> |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                 | 155 400,00        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 39 940,00         |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 9 267,55          |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 1 108,43          |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 40 800,00         |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 8 017,84          |
|            | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                 | 382,81            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 4 496,37          |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                          | 81,00             |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów ....</b>                                                                                                                           | <b>13 945,00</b>  |
|            | 2010         | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 13 945,00         |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>13 945,00</b>  |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                 | 9 720,00          |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 2 440,00          |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 413,09            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 49,00             |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 550,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 0,00              |
|            | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                 | 21,91             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 745,00            |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                          | 6,00              |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                            |                   |
|            |              | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                  | <b>146 656,38</b> |
|            |              | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                  | <b>146 656,38</b> |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>                                                                                                | <b>146 656,38</b> |
|            | 2010         | Dotacja celowa                                                                                                                                                         | 146 656,38        |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>146 656,38</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 1 452,03          |
|            | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                  | 145 204,35        |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                 |                   |
|            |              | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                  | <b>1 200,00</b>   |
|            |              | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                  | <b>1 200,00</b>   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>1 200,00</b>   |
|            | 2010         | Dotacja celowa                                                                                                                                                         | 1 200,00          |

|                       |      |                                                                                                                                                                        |                     |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>WYDATKI</b>        |      |                                                                                                                                                                        | <b>1 200,00</b>     |
|                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 1 050,00            |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 90,00               |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 60,00               |
| <b>852</b>            |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Ogółem dochody</b> |      |                                                                                                                                                                        | <b>1 904 276,09</b> |
| <b>Ogółem wydatki</b> |      |                                                                                                                                                                        | <b>1 904 276,09</b> |
| <b>85203</b>          |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                | <b>1 788 834,00</b> |
|                       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1 788 834,00        |
| <b>WYDATKI</b>        |      |                                                                                                                                                                        | <b>1 788 834,00</b> |
|                       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 500,00              |
|                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 1 063 162,00        |
|                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 63 000,00           |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     | 194 109,70          |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 27 757,30           |
|                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 21 000,00           |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 119 700,00          |
|                       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                 | 60 000,00           |
|                       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                          | 51 000,00           |
|                       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                | 20 000,00           |
|                       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 800,00              |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 114 056,00          |
|                       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                  | 2 500,00            |
|                       | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                                                              | 1 649,00            |
|                       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               | 5 000,00            |
|                       | 4440 | Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych                                                                                                                                 | 28 500,00           |
|                       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 6 000,00            |
|                       | 4700 | Szkolenia pracowników ...                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|                       | 4710 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                          | 100,00              |
| <b>85215</b>          |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                            | <b>1 377,09</b>     |
|                       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1 377,09            |
| <b>WYDATKI</b>        |      |                                                                                                                                                                        | <b>1 377,09</b>     |
|                       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  | 1 336,98            |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 40,11               |
| <b>85219</b>          |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                       | <b>15 600,00</b>    |
|                       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 15 600,00           |
| <b>WYDATKI</b>        |      |                                                                                                                                                                        | <b>15 600,00</b>    |
|                       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  | 15 300,00           |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 300,00              |
| <b>85228</b>          |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                           | <b>91 130,00</b>    |
|                       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 91 130,00           |
| <b>WYDATKI</b>        |      |                                                                                                                                                                        | <b>91 130,00</b>    |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 91 130,00           |
| <b>85295</b>          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>7 335,00</b>     |
|                       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 7 335,00            |
| <b>WYDATKI</b>        |      |                                                                                                                                                                        | <b>7 335,00</b>     |

|            |              |      |                                                                                                                                                                        |                      |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 7 335,00             |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                         |                      |
|            |              |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                  | <b>11 770 956,00</b> |
|            |              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                  | <b>11 770 956,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                     | <b>11 548 188,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 11 548 188,00        |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>11 548 188,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 800,00               |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  | 9 959 758,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 248 218,77           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 32 031,23            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     | 1 200 000,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 7 920,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 8 520,00             |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                          | 17 970,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                | 1 803,00             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 400,00               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 49 100,00            |
|            |              | 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                                                                                                                                                 | 360,00               |
|            |              | 4440 | Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych                                                                                                                                 | 13 617,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 930,00               |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                        | 240,00               |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników ...                                                                                                                                              | 1 770,00             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                          | 1 250,00             |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                                                                                             | <b>700,00</b>        |
|            |              | 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               |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>700,00</b>        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 500,00               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 200,00               |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>                                                                  | <b>222 068,00</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 222 068,00           |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>222 068,00</b>    |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                     | 222 068,00           |
| -          | -            | -    | <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                   | <b>15 386 397,04</b> |
| -          | -            | -    | <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                   | <b>15 386 397,04</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.70.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**Zestawienie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w 2025 roku**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                            | Plan 2025           |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      |                     |
|            |              |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                            | <b>9 500,00</b>     |
|            |              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                            | <b>9 500,00</b>     |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                         | <b>4 000,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                           | 4 000,00            |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                   | <b>4 000,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 500,00              |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                       | 3 500,00            |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>                                                          | <b>5 500,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                           | 5 500,00            |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                   | <b>5 500,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 1 050,00            |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                       | 4 450,00            |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                     |
|            |              |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                            | <b>1 981 590,00</b> |
|            |              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                            | <b>1 981 590,00</b> |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                      | <b>6 000,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                           | 6 000,00            |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                   | <b>6 000,00</b>     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 3 000,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                               | 516,60              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 73,50               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 767,20              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 1 642,70            |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>63 830,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                           | 63 830,00           |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                   | <b>63 830,00</b>    |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej        | 63 830,00           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>             | <b>64 830,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                           | 64 830,00           |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                   | <b>64 830,00</b>    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                            | 64 830,00           |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                             | <b>835 558,00</b>   |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                           | 835 558,00          |

|              |      |                                                                                        |                     |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                         | <b>835 558,00</b>   |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                  | 835 558,00          |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                       | <b>785 772,00</b>   |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 785 772,00          |
|              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                         | <b>785 772,00</b>   |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 692 830,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 15 770,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                     | 67 675,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 9 497,00            |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze</b>                                                               | <b>87 000,00</b>    |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 87 000,00           |
|              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                         | <b>87 000,00</b>    |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 8 000,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                     | 12 500,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 1 700,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 64 800,00           |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                     | <b>138 600,00</b>   |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 138 600,00          |
|              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                         | <b>138 600,00</b>   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 138 600,00          |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA</b>                                                    |                     |
|              |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                  | <b>102 000,00</b>   |
|              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                  | <b>102 000,00</b>   |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                            | <b>102 000,00</b>   |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 102 000,00          |
|              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                         | <b>102 000,00</b>   |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                  | 102 000,00          |
| <b>855</b>   |      | <b>RODZINA</b>                                                                         |                     |
|              |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                  | <b>40 889,31</b>    |
|              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                  | <b>40 889,31</b>    |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                              | <b>40 889,31</b>    |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 40 889,31           |
|              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                         | <b>40 889,31</b>    |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 34 100,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                     | 5 953,86            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 835,45              |
|              |      | <b>Dochody razem</b>                                                                   | <b>2 133 979,31</b> |
|              |      | <b>Wydatki razem</b>                                                                   | <b>2 133 979,31</b> |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120.70.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2025 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 094 543,57</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 094 543,57</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 759 793,57           | 0,00              | 759 793,57           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 27 296,37            | 0,00              | 27 296,37            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>13 326 279,34</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>13 329 279,34</b> |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 403 100,00           | 3 000,00          | 406 100,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 256 100,00           | 3 000,00          | 259 100,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>775 045,00</b>    | <b>-73 500,00</b> | <b>701 545,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 774 845,00           | -73 500,00        | 701 345,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      | 774 845,00           | -73 500,00        | 701 345,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>54 454 778,02</b> | <b>211 656,38</b> | <b>54 666 434,40</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 6 388 320,44         | 65 000,00         | 6 453 320,44         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 189 583,44           | 65 000,00         | 254 583,44           |
|            | 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 | 1 171 899,00         | -84 000,00        | 1 087 899,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 257 000,00           | -74 000,00        | 183 000,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 739 299,00           | -10 000,00        | 729 299,00           |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 467 800,00         | 84 000,00         | 2 551 800,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 384 500,00           | 5 000,00          | 389 500,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 819 000,00         | 79 000,00         | 1 898 000,00         |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                 | 146 656,38        | 146 656,38           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 452,03          | 1 452,03             |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 145 204,35        | 145 204,35           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 714 238,65</b> | <b>62 943,00</b>  | <b>11 777 181,65</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 1 788 834,00         | 0,00              | 1 788 834,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 12 000,00            | 9 000,00          | 21 000,00            |

|               |       |                                                       |                       |                   |                       |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 123 056,00            | -9 000,00         | 114 056,00            |
| 85216         |       | Zasiłki stałe                                         | 804 525,00            | 42 033,00         | 846 558,00            |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                 | 793 525,00            | 42 033,00         | 835 558,00            |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej                             | 3 966 809,00          | 100,00            | 3 966 909,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 53 385,00             | 100,00            | 53 485,00             |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 924 137,00            | 20 810,00         | 944 947,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 191 804,00            | 20 810,00         | 212 614,00            |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>5 886 185,17</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 891 685,17</b>   |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                 | 296 294,93            | 5 500,00          | 301 794,93            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 61 894,93             | -4 000,00         | 57 894,93             |
|               | 4260  | Zakup energii                                         | 76 000,00             | -1 500,00         | 74 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 75 300,00             | 11 000,00         | 86 300,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                       | <b>150 281 620,73</b> | <b>209 599,38</b> | <b>150 491 220,11</b> |