

**ZARZĄDZENIE NR 120.134.2025**  
**BURMISTRZA TUCHOLI**

z dnia 5 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. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **145.374.371,50 zł** zwiększa się o **152.058,98 zł** do wysokości **145.526.430,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **24.176.337,87 zł** zwiększa się o **152.045,64 zł** do wysokości **24.328.383,51 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **19.435.574,38 zł** zwiększa się o **29.649 zł** do wysokości **19.465.223,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych w wysokości **2.518.575,16 zł** zwiększa się o **122.396,64 zł** do wysokości **2.640.971,80 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 **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 **108.496.447,71 zł** zwiększa się o **13,34 zł** do wysokości **108.496.461,05 zł** z tego:
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid wynoszą **650.000 zł**,
  - środki z Funduszu Pomocy w wysokości **296.938,25 zł** zwiększa się o **13,34 zł** do wysokości **296.951,59 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 **125.831.164,20 zł** zwiększa się o **152.058,98 zł** do wysokości **125.983.223,18 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 **156.998.295,35 zł** zwiększa się o **152.058,98 zł** do wysokości **157.150.354,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **127.471.391,32 zł** zwiększa się o **152.058,98 zł** do wysokości **127.623.450,30 zł**,
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **103.949.638,17 zł** zwiększa się o **152.058,98 zł** do wysokości **104.101.697,15 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **64.396.322,20 zł** zmniejsza się **17.522,56 zł** do wysokości **64.378.799,64 zł**,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **39.553.315,97 zł** zwiększa się o **169.581,54 zł** do wysokości **39.722.897,51 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **5.481.922 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **17.277.567,98 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 wynoszą **29.526.904,03 zł**, z tego: wydatki inwestycyjne wynoszą **29.526.904,03 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 w wysokości **485.874 zł** zmniejsza się o **12.300 zł** do wysokości **473.574 zł**, z tego:
- a) rezerwa ogólną w wysokości **137.215 zł** zmniejsza się o **12.300 zł** do wysokości **124.915 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 120.134.2025  
 Burmistrza Tucholi  
 z dnia 5 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 083 527,24</b>	<b>13,34</b>	<b>1 083 540,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	659 890,02	13,34	659 903,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288,02	13,34	301,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 369 036,25</b>	<b>29 600,00</b>	<b>2 398 636,25</b>
	80104		Przedszkola	21 000,00	29 600,00	50 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 600,00	29 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>225,00</b>	<b>1 425,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	225,00	1 425,00
		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	1 200,00	225,00	1 425,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 518 841,18</b>	<b>92 796,64</b>	<b>4 611 637,82</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 288,00	12 117,00	76 405,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 288,00	12 117,00	76 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 753,00	22 039,43	813 792,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 654,00	22 039,43	781 693,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 290,00	58 640,21	357 930,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	58 640,21	145 640,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 502 876,40</b>	<b>29 424,00</b>	<b>15 532 300,40</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 218,00	29 424,00	338 642,00

		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	309 218,00	29 424,00	338 642,00
<b>Razem:</b>				145 374 371,50	152 058,98	145 526 430,48

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120.134.2025  
 Burmistrza Tucholi  
 z dnia 5 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
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 097 284,72</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 097 284,72</b>
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 097 284,72</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 097 284,72
			<b>WYDATKI</b>	<b>1 097 284,72</b>
		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
<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>659 531,00</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>659 531,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>659 531,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	659 531,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>659 531,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 671,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	12 000,00

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 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	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,62
		4210	Zakup materiałów	52,38
	<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>170 896,01</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>170 896,01</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>	<b>170 896,01</b>
		2010	Dotacja celowa	170 896,01
			<b>WYDATKI</b>	<b>170 896,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 204,01
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 425,00</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 425,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 425,00</b>
		2010	Dotacja celowa	1 425,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>1 425,00</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 989 632,09</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 989 632,09</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 831 399,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 831 399,00
<b>WYDATKI</b>				<b>1 831 399,00</b>
		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	171 129,71
		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	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	31 773,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników ...	12 300,00
		4710	Wpłaty na PPK	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 377,09</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 377,09
<b>WYDATKI</b>				<b>1 377,09</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 336,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,11
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>31 059,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	31 059,00
<b>WYDATKI</b>				<b>31 059,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>118 462,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	118 462,00
<b>WYDATKI</b>				<b>118 462,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	118 462,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 335,00
<b>WYDATKI</b>				<b>7 335,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00

855			<b>RODZINA</b>	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>15 255 147,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>15 255 147,00</b>
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 915 075,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14 915 075,00
<b>WYDATKI</b>				<b>14 915 075,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 068 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 218,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 031,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 459 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	13 617,00
		4480	Podatek od nieruchomości	930,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 770,00
		4710	Wpłaty na PPK	1 250,00
85503			<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1 430,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 430,00
<b>WYDATKI</b>				<b>1 430,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>338 642,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	338 642,00
<b>WYDATKI</b>				<b>338 642,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	338 642,00
-	-	-	<b><u>Dochody razem</u></b>	<b><u>19 465 223,38</u></b>
-	-	-	<b><u>Wydatki razem</u></b>	<b><u>19 465 223,38</u></b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 120.134.2025  
 Burmistrza Tucholi  
 z dnia 5 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>28 000,00</b>
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>28 000,00</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>28 000,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja wydatków funduszu sołeckiego)	28 000,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>28 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>136 596,76</b>
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>136 596,76</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>136 596,76</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja wydatków funduszu sołeckiego)	136 596,76
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>68 700,00</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>68 700,00</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>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>29 600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 600,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>29 600,00</b>
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	29 600,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 600,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>29 600,00</b>
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	29 600,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>2 236 221,64</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 236 221,64</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>76 405,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 405,00
<b>WYDATKI</b>				<b>76 405,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	76 405,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>74 678,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 678,00
<b>WYDATKI</b>				<b>74 678,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 678,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>988 205,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	988 205,00
<b>WYDATKI</b>				<b>988 205,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	988 205,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>781 693,43</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	781 693,43
<b>WYDATKI</b>				<b>781 693,43</b>
		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
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>145 640,21</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 640,21
<b>WYDATKI</b>				<b>145 640,21</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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 640,21
	<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>141 235,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>141 235,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>141 235,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ...	32 235,00
<b>WYDATKI</b>				<b>141 235,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	109 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 235,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>30 218,40</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>30 218,40</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 218,40</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 218,40
<b>WYDATKI</b>				<b>30 218,40</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 333,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 362,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,67
<b><u>Dochody razem</u></b>				<b><u>2 640 971,80</u></b>
<b><u>Wydatki razem</u></b>				<b><u>2 504 375,04</u></b>
<b>DOCHODY RAZEM (w tym 136 596,76 zł refundacja funduszu sołeckiego za 2024r. w poz. 758/75814/2030)</b>				<b>2 640 971,80</b>
<b>WYDATKI RAZEM</b>				<b>2 504 375,04</b>

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	301,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301,36
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>285 330,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 330,00
<b>801</b>			<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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 135,00</b>
	85595		Pozostała działalność	8 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 135,00
<b>Razem:</b>				<b>296 951,59</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	301,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>558 287,80</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	555 192,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 371,00
		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	63 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 287,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 135,00</b>
	85595		Pozostała działalność	8 135,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 004,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00
<b>Razem:</b>				<b>566 814,16</b>

Dochody 296.951,59,25 zł, przychody (paragraf 9050) 269 862,57 zł, Razem dochody i przychody 566.814,16 zł

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 120.134.2025  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 5 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 536 034,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 034,72</b>
	01095		Pozostała działalność	1 182 284,72	0,00	1 182 284,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 460,42	1 500,00	29 960,42
		4300	Zakup usług pozostałych	32 934,80	-1 500,00	31 434,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 133 170,85</b>	<b>0,00</b>	<b>24 133 170,85</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 294 020,29	0,00	23 294 020,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 235 239,15	0,00	8 235 239,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 234 170,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3 234 870,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 270,00	700,00	1 871 970,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	3 700,00	404 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	461 900,00	-1 700,00	460 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 100,00	1 700,00	25 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 802 973,11</b>	<b>13,34</b>	<b>13 802 986,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	659 819,02	13,34	659 832,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,02	13,34	301,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 806 818,26	0,00	10 806 818,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 000,00	-3 000,00	502 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 000,00	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>277 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 467,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 028,00	0,00	4 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	155,62	575,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	-1 155,62	52,38
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>486 074,00</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>473 774,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 874,00	-12 300,00	473 574,00

		4810	Rezerwy	485 874,00	-12 300,00	473 574,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 012 956,43</b>	<b>37 000,00</b>	<b>55 049 956,43</b>
	80104		Przedszkola	6 395 352,82	37 000,00	6 432 352,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	37 000,00	39 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>813 283,48</b>	<b>225,00</b>	<b>813 508,48</b>
	85195		Pozostała działalność	55 439,00	225,00	55 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	260,00	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 290,00	-20,00	16 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 909,00	-15,00	15 894,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 233 499,50</b>	<b>92 796,64</b>	<b>12 326 296,14</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 714 000,00	-100 000,00	1 614 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714 000,00	-100 000,00	1 614 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 831 399,00	0,00	1 831 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 270,00	-24 000,00	1 055 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	-3 277,61	59 722,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 515,40	-5 000,00	191 515,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 056,50	-1 100,00	26 956,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	-7 600,00	22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 952,10	37 177,61	171 129,71
		4260	Zakup energii	48 400,00	-9 000,00	39 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	500,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 783,00	10 000,00	93 783,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 300,00	12 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 288,00	12 117,00	76 405,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 288,00	12 117,00	76 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 966 776,32	22 039,43	3 988 815,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 830,00	22 039,43	2 752 869,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	972 279,00	158 640,21	1 130 919,21
		4300	Zakup usług pozostałych	239 446,00	158 640,21	398 086,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 884 228,85</b>	<b>29 424,00</b>	<b>17 913 652,85</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 218,00	29 424,00	338 642,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	309 218,00	29 424,00	338 642,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 908 821,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12 908 821,57</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	607 100,00	-35,00	607 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,84	278,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,35	40,35

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-319,19	1 680,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	-35,00	52 565,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 838,77	35,00	558 873,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 226,27	35,00	84 261,27
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 960 772,67</b>	<b>4 200,00</b>	<b>5 964 972,67</b>
	92195	Pozostała działalność	320 882,43	4 200,00	325 082,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 395,87	4 450,00	82 845,87
	4220	Zakup środków żywności	12 534,50	510,00	13 044,50
	4260	Zakup energii	68 000,00	-1 460,00	66 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	700,00	92 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>156 998 295,35</b>	<b>152 058,98</b>	<b>157 150 354,33</b>

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 120.134.2025  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 5 listopada 2025 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Tuchola na 2025 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 301 330,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21 301 330,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 133 020,29	0,00	21 133 020,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 235 239,15	0,00	8 235 239,15
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę połączenia drogi Na Polach i ul. Polnej w Tucholi	60 000,00	17 000,00	77 000,00
			Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi	514 400,00	- 17 000,00	497 400,00
<b>Razem</b>				<b>29 526 904,03</b>	<b>0,00</b>	<b>29 526 904,03</b>

## UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany do uchwały budżetowej Gminy Tuchola na 2025 r. Zarządzeniem Nr 120.134.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 5 listopada 2025 r. spowodowane zostały następującymi okolicznościami:

### **Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zwiększenie dochodów i wydatków w tym rozdziale w kwocie 13,34 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków z Funduszu Pomocy w związku z realizacją spraw meldunkowych obywateli z Ukrainy.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola**

Zwiększenie dochodów i wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 29.600 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu pn. "Cyfrowy Uczeń". Gmina zamierza doposażyć w pomoce Przedszkole nr 1 (tablice interaktywne).

Na realizację projektu zabezpiecza się wkład własny w wysokości 20% tj. 7.400 zł, który uruchamia się z rezerwy ogólnej budżetu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zwiększenie dochodów i wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 225 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...**

Zwiększenie dochodów i wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 12.117 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków w formie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększenie dochodów i wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 22.039,43 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłaty dodatków 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zwiększenie dochodów i wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 58.640,21 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.

### **Dział 855 Rodzina Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...**

Zwiększenie dochodów i wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 29.424 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków w formie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

### ***Dodatkowe zmiany po stronie wydatków dotyczą:***

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 1.500 zł służy racjonalnemu wykorzystaniu środków związanych z organizacją dożynek.

#### **Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 17.000 zł służy zabezpieczeniu środków na realizację zadania związanego z Opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę połączenia drogi Na Polach i ul. Polnej w Tucholi". Środki na zwiększenie przenosi się z zadania pn. "Rozbudowa drogi (Kościuszki, Grunwaldzka, Piastowska), na którym pozostały oszczędności.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przeniesienia wraz z zwiększeniem środków w kwocie 700 zł służy wykorzystaniu środków związanych z zarządzaniem obiektami gminnymi (okresowe przeglądy świetlic). Środki na powyższy cel przenosi się z rezerwy ogólnej budżetu.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zwiększenie dochodów i wydatków w tym rozdziale w kwocie 13,34 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków z Funduszu Pomocy w związku z realizacją spraw meldunkowych obywateli z Ukrainy.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 3.000 zł służy zabezpieczeniu środków na większy niż przewidywano odpis środków na PPK.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ....**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...**

Przeniesienie w planie wydatków związane jest z racjonalnym wykorzystaniem środków w ramach zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

## **Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 12.300 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na:

- 1) przeglądy obiektów gminnych (świetlic) – 700 zł - rozdział 70005,
- 2) wkład własny w realizację zakupu pomocy dydaktycznych dla przedszkoli w ramach przyznanej dotacji w rozdziale 80104 – 7.400 zł,
- 3) realizację zadań w zakresie funkcjonowania świetlic wiejskich – 4.200 zł – rozdział 92195

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Przeniesienie środków pomiędzy powyższymi rozdziałami w kwocie 100.000 zł dotyczy zabezpieczenia środków na finansowanie kosztów usług opiekuńczych dla mieszkańców skierowanych w specjalistycznych placówkach opiekuńczych (zmiana klasyfikacji).

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Przeniesienia w planie wydatków związane są z racjonalnym wykorzystaniem środków w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Przeniesienia w planie powyższych rozdziałów związane są z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i zieleni w sołectwach.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zwiększenie wydatków w powyższym rozdziale służy zabezpieczeniu środków na działalność świetlic wiejskich. Środki na powyższy cel przesuwają się z rezerwy ogólnej budżetu.

***Wskutek wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu Gminy Tuchola ulegną zwiększeniu o 152.058,98 zł.***