



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 września 2025 r.

Poz. 4243

### ZARZĄDZENIE NR 120.114.2025 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 15 września 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 2025 r. poz. 1153 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., Zarządzeniem Nr 120.70.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 30 czerwca 2025 r., Zarządzeniem Nr 120.88.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 28 lipca 2025 r., Zarządzeniem Nr 120.92.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 8 sierpnia 2025 r., Uchwałą Nr XVIII/138/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 sierpnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 120.102.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 1 września 2025 r., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **140.433.482,41 zł** zwiększa się o **1.453.019 zł** do wysokości **141.886.501,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **19.394.923,57 zł** zwiększa się o **1.451.590 zł** do wysokości **20.846.513,57 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **15.494.611,77 zł** zwiększa się o **1.443.136 zł** do wysokości **16.937.747,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych w wysokości **2.162.039,31 zł** zwiększa się o **8.454 zł** do wysokości **2.170.493,31 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 **153.000 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 **130.272,49 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 w wysokości **108.336.972,92 zł** zwiększa się o **1.429 zł** do wysokości **108.338.401,92 zł**, z tego:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid wynoszą **650.000 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **238.624,25 zł** zwiększa się o **1.429 zł** do wysokości **240.053,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **8.427.032,65 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **121.252.250,27 zł** zwiększa się o **1.453.019 zł** do wysokości **122.705.269,27 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 **151.057.406,26 zł** zwiększa się o **1.453.019 zł** do wysokości **152.510.425,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **122.258.725,73 zł** zwiększa się o **1.453.019 zł** do wysokości **123.711.744,73 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **102.073.030,26 zł** zwiększa się o **94.563 zł** do wysokości **102.167.593,26 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **64.259.839,41 zł** zwiększa się o **74.481 zł** do wysokości **64.334.320,41 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **37.813.190,85 zł** zwiększa się o **20.082 zł** do wysokości **37.833.272,85 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **5.475.922 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **13.969.450,98 zł** zwiększa się o **1.358.456 zł** do wysokości **15.327.906,98 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynoszą **130.272,49 zł**,

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

2) wydatki majątkowe wynoszą **28.798.680,53 zł**, z tego: wydatki inwestycyjne wynoszą **28.798.680,53 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 wynoszą **539.384 zł**,

a) rezerwa ogólna **175.725 zł**,

b) rezerwy celowe **363.659 zł**, w tym na:

- na dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **40.620 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie **43.039 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 120.114.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 15 września 2025 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 200 932,50</b>   | <b>5 053,00</b>     | <b>4 205 985,50</b>   |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 814 212,00          | -3 401,00           | 1 810 811,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 813 712,00          | -3 401,00           | 1 810 311,00          |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 846 558,00            | 9 572,00            | 856 130,00            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 835 558,00            | 9 572,00            | 845 130,00            |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 810 107,00            | -26 118,00          | 783 989,00            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 785 772,00            | -26 118,00          | 759 654,00            |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 139 000,00            | 25 000,00           | 164 000,00            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 138 600,00            | 25 000,00           | 163 600,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>12 106 658,37</b>  | <b>1 447 966,00</b> | <b>13 554 624,37</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 11 741 260,06         | 1 446 537,00        | 13 187 797,06         |
|               |          | 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 | 11 548 188,00         | 1 446 537,00        | 12 994 725,00         |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 379,00              | 1 429,00            | 6 808,00              |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 5 379,00              | 1 429,00            | 6 808,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>140 433 482,41</b> | <b>1 453 019,00</b> | <b>141 886 501,41</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.114.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 15 września 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 ŁACZNOŚĆ</b>                                                                                                                                            |                   |
|            |              |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                  | <b>13 840,56</b>  |
|            |              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                  | <b>13 840,56</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                      | <b>13 840,56</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 13 840,56         |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>13 840,56</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 1 015,80          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 147,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 6 000,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów                                                                                                                                                       | 239,56            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 6 438,20          |
| <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 naczelných 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>170 095,55</b> |
|            |              | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                  | <b>170 095,55</b> |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>                                                                                                | <b>170 095,55</b> |
|            | 2010         | Dotacja celowa                                                                                                                                                         | 170 095,55        |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>170 095,55</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 1 684,09          |
|            | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                  | 168 411,46        |
| <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>1 933 448,09</b> |
|            |              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                  | <b>1 933 448,09</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                | <b>1 810 311,00</b> |
|            |              |      | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami |                     |
|            |              | 2010 |                                                                                                                                                                        | 1 810 311,00        |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>1 810 311,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 500,00              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 1 068 270,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 63 000,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     | 194 621,20          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 27 787,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 25 500,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 131 027,80          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                 | 60 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                          | 51 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                | 43 500,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 800,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 89 956,00           |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                  | 2 500,00            |
|            |              | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                                                              | 2 249,00            |
|            |              | 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>     |
|            |              |      | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami |                     |
|            |              | 2010 |                                                                                                                                                                        | 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>23 295,00</b>    |
|            |              |      | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami |                     |
|            |              | 2010 |                                                                                                                                                                        | 23 295,00           |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>23 295,00</b>    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  | 22 950,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 345,00              |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                           | <b>91 130,00</b>    |
|            |              |      | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami |                     |
|            |              | 2010 |                                                                                                                                                                        | 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>     |
|            |              |      | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami |                     |
|            |              | 2010 |                                                                                                                                                                        | 7 335,00            |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>7 335,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 7 335,00            |



|     |       |      |                                                                                                                                                                        |                      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 855 |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                         |                      |
|     |       |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                  | <b>13 273 855,00</b> |
|     |       |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                  | <b>13 273 855,00</b> |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                     | <b>12 994 725,00</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 12 994 725,00        |
|     |       |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>12 994 725,00</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 800,00               |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  | 11 292 295,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 238 218,77           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 32 031,23            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     | 1 329 000,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 7 920,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 8 520,00             |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                          | 12 970,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                | 1 803,00             |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 400,00               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 49 100,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                                                                                                             | 1 300,00             |
|     |       | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                                                              | 2 200,00             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | 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             |
|     | 85503 |      | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                                                                                             | <b>950,00</b>        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 950,00               |
|     |       |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>950,00</b>        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 825,00               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 125,00               |
|     | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>                                                                  | <b>278 180,00</b>    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 278 180,00           |
|     |       |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>278 180,00</b>    |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                     | 278 180,00           |
| -   | -     | -    | <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                   | <b>16 937 747,77</b> |
| -   | -     | -    | <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                   | <b>16 937 747,77</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.114.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 15 września 2025 r.

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

| 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>1 990 044,00</b> |
|            |              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                            | <b>1 990 044,00</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>Zasiłki 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>Zasiłki stałe</b>                                                                                             | <b>845 130,00</b>   |

|            |              |      |                                                                                                                        |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                 | 845 130,00          |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                         | <b>845 130,00</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 845 130,00          |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                       | <b>759 654,00</b>   |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                 | 759 654,00          |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                         | <b>759 654,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 672 830,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 15 770,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                     | 63 675,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 7 379,00            |
|            | <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                                                                                      | 0,00                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                     | 12 518,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 1 782,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 72 700,00           |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                     | <b>163 600,00</b>   |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                 | 163 600,00          |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                         | <b>163 600,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 163 600,00          |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA</b>                                                                                    |                     |
|            |              |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                  | <b>130 060,00</b>   |
|            |              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                  | <b>130 060,00</b>   |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                            | <b>130 060,00</b>   |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                 | 102 000,00          |
|            |              | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ... | 28 060,00           |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                         | <b>130 060,00</b>   |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                  | 102 000,00          |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                          | 28 060,00           |
| <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>2 170 493,31</b> |
|            |              |      | <b>Wydatki razem</b>                                                                                                   | <b>2 170 493,31</b> |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120.114.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 15 września 2025 r.

**Zestawienie środków z Funduszu Pomocowego i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku****DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>288,02</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 288,02            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 288,02            |
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>229 862,00</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 229 862,00        |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 229 862,00        |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>3 095,23</b>   |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 095,23          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 3 095,23          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>6 808,00</b>   |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 6 808,00          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 6 808,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                        | <b>240 053,25</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>288,02</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 288,02            |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 288,02            |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>502 819,80</b> |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 095,23          |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 3 095,23          |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 499 724,57        |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 157 903,00        |
|               |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 79 774,57         |
|               |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 130 760,00        |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 63 000,00         |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 68 287,00         |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>6 808,00</b>   |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 6 808,00          |
|               |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                      | 6 687,00          |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 121,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                        | <b>509 915,82</b> |

Dochody 240.053,25 zł, przychody (paragraf 9050) 269 862,57 zł, Razem dochody i przychody 509.915,82 zł

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 120.114.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 15 września 2025 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | <b>1 113 543,57</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 113 543,57</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 760 793,57           | 0,00            | 760 793,57           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 27 296,37            | 1 500,00        | 28 796,37            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                 | 34 000,00            | 5 000,00        | 39 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 34 044,40            | -6 500,00       | 27 544,40            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>54 869 775,80</b> | <b>0,00</b>     | <b>54 869 775,80</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 33 437 094,01        | 0,00            | 33 437 094,01        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 429 650,00           | 6 930,00        | 436 580,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 803 500,00           | -250,00         | 803 250,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 15 510,00            | 70,00           | 15 580,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 13 500,00            | 250,00          | 13 750,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 18 561 500,00        | -7 000,00       | 18 554 500,00        |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                          | 2 779 670,00         | 0,00            | 2 779 670,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 39 633,00            | 5 000,00        | 44 633,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 1 986 062,00         | -5 000,00       | 1 981 062,00         |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                            | 6 532 320,44         | 0,00            | 6 532 320,44         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 9 500,00             | 3 000,00        | 12 500,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 3 191 888,00         | -3 000,00       | 3 188 888,00         |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 177 090,78           | 0,00            | 177 090,78           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 684,09             | 0,00            | 1 684,09             |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 172 311,46           | 0,00            | 172 311,46           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>11 912 590,82</b> | <b>5 053,00</b> | <b>11 917 643,82</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 1 813 712,00         | -3 401,00       | 1 810 311,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 071 000,00         | -2 730,00       | 1 068 270,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 195 207,20           | -586,00         | 194 621,20           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 27 872,00            | -85,00          | 27 787,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                | 23 500,00            | 20 000,00       | 43 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 110 556,00           | -20 600,00      | 89 956,00            |

|               |       |                                                                                                                                             |                       |                     |                       |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 1 649,00              | 600,00              | 2 249,00              |
| 85216         |       | Zasilki stałe                                                                                                                               | 846 558,00            | 9 572,00            | 856 130,00            |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 835 558,00            | 9 572,00            | 845 130,00            |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 3 974 604,00          | -26 118,00          | 3 948 486,00          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 750 830,00          | -20 000,00          | 2 730 830,00          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 447 775,00            | -4 000,00           | 443 775,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 62 827,00             | -2 118,00           | 60 709,00             |
| 85230         |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 240 640,00            | 25 000,00           | 265 640,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 240 240,00            | 25 000,00           | 265 240,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>13 990 577,97</b>  | <b>1 447 966,00</b> | <b>15 438 543,97</b>  |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 957 860,06         | 1 446 537,00        | 13 404 397,06         |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 9 959 758,00          | 1 332 537,00        | 11 292 295,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 554 918,77            | -10 000,00          | 544 918,77            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 200 000,00          | 129 000,00          | 1 329 000,00          |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 17 970,00             | -5 000,00           | 12 970,00             |
|               | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 5 379,00              | 1 429,00            | 6 808,00              |
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 5 270,00              | 1 417,00            | 6 687,00              |
|               | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 109,00                | 12,00               | 121,00                |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                             | <b>151 057 406,26</b> | <b>1 453 019,00</b> | <b>152 510 425,26</b> |