



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 grudnia 2025 r.

Poz. 5895

ZARZĄDZENIE NR 120.155.2025 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 24 listopada 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 2025 r. poz. 1483 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., Zarządzeniem Nr 120.114.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 15 września 2025 r., Uchwałą Nr XIX/150/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 września 2025 r., Zarządzeniem Nr 120.124.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 3 października 2025 r., Zarządzeniem Nr 120.134.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 17 października 2025 r., Uchwałą Nr XX/162/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2025 r., Zarządzeniem Nr 120.134.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 5 listopada 2025 r., Zarządzeniem Nr 120.139.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 13 listopada 2025 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **145.491.525,48 zł** zwiększa się o **1.144.939 zł** do wysokości **146.636.464,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **24.293.376,51 zł** zwiększa się o **1.113.103 zł** do wysokości **25.406.479,51 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **19.459.816,38 zł** zwiększa się o **1.113.103 zł** do wysokości **20.572.919,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **2.611.371,80 zł**,
- 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 **252.213,17 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą **705.477 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wynoszą **506.498,16 zł**,

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

c) dochody własne w wysokości **108.496.563,05 zł** zwiększa się o **31.836 zł** do wysokości **108.528.399,05 zł** z tego:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid wynoszą **650.000 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **297.053,59 zł** zwiększa się o **31.836 zł** do wysokości **328.889,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **8.427.032,65 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **125.948.318,18 zł** zwiększa się o **1.144.939 zł** do wysokości **127.093.257,18 zł**, dochody majątkowe wynoszą **19.543.207,30 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.811.270 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **16.380.372,30 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 **157.115.449,33 zł** zwiększa się o **1.144.939 zł** do wysokości **158.260.388,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **127.588.545,30 zł** zwiększa się o **1.140.939 zł** do wysokości **128.729.484,30 zł**,

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **104.066.292,15 zł** zwiększa się o **239.467 zł** do wysokości **104.305.759,15 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **64.358.203,64 zł** zwiększa się o **102.900 zł** do wysokości **64.461.103,64 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **39.708.088,51 zł** zwiększa się o **136.567 zł** do wysokości **39.844.655,51 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **5.481.922 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **17.278.067,98 zł** zwiększa się o **901.472 zł** do wysokości **18.179.539,98 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynoszą **252.213,17 zł**,

- e) wydatki na obsługę długu wynoszą **510.050 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **29.526.904,03 zł** zwiększa się o **4.000 zł** do wysokości **29.530.904,03zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 z tego: wydatki inwestycyjne w wysokości **29.526.904,03 zł** zwiększa się o **4.000 zł** do wysokości **29.530.904,03 zł** w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **5.176.225,49 zł**.
4. Rezerwy budżetu wynoszą **439.574 zł**, z tego:
- a) rezerwa ogólna wynosi **90.915 zł**,
- b) rezerwy celowe wynoszą **348.659 zł**, w tym na:
- na dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **40.620 zł**,
 - remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie wynosi **28.039 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 120.155.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 24 listopada 2025 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 074 493,89 | 30 480,00 | 23 104 973,89 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 864 989,92 | 30 480,00 | 895 469,92 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 285 330,00 | 30 480,00 | 315 810,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 611 739,82 | 14 283,00 | 4 626 022,82 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 831 899,00 | 3 265,00 | 1 835 164,00 |
| | | 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 | 1 831 399,00 | 3 265,00 | 1 834 664,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 357 930,21 | 11 018,00 | 368 948,21 |
| | | 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 | 118 462,00 | 11 018,00 | 129 480,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 532 489,40 | 1 100 176,00 | 16 632 665,40 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 113 875,00 | 1 097 045,00 | 16 210 920,00 |
| | | 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 | 14 915 075,00 | 1 097 045,00 | 16 012 120,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 338 642,00 | 1 775,00 | 340 417,00 |
| | | 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 | 338 642,00 | 1 775,00 | 340 417,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 8 135,00 | 1 356,00 | 9 491,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 135,00 | 1 356,00 | 9 491,00 |
| Razem: | | | | 145 491 525,48 | 1 144 939,00 | 146 636 464,48 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.155.2025
Burmistrza Tucholi
z dnia 24 listopada 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2025 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | |
| | | | Ogółem dochody | 1 097 284,72 |
| | | | Ogółem wydatki | 1 097 284,72 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 097 284,72 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1 097 284,72 |
| | | | WYDATKI | 1 097 284,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 541,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 960,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 734,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 075 769,34 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | |
| | | | Ogółem dochody | 13 840,56 |
| | | | Ogółem wydatki | 13 840,56 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 13 840,56 |
| | | 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 |
| | | | WYDATKI | 13 840,56 |
| | | 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 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | |
| | | | Ogółem dochody | 653 935,00 |
| | | | Ogółem wydatki | 653 935,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 653 935,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 653 935,00 |
| | | | WYDATKI | 653 935,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 528 693,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 030,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 656,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 556,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych | 12 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA | |
| | | Ogółem dochody | 277 467,00 |
| | | Ogółem wydatki | 277 467,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 028,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 4 028,00 |
| | | WYDATKI | 4 028,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 575,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 52,38 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 259 494,00 |
| | 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 |
| | | WYDATKI | 259 494,00 |
| | 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 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów | 13 945,00 |
| | 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 |
| | | WYDATKI | 13 945,00 |
| | 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 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | |
| | | Ogółem dochody | 170 896,01 |
| | | Ogółem wydatki | 170 896,01 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | 170 896,01 |
| | 2010 | Dotacja celowa | 170 896,01 |
| | | WYDATKI | 170 896,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 692,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 169 204,01 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | |
| | | Ogółem dochody | 1 425,00 |
| | | Ogółem wydatki | 1 425,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 425,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa | 1 425,00 |

| | | | |
|-----------------------|------|--|---------------------|
| WYDATKI | | | 1 425,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 310,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45,00 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | |
| Ogółem dochody | | | 2 003 915,09 |
| Ogółem wydatki | | | 2 003 915,09 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 834 664,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1 834 664,00 |
| WYDATKI | | | 1 834 664,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 055 270,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 722,39 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 191 515,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 956,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 394,71 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 783,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500,00 |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 2 249,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych | 31 773,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników ... | 12 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 100,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 377,09 |
| | 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 |
| WYDATKI | | | 1 377,09 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 336,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,11 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 31 059,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 31 059,00 |
| WYDATKI | | | 31 059,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 459,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 129 480,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 129 480,00 |
| WYDATKI | | | 129 480,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 480,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 7 335,00 |
| | 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 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|--|----------------------|
| WYDATKI | | | 7 335,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 335,00 |
| 855 | | RODZINA | |
| Ogółem dochody | | | 16 354 156,00 |
| Ogółem wydatki | | | 16 354 156,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 012 120,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 16 012 120,00 |
| WYDATKI | | | 16 012 120,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 965 090,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302 218,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 031,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 609 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 050,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 520,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 970,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych | 13 617,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników ... | 1 770,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 1 250,00 |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | 1 619,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1 619,00 |
| WYDATKI | | | 1 619,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 494,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 340 417,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 340 417,00 |
| WYDATKI | | | 340 417,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 340 417,00 |
| - | - | - | Dochody razem |
| - | - | - | 20 572 919,38 |
| - | - | - | Wydatki razem |
| - | - | - | 20 572 919,38 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.155.2025
Burmistrza Tucholi
z dnia 24 listopada 2025 r.

Zestawienie dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w 2025 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 301,36 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 301,36 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 301,36 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 315 810,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 315 810,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 315 810,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 095,23 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 192,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 192,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 192,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 491,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 491,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 491,00 |
| Razem: | | | | 328 889,59 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 301,36 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 301,36 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 301,36 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 588 767,80 |
| | 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 | 585 672,57 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 272 371,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 70 774,57 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 107 760,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70 480,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 64 287,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 192,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 192,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 192,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|
| 855 | | | Rodzina | 9 491,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 491,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 321,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 170,00 |
| Razem: | | | | 598 752,16 |

Dochody 328.889,59 zł, przychody (paragraf 9050) 269 862,57 zł, Razem dochody i przychody 598.752,16zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120.155.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 24 listopada 2025 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 800 390,45 | 0,00 | 13 800 390,45 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 425 335,83 | 0,00 | 1 425 335,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 886 089,00 | -100,00 | 885 989,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 | 100,00 | 2 300,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 235 375,00 | 0,00 | 235 375,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 3 500,00 | 53 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | -3 500,00 | 21 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 020 356,43 | 30 480,00 | 55 050 836,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 265 797,28 | -1 187 392,00 | 32 078 405,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 436 080,00 | 3 100,00 | 439 180,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 387 786,00 | 50 000,00 | 3 437 786,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 910 350,00 | -155 130,00 | 3 755 220,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 546 358,00 | -48 251,00 | 498 107,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 833 450,00 | 20 000,00 | 853 450,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77 665,00 | 20 000,00 | 97 665,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 296 000,00 | -7 000,00 | 1 289 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 302 396,00 | -7 000,00 | 295 396,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 434 395,00 | 14 000,00 | 448 395,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 780,00 | 320,00 | 51 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 203 088,05 | -1 077 431,00 | 17 125 657,05 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 439 752,82 | -107 500,00 | 6 332 252,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 873 231,00 | 14 000,00 | 887 231,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 047 146,64 | -121 500,00 | 2 925 646,64 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 872 460,41 | -39 331,00 | 833 129,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 295,00 | -1 900,00 | 110 395,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 415,00 | -3 631,00 | 11 784,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 287 514,85 | -33 800,00 | 253 714,85 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 069 219,99 | -31 692,00 | 1 037 527,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 500,00 | 10,00 | 17 510,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 647,00 | 1 000,00 | 151 647,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 767 473,00 | -32 702,00 | 734 771,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 704 484,50 | 5 500,00 | 4 709 984,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 941 748,00 | 14 900,00 | 1 956 648,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 759,00 | -8 000,00 | 350 759,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 939,00 | -1 000,00 | 49 939,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 200,00 | -400,00 | 3 800,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 035 399,00 | 684 978,00 | 1 720 377,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 500,00 | 45 000,00 | 192 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 6 000,00 | 36 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 000,00 | 40 000,00 | 93 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 774 599,00 | 593 978,00 | 1 368 577,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 041 800,00 | 675 437,00 | 3 717 237,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 100,00 | 80 000,00 | 508 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 200,00 | 5 000,00 | 70 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 15 000,00 | 44 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 87 000,00 | 10 000,00 | 97 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 424 200,00 | 565 437,00 | 2 989 637,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 936 816,37 | 30 480,00 | 967 296,37 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 249 371,00 | 23 000,00 | 272 371,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 63 000,00 | 7 480,00 | 70 480,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 326 398,14 | 14 283,00 | 12 340 681,14 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 831 399,00 | 3 265,00 | 1 834 664,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 129,71 | 3 265,00 | 174 394,71 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 125 919,21 | 11 018,00 | 1 136 937,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 393 086,21 | 11 018,00 | 404 104,21 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 528 024,17 | 0,00 | 528 024,17 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 090,32 | -120,00 | 29 970,32 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 286,00 | 120,00 | 59 406,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 914 841,85 | 1 100 176,00 | 19 015 017,85 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 327 475,00 | 1 097 045,00 | 16 424 520,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 068 045,00 | 897 045,00 | 13 965 090,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 918,77 | 50 000,00 | 608 918,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 459 000,00 | 150 000,00 | 1 609 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 520,00 | 3 530,00 | 12 050,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 520,00 | -1 000,00 | 7 520,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 803,00 | -1 000,00 | 803,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 360,00 | -360,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 930,00 | -930,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 240,00 | -240,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 338 642,00 | 1 775,00 | 340 417,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 338 642,00 | 1 775,00 | 340 417,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 8 135,00 | 1 356,00 | 9 491,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 004,00 | 1 317,00 | 9 321,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 131,00 | 39,00 | 170,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 964 972,67 | 0,00 | 5 964 972,67 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 325 082,43 | 0,00 | 325 082,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 035,87 | 400,00 | 83 435,87 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 13 544,50 | -180,00 | 13 364,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 850,00 | -1 220,00 | 64 630,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 352,06 | 370,66 | 12 722,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 300,00 | 629,34 | 92 929,34 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 087 441,17 | 0,00 | 5 087 441,17 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -4 700,00 | 10 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 700,00 | 5 700,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 4 000,00 | 61 000,00 |
| | | Razem: | 157 115 449,33 | 1 144 939,00 | 158 260 388,33 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 120.155.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 24 listopada 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Tuchola w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|----------|---------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 908 236,50 | 4 000,00 | 912 236,50 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 57 000,00 | 4 000,00 | 61 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 4 000,00 | 61 000,00 |
| | | | Zakupy urządzeń na place zabaw | 57 000,00 | 4 000,00 | 61 000,00 |
| | | | Razem | 29 526 904,03 | 4 000,00 | 29 530 904,03 |