



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 czerwca 2022 r.

Poz. 3207

UCHWAŁA NR XLVI/335/22 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 27 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 (Dz.U. z 2022 r. poz.583),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/293/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2022 rok zmienionej Uchwałą XLI/311/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.24.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 14 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLII/313/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/321/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.45.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/323/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.51.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 14 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.52.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 21 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/323/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.51.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/327/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.59.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 11 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.64.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 18 maja 2022 r., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **111.273.041,50 zł** zwiększa się o **570.960,10 zł** do wysokości **111.844.001,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **26.955.405,41 zł** zwiększa się o **14.982 zł** do wysokości **26.970.387,41 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **21.854.813,41 zł** zwiększa się o **14.982 zł** do wysokości **21.869.795,41 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych wynoszą **2.203.290 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **151.872 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **55.000 zł**,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich w wynoszą **604.530 zł**,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z udziałem środków europejskich wynoszą **2.085.900 zł**,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **24.517.758 zł** zwiększa się o **117.428 zł** do wysokości **24.635.186 zł**,
- c) dochody własne w wysokości **59.799.878,09 zł** zwiększa się o **438.550,10 zł** do wysokości **60.238.428,19 zł**, w tym:
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych - **13.956.522 zł**,
 - środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację projektów drogowych - **1.962.744 zł**,
 - środki z Funduszu Pomocowego w wysokości **746.570,09 zł** zwiększa się o **170.764,33 zł** do wysokości **917.334,42 zł**,
2. Dochody bieżące w wysokości **90.509.541,50 zł** zwiększa się o **570.960,10 zł** do wysokości **91.080.501,60 zł**, dochody majątkowe wynoszą **20.763.500 zł**, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **3.715.300 zł**,
 - dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **17.025.100 zł**,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,
3. Wydatki gminy w łącznej wysokości **122.923.041,50 zł** zwiększa się o **570.960,10 zł** do wysokości **123.494.001,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **92.824.311,50 zł** zwiększa się o **555.833,10 zł** do wysokości **93.380.144,60 zł**, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **65.133.587,40 zł** zwiększa się o **365.315,10 zł** do wysokości **65.498.902,50 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **39.889.933,81 zł** zwiększa się o **1.406 zł** do wysokości **39.891.339,81 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **25.243.653,59 zł** zwiększa się o **363.909,10 zł** do wysokości **25.607.562,69 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **3.596.050 zł** zwiększa się o **75.000 zł** do wysokości **3.671.050 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **21.651.387,10 zł** zwiększa się o **115.518 zł** do wysokości **21.766.905,10 zł**,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 wynoszą **2.085.900 zł**,
- e) wydatki na obsługę długu wynoszą **357.387 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **30.098.730 zł** zwiększa się o **15.127 zł** do wysokości **30.113.857 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **30.098.730 zł** zwiększa się o **15.127 zł** do wysokości **30.113.857 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **604.530 zł**.
4. Rezerwy budżetu w wysokości **685.948,86 zł** zmniejsza się o **65.022 zł** do wysokości **620.926,86 zł**, w tym:
- a) rezerwę ogólną w wysokości **204.605 zł** zmniejsza się o **60.127 zł** do wysokości **144.478 zł**,
- b) rezerwy celowe w wysokości **481.343,86 zł** zmniejsza się o **4.895 zł** do wysokości **476.448,86 zł** z tego:
- na dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **33.200 zł**,
 - na finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego wynosi **30.000 zł**,

- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi **269.918,26 zł**,
- na wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19 wynosi **55.000 zł**,
- na remonty i doposażenie obiektów oświatowych w wysokości **93.225,60 zł** zmniejsza się o **4.895 zł** do wysokości **88.330,60 zł**.

5. Dochody w kwocie **43.950 zł** z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o wartości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml zwiększa się o **137.729,07 zł** do wysokości **181.679,07 zł** i przeznacza się je na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Joppek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/335/22

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 27 maja 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	978 345,16	1 905,33	980 250,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 815,16	1 905,33	348 720,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 056,09	1 905,33	14 961,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 135,00	77 760,00	664 895,00
	75495		Pozostała działalność	587 090,00	77 760,00	664 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	587 090,00	77 760,00	664 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 450 821,00	137 729,07	28 588 550,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	913 795,00	137 729,07	1 051 524,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 950,00	137 729,07	181 679,07
758			Różne rozliczenia	38 480 437,00	117 428,00	38 597 865,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 053 854,00	117 428,00	15 171 282,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 053 854,00	117 428,00	15 171 282,00
801			Oświata i wychowanie	2 718 983,00	71 371,70	2 790 354,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56,70	56,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,70	56,70
	80195		Pozostała działalność	205 977,00	71 315,00	277 292,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 872,00	71 315,00	92 187,00
852			Pomoc społeczna	4 357 855,62	14 982,00	4 372 837,62
	85203		Ośrodki wsparcia	1 055 584,00	13 968,00	1 069 552,00

		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	1 054 584,00	13 968,00	1 068 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 988,00	1 014,00	318 002,00
		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	13 522,00	1 014,00	14 536,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 193 410,00	6 426,00	2 199 836,00
	85395		Pozostała działalność	2 193 410,00	6 426,00	2 199 836,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 510,00	6 426,00	113 936,00
855			Rodzina	18 464 712,00	13 358,00	18 478 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 431 666,00	13 358,00	9 445 024,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 294,00	13 358,00	14 652,00
926			Kultura fizyczna	440 500,00	130 000,00	570 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 500,00	130 000,00	570 500,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	130 000,00	530 000,00
			Razem:	111 273 041,50	570 960,10	111 844 001,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/335/22

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 27 maja 2022 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	491 783,72	25 000,00	516 783,72
	01095		Pozostała działalność	441 183,72	25 000,00	466 183,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 023,21	10 000,00	25 023,21
750			Administracja publiczna	9 682 914,16	-58 094,67	9 624 819,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 256,09	1 905,33	339 161,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	583,08	1 688,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 706,17	1 322,25	11 028,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 500,00	-60 000,00	240 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-60 000,00	130 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 073 324,00	0,00	1 073 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 230,00	1 423,00	714 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	-1 423,00	16 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	837 190,00	77 760,00	914 950,00
	75495		Pozostała działalność	696 090,00	77 760,00	773 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 240,00	77 760,00	244 000,00
758			Różne rozliczenia	688 948,86	-54 895,00	634 053,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	10 127,00	13 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 127,00	5 127,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	685 948,86	-65 022,00	620 926,86
		4810	Rezerwy	685 948,86	-65 022,00	620 926,86
801			Oświata i wychowanie	33 390 711,40	183 508,70	33 574 220,10
	80101		Szkoły podstawowe	22 402 489,69	-1 120 934,29	21 281 555,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 412,00	12 476,00	299 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 669,00	-65 619,00	2 462 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768 010,03	-20 966,00	2 747 044,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405 403,23	1 530,00	406 933,23

	4190	Nagrody konkursowe	8 230,00	100,00	8 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 505,51	3 200,00	533 705,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 200,09	1 595,00	153 795,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 647,00	74 997,00	714 644,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 286 892,03	-1 128 247,29	11 158 644,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 591 318,00	12 307,00	1 603 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 411,00	1 200,00	200 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 642,00	170,00	32 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 540,00	15 318,00	72 858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 441,00	-4 381,00	1 132 060,00
80104		Przedszkola	3 375 936,95	3 364,05	3 379 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 935,00	26 410,00	165 345,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 684 801,52	-23 045,95	1 661 755,57
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	538 681,00	3 032,00	541 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	260,00	63 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 260,00	6 726,00	21 986,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 418,00	-3 954,00	233 464,00
80107		Świetlice szkolne	576 018,00	1 475,00	577 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	420,00	74 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 657,00	70,00	10 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 930,00	170,00	20 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 715,00	815,00	383 530,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	320 241,00	0,00	320 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 353,00	-277,00	53 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 650,00	-850,00	50 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	277,00	2 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 191 570,00	0,00	3 191 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 036,00	-5 816,00	1 144 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 770,00	5 816,00	36 586,00
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	315 111,19	9 232,81	324 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 356,00	520,00	44 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 120,00	-436,00	16 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 051,62	-4 851,19	245 200,43

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 560,57	1 209 320,43	1 561 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 470,00	173 000,00	226 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 747,00	53 000,00	61 747,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	46 260,00	47 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	-1 260,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	-1 000,00	6 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 983,57	939 320,43	1 220 304,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 000,00	56,70	11 056,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	56,70	11 056,70
80195		Pozostała działalność	590 720,00	65 655,00	656 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 025,00	14 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 952,00	7 107,00	10 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	1 593,00	2 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	12 745,00	12 955,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 671,00	10 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 528,50	292,20	191 820,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 123,50	-352,20	1 771,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 100,00	-5 660,00	220 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 434,00	23 234,00	37 668,00
851		Ochrona zdrowia	674 622,00	67 729,07	742 351,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 078,00	67 729,07	555 807,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00	15 000,00	29 930,00
	4220	Zakup środków żywności	13 700,00	1 000,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 043,00	48 229,07	169 272,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	8 745 255,62	84 982,00	8 830 237,62
	85202	Domy pomocy społecznej	750 360,00	40 000,00	790 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 360,00	40 000,00	790 360,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 054 584,00	13 968,00	1 068 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 968,00	30 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 511 841,00	31 014,00	2 542 855,00

		3110	Świadczenia społeczne	13 322,00	1 014,00	14 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 126,00	25 000,00	1 781 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 542,00	4 400,00	289 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 400,00	600,00	38 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 308 410,00	6 426,00	2 314 836,00
	85395		Pozostała działalność	2 258 410,00	6 426,00	2 264 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 500,00	6 300,00	106 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	100,00	1 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	26,00	307,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 583,00	10 186,00	172 769,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	10 186,00	10 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 440,00	1 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 486,00	8 486,00
855			Rodzina	19 171 934,00	13 358,00	19 185 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 390 266,00	13 358,00	9 403 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 455 696,00	12 968,00	8 468 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312,00	290,00	8 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 186,00	100,00	39 286,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 821 284,23	75 000,00	7 896 284,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 772 000,00	65 000,00	6 837 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 722 000,00	65 000,00	1 787 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 831 208,17	140 000,00	2 971 208,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 648 708,17	130 000,00	2 778 708,17
		4260	Zakup energii	328 400,00	40 000,00	368 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 740,00	90 000,00	291 740,00
	92695		Pozostała działalność	182 500,00	10 000,00	192 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
Razem:				122 923 041,50	570 960,10	123 494 001,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/335/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 27 maja 2022 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
I						
				Podmioty sektora finansów publicznych		
1	630	63001	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej w Tucholi	8 000	
2	851	85154	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie działania całodobowego telefonu Niebieska Linia	960	
3	853	85395	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie projektu Wykluczenie cyfrowe	9 000	
4	921	92109	2480	Dotacja dla Tucholskiego Ośrodka Kultury		1 787 000
5	921	92116	2480	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		811 000
				OGÓŁEM	17 960	2 598 000
II						
				Podmioty spoza sektora finansów publicznych		
1	O10	O1009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Tucholi do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	20 000	
2	851	85153	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii	49 800	
3	851	85154	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	135 990	
4	851	85195	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie prowadzenia domu opieki dla osób starszych Senior Plus	12 500	
5	851	85195	2780	Dotacja dla MCL na dofinansowanie działań w zakresie szczepień ochronnych	52 400	
6	853	85311	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym	50 000	
7	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)	185 400	
8	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostkom (dofinansowanie os. fiz. w zakresie utylizacji azbestu, wymiany pieców)	120 000	
9	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich Parafii pw. Św. Trójcy w Raciążu	10 000	
10	921	92195	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000	
11	926	92605	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	369 000	
				OGÓŁEM	1 055 090	
				RAZEM(I + II)	1 073 050	2 598 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/335/22

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 27 maja 2022 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych budżetu Gminy Tuchola w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	5 127,00	5 127,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 127,00	5 127,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 127,00	5 127,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 127,00	5 127,00
926			Kultura fizyczna	165 200,00	10 000,00	175 200,00
	92695		Pozostała działalność	137 000,00	10 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
			Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - bezasekuracyjny park linowy	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				30 098 730,00	15 127,00	30 113 857,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/335/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 27 maja 2022 r.

**Harmonogram zadań z zakresu Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii przewidzianych do realizacji w 2022 roku**

	Zadania	Plan na 2022 rok	alkoholizm	narkomania
1.	Psychoterapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób uzależnionych od narkotyków	69.120,00	57.120,00	12.000,00
2.	Prowadzenie psychoterapii wspierającej po odbytych leczeniu odwykowym dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych	12.960,00	6.480,00	6.480,00
3.	Punkt konsultacyjny ds. uzależnień od narkotyków i alkoholu	4.100,00	0,00	4.100,00
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	97.279,07	96.279,07	1.000,00
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	19.000,00	13.900,00	5.100,00
6.	Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60.381,00	60.381,00	0,00
7.	Zajęcia pozalekcyjne, akcje i imprezy na rzecz wspierania rodziny	60.300,00	10.500,00	49.800,00
8.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	116.540,00	116.540,00	0,00
9.	Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i profilaktyczno-integracyjne dla dzieci i rodziców	52.577,00	52.577,00	0,00
	RAZEM:	492.257,07	413.777,07	78.480,00

Realizatorzy – szkoły gminne (Gminny Zespół Oświatowy)

	Zadania	Plan na 2022 rok	alkoholizm	narkomania
1.	Zajęcia pozalekcyjne	14.725,00	0,00	14.725,00
2.	Profilaktyczna działalność edukacyjna	38.890,00	38.890,00	0,00
3.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych	49.563,00	49.563,00	0,00
4.	Realizacja programów profilaktycznych	8.959,00	0,00	8.959,00
	RAZEM:	112.137,00	88.453,00	23.684,00

**Harmonogram zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przewidzianych do realizacji w 2022 roku**

	Zadanie	Plan na 2022 rok
1.	Prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Rodzin (wynagrodzenie specjalistów)	26.767,00
2.	Terapia rodzinna	17.500,00
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (zakup ulotek, druk materiałów informacyjnych o miejscach pomocowych działających na terenie gminy, publikacji, prenumerata czasopism)	4.750,00
4.	Szkolenia, edukacja społeczna	3.600,00
5.	Kujawsko-Pomorska „Niebieska linia”. Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.	960,00
	RAZEM:	53.577,00

Realizatorzy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi

(zadanie finansowane z opłat ze sprzedaży napojów małogabarytowych tzw. malpkowych)

	Zadania	Plan na 2022 rok	alkoholizm
1.	Finansowanie pobytu osób uzależnionych od alkoholu w schronisku dla bezdomnych w Wielu	113.950,00	113.950,00