



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2025 r.

Poz. 6176

ZARZĄDZENIE NR 120.161.2025 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 2 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 120.155.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 24 listopada 2025 r., Uchwałą Nr XXI/173/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 listopada 2025 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **146.990.014,48 zł** zwiększa się o **3.628,52 zł** do wysokości **146.993.643 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **25.415.919,50 zł** zwiększa się o **3.628,52 zł** do wysokości **25.419.548,02 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **20.572.919,38 zł** zwiększa się o **2.567 zł** do wysokości **20.575.486,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych w wysokości **2.611.171,80 zł** zmniejsza się o **9.422 zł** do wysokości **2.601.749,80 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 **261.853,16 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 w wysokości **506.498,16 zł** zwiększa się o **10.483,52 zł** do wysokości **516.981,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

c) dochody własne wynoszą **108.872.509,06 zł** z tego:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid wynoszą **650.000 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy wynoszą **328.889,59 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **8.427.032,65 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **127.421.807,18 zł** zmniejsza się o **6.855 zł** do wysokości **127.414.952,18 zł**, dochody majątkowe w wysokości **19.568.207,30 zł** zwiększa się o **10.483,52 zł** do wysokości **19.578.690,82 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.836.270 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **16.380.372,30 zł** zwiększa się o **10.483,52 zł** do wysokości **16.390.855,82 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 **158.613.938,33 zł** zwiększa się o **3.628,52 zł** do wysokości **158.617.566,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **129.062.844,30 zł** zmniejsza się o **18.503,48 zł** do wysokości **129.044.340,82 zł**,

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **104.625.479,16 zł** zmniejsza się o **53.115,48 zł** do wysokości **104.572.363,68 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **64.568.102,16 zł** zmniejsza się o **130.131,69 zł** do wysokości **64.437.970,47 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **40.057.377 zł** zwiększa się o **77.016,21 zł** do wysokości **40.134.393,21 zł**,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **18.183.539,98 zł** zwiększa się o **34.612 zł** do wysokości **18.218.151,98 zł**,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynoszą **261.853,16 zł**,
- e) wydatki na obsługę długu wynoszą **510.050 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **29.551.094,03 zł** zwiększa się o **22.132 zł** do wysokości **29.573.226,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 z tego: wydatki inwestycyjne w wysokości **29.551.094,03 zł** zwiększa się o **22.132 zł** do wysokości **29.573.226,03 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 w wysokości **439.574 zł** zmniejsza się o **12.498,48 zł** do wysokości **427.075,52 zł**, z tego:
- a) rezerwa ogólna w wysokości **90.915 zł** zmniejsza się o **12.498,48 zł** do wysokości **78.416,52 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 120.161.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 2 grudnia 2025 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	518 000,00	4 983,52	522 983,52
	75295		Pozostała działalność	518 000,00	4 983,52	522 983,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	-5 500,00	22 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	10 483,52	500 483,52
852			Pomoc społeczna	4 631 462,81	-2 242,00	4 629 220,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 405,00	1 321,00	77 726,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 405,00	1 321,00	77 726,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 378,00	2 733,00	82 111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 678,00	2 733,00	77 411,00
	85216		Zasiłki stałe	999 205,00	-7 976,00	991 229,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	988 205,00	-7 976,00	980 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	813 792,43	1 680,00	815 472,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	31 059,00	1 680,00	32 739,00
855			Rodzina	16 633 665,40	887,00	16 634 552,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 417,00	887,00	341 304,00

		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	340 417,00	887,00	341 304,00
Razem:				146 990 014,48	3 628,52	146 993 643,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.161.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 2 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			Ogółem dochody	1 097 284,72
			Ogółem wydatki	1 097 284,72
	O1095		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 ŁĄCZNOŚĆ	
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 028,00
		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
		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
		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	1 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00
852		POMOC SPOŁECZNA	
Ogółem dochody			2 005 595,09
Ogółem wydatki			2 005 595,09
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	1 047 010,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 722,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 533,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 609,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 595,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 127,94
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00
	4260	Zakup energii	39 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 783,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 507,98
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 247,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 153,65
	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		Dodatki 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	32 739,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	32 739,00
WYDATKI			32 739,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00
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			16 355 043,00
Ogółem wydatki			16 355 043,00
	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 995 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 218,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 031,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 599 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00
	4260	Zakup energii	12 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 093,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 570,00
	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 ...	770,00
	4710	Wpłaty na PPK	2 050,00
	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	1 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	341 304,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	341 304,00
WYDATKI			341 304,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	341 304,00
-	-	Dochody razem	20 575 486,38
-	-	Wydatki razem	20 575 486,38

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.161.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 2 grudnia 2025 r.

Zestawienie dotacji celowych na realizację zadań własnych w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025
752	-	-	OBRONA NARODOWA	22 500,00
			Ogółem dochody	22 500,00
			Ogółem wydatki	22 500,00
	75295		Pozostała działalność	22 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja wydatków funduszu sołeckiego)	22 500,00
			WYDATKI	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
758	-	-	RÓŻNE ROZLICZENIA	136 596,76
			Ogółem dochody	136 596,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 596,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja wydatków funduszu sołeckiego)	136 596,76
801	-	-	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-
			Ogółem dochody	39 100,00
			Ogółem wydatki	39 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00
			WYDATKI	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 500,00
			WYDATKI	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 450,00
	80104		Przedszkola	29 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 600,00
			WYDATKI	29 600,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	29 600,00
852	-	-	POMOC SPOŁECZNA	-
			Ogółem dochody	2 228 099,64
			Ogółem wydatki	2 228 099,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00
			WYDATKI	6 000,00
		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	486,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 923,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 726,00
			WYDATKI	77 726,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 726,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	77 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 411,00
			WYDATKI	77 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 411,00
	85216		Zasilki stałe	980 229,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	980 229,00
			WYDATKI	980 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	980 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 693,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	781 693,43
			WYDATKI	781 693,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 869,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 379,00
	85228		Usługi opiekuńcze	145 640,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 640,21
			WYDATKI	145 640,21
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 640,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 400,00
			WYDATKI	159 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 400,00
854			EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA	
			Ogółem dochody	145 235,00
			Ogółem wydatki	145 235,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ...	32 235,00
			WYDATKI	145 235,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 235,00

855			RODZINA	
Ogółem dochody				30 218,40
Ogółem wydatki				30 218,40
	85504		Wspieranie rodziny	30 218,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 218,40
WYDATKI				30 218,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 333,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 362,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,67
Dochody razem				2 601 749,80
Wydatki razem				2 465 153,04
DOCHODY RAZEM (w tym 136 596,76 zł refundacja funduszu sołeckiego za 2024r. w poz. 758/75814/2030)				2 601 749,80
WYDATKI RAZEM				2 465 153,04

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120.161.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 2 grudnia 2025 r.

Zestawienie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025
752			OBRONA NARODOWA	
			Ogółem dochody	500 483,52
			Ogółem wydatki	500 483,52
	75295		Pozostała działalność	500 483,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	500 483,52
			WYDATKI	500 483,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 483,52
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 498,16
			Ogółem dochody	16 498,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 498,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (refundacja wydatków funduszu sołeckiego)	16 498,16
DOCHODY RAZEM (w tym 16.498,16 zł refundacja funduszu sołeckiego za 2024r. w poz. 758/75814/6330)				516 981,68
WYDATKI RAZEM				500 483,52

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 120.161.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 2 grudnia 2025 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 536 034,72	850,00	1 536 884,72
	01030		Izby rolnicze	25 150,00	850,00	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 150,00	850,00	26 000,00
600			Transport i łączność	24 227 691,85	0,00	24 227 691,85
	60016		Drogi publiczne gminne	23 358 541,29	-30 000,00	23 328 541,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-30 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	407 000,00	30 000,00	437 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	30 000,00	428 000,00
750			Administracja publiczna	13 800 390,45	0,00	13 800 390,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 806 818,26	0,00	10 806 818,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 350,00	6 000,00	34 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	-6 000,00	4 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 425 335,83	0,00	1 425 335,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 989,00	1 298,16	887 287,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 196,83	-1 298,16	32 898,67
752			Obrona narodowa	518 000,00	16 632,00	534 632,00
	75295		Pozostała działalność	518 000,00	16 632,00	534 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-5 500,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	22 132,00	207 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 850,00	0,00	330 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 650,00	0,00	139 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	439 774,00	-12 498,48	427 275,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	439 574,00	-12 498,48	427 075,52
		4810	Rezerwy	439 574,00	-12 498,48	427 075,52
801			Oświata i wychowanie	55 279 886,44	0,00	55 279 886,44

80101		Szkoły podstawowe	32 063 718,29	-32 561,97	32 031 156,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 786,00	8 000,00	3 445 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853 450,00	18 000,00	871 450,00
	4220	Zakup środków żywności	6 100,00	2 000,00	8 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 665,00	-2 900,00	109 765,00
	4260	Zakup energii	1 289 000,00	-1 500,00	1 287 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 396,00	27 000,00	322 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 395,00	4 400,00	452 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214 337,22	28 441,82	1 242 779,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 095 157,05	-116 003,79	16 979 153,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 597 663,65	-3 325,24	2 594 338,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 572,14	-5 172,52	138 399,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 760 510,45	1 847,28	1 762 357,73
80104		Przedszkola	6 460 549,82	-23 676,08	6 436 873,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 227,00	-25 000,00	656 227,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	-1 900,00	37 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	-900,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 820,00	2 800,00	118 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 458,74	4 393,26	282 852,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 925 646,64	-3 069,34	2 922 577,30
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	833 129,41	-1 432,16	831 697,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 674,56	-1 432,16	31 242,40
80107		Świetlice szkolne	1 037 527,99	2 032,68	1 039 560,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 396,99	2 032,68	41 429,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 823 984,50	48 462,98	4 872 447,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	24 700,00	110 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 060 000,00	23 000,00	2 083 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	300,00	16 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 510,50	462,98	88 973,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 718 677,00	0,00	3 718 677,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 000,00	8 000,00	105 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 991 077,00	-8 000,00	2 983 077,00
80195		Pozostała działalność	967 296,37	10 499,79	977 796,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 566,80	10 499,79	330 066,59
851		Ochrona zdrowia	813 508,48	0,00	813 508,48
	85195	Pozostała działalność	55 664,00	0,00	55 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,00	-4,00	1 306,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 270,00	12,00	16 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 894,00	-8,00	15 886,00
852			Pomoc społeczna	12 346 121,13	-2 242,00	12 343 879,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,20	-281,01	486,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642,70	281,01	1 923,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 405,00	1 321,00	77 726,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 405,00	1 321,00	77 726,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 251,00	2 733,00	231 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 551,00	2 733,00	227 284,00
	85216		Zasiłki stałe	999 205,00	-7 976,00	991 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	988 205,00	-7 976,00	980 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 003 815,75	24 644,00	4 028 459,75
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	1 655,00	32 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 306,13	36 000,00	481 306,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 360,00	-6 000,00	17 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 644,00	25,00	68 669,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	-2 090,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 916,00	-4 916,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-30,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 126 437,21	-22 964,00	1 103 473,21
		4300	Zakup usług pozostałych	393 604,21	-22 964,00	370 640,21
855			Rodzina	19 016 017,85	887,00	19 016 904,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 425 520,00	0,00	16 425 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 965 090,00	30 000,00	13 995 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 918,77	-20 000,00	589 918,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 000,00	-10 000,00	1 599 000,00
		4260	Zakup energii	12 970,00	-700,00	12 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	803,00	-543,00	260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-120,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	1 993,00	56 393,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	370,00	2 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	-1 000,00	770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	800,00	2 050,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 619,00	0,00	1 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	125,00	1 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	-125,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 417,00	887,00	341 304,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 417,00	887,00	341 304,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 902 716,70	0,00	12 902 716,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 931 502,80	0,00	6 931 502,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 755,00	3 500,00	43 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 935,00	500,00	6 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 091,00	-4 000,00	49 091,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 872,49	0,00	554 872,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 405,50	-540,00	84 865,50
	4300	Zakup usług pozostałych	416 666,99	540,00	417 206,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 972 329,54	0,00	5 972 329,54
	92195	Pozostała działalność	332 439,30	0,00	332 439,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 748,88	330,00	93 078,88
	4220	Zakup środków żywności	12 902,77	-330,00	12 572,77
Razem:			158 613 938,33	3 628,52	158 617 566,85

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 120.161.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 2 grudnia 2025 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych budżetu Gminy Tuchola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	490 000,00	22 132,00	512 132,00
	75295		Pozostała działalność	490 000,00	22 132,00	512 132,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	22 132,00	207 132,00
			Zakup i dostawa mobilnej paczkowarki wody pitnej i mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zabezpieczenia realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	185 000,00	22 132,00	207 132,00
Razem				29 551 094,03	22 132,00	29 573 226,03