



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 listopada 2022 r.

Poz. 5740

UCHWAŁA Nr LI/364/22 RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI

z dnia 28 października 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 uchwała, 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., Uchwałą Nr XLVI/335/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.64.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 18 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.71.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 6 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.77.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 20 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/335/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.64.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 18 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.71.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 6 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/338/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.79.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.81.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 11 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.82.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 25 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.85.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/349/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.98.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 30 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.107.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 12 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.112.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 23 września 2022 r., Uchwałą Nr L/357/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.112.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 5 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.116.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 14 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.119.2020 r. Burmistrza Tucholi z dnia 27 października 2022 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 124.584.504,92 zł zwiększa się o 5.803.120,32 zł do wysokości 130.387.625,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 29.619.485,41 zł zwiększa się o 80.144 zł do wysokości 29.699.629,41 zł, w tym:
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 23.959.905,63 zł zwiększa się o 80.144 zł do wysokości 24.040.049,63 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą 2.540.497,56 zł
 - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą 317.799,80 zł,
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 78.000 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją inwestycyjnych zadań własnych wynoszą 32.852,42 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z udziałem środków europejskich wynoszą 2.085.900 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich wynoszą 604.530 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 25.252.519 zł,
- c) dochody własne w wysokości 69.712.500,51 zł zwiększa się o 5.722.976,32 zł do wysokości 75.435.476,83 zł, w tym:
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą 14.861.283 zł,
 - środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację projektów drogowych wynoszą 1.962.744 zł,
 - środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków węglowych wynoszą w wysokości 3.644.273,42 zł zwiększa się o 2.295.000 zł do wysokości 5.939.273,42 zł,
 - środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 2.429.962,71 zł zwiększa się o 68.942,75 zł do wysokości 2.498.905,46 zł
2. Dochody bieżące w wysokości 100.936.966,50 zł zwiększa się o 5.803.120,32 zł do wysokości 106.740.086,82 zł, dochody majątkowe wynoszą 23.647.538,42 zł, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 3.715.300 zł,
 - dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 19.812.952,42 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 23.100 zł,
 - wpływy z likwidacji rachunków wydatków niewygasających wynoszą 96.186 zł,
3. Wydatki gminy w łącznej wysokości 137.414.504,92 zł zwiększa się o 5.803.120,32 zł do wysokości 143.217.625,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 103.334.461,92 zł zwiększa się o 5.816.920,32 zł do wysokości 109.151.382,24 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 69.546.480,68 zł zwiększa się o 3.355.077,75 zł do wysokości 72.901.558,43 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.045.681,22 zł zwiększa się o 464.104 zł do wysokości 41.509.785,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28.500.799,46 zł zwiększa się o 2.890.973,75 zł do wysokości 31.391.773,21 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.684.050 zł zwiększa się o 14.000 zł do wysokości 3.698.050 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27.430.644,24 zł zwiększa się o 2.359.424 zł do wysokości 29.790.068,24 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 w wysokości 587.387 zł zwiększa się o 88.418,57 zł do wysokości 675.805,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.080.043 zł zmniejsza się o 13.800 zł do wysokości 34.066.243 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34.080.043 zł zmniejsza się o 13.800 zł do wysokości 34.066.243 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 604.530 zł zwiększa się o 135.744,17 zł do wysokości 740.274,17 zł.
4. Rezerwy budżetu w wysokości 331.426,86 zł zwiększa się o 2.000.000 zł do wysokości 2.331.426,86 zł, w tym:
- a) rezerwę ogólną w wysokości 31.508,60 zł zwiększa się o 2.000.000 zł do wysokości 2.031.508,60 zł,
- b) rezerwy celowe wynoszą 299.918,26 zł, z tego:
- na finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego wynosi 30.000 zł,
 - na realizację zdań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi 269.918,26 zł,
- § 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 Jopek

załącznik nr 1
do uchwały nr LI/364/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 28 października 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 792 744,00 | 50 000,00 | 2 842 744,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 962 744,00 | 50 000,00 | 2 012 744,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 025 821,66 | 62 438,75 | 1 088 260,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 353 111,66 | 62 438,75 | 415 550,41 |
| | | 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 | 333 714,07 | 60 145,00 | 393 859,07 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19 352,59 | 2 293,75 | 21 646,34 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 761 307,00 | 592,00 | 1 761 899,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 761 262,00 | 592,00 | 1 761 854,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 761 262,00 | 592,00 | 1 761 854,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 350 486,48 | 3 294 976,57 | 32 645 463,05 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 912 062,00 | 406 558,00 | 7 318 620,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 220 062,00 | 406 558,00 | 626 620,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 770 926,00 | 2 888 418,57 | 17 659 344,57 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 148 609,00 | 2 888 418,57 | 17 037 027,57 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 46 242 213,40 | -3 578 216,42 | 42 663 996,98 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 278 172,40 | -3 578 216,42 | 699 955,98 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 382 825,00 | 66 057,00 | 448 882,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 644 273,42 | -3 644 273,42 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 190 717,82 | 407,00 | 3 191 124,82 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 259 100,00 | 407,00 | 259 507,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 28 000,00 | 407,00 | 28 407,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 706 628,05 | 20 149,00 | 4 726 777,05 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 138 979,00 | 16 498,00 | 1 155 477,00 |
| | 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 | 1 137 979,00 | 16 498,00 | 1 154 477,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 122 800,00 | 150,00 | 122 950,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 383 950,00 | 3 501,00 | 387 451,00 |
| | 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 | 30 433,00 | 3 501,00 | 33 934,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 255 528,00 | 5 939 273,42 | 8 194 801,42 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 255 528,00 | 5 939 273,42 | 8 194 801,42 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 939 273,42 | 5 939 273,42 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 218 804,00 | 13 500,00 | 6 232 304,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 501 304,00 | 13 500,00 | 514 804,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | | Razem: | 124 584 504,92 | 5 803 120,32 | 130 387 625,24 |

załącznik nr 2
do uchwały nr LI/364/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 28 października 2022 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 690 186,00 | -30 220,00 | 24 659 966,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 042 191,00 | -30 220,00 | 24 011 971,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 375 000,00 | 120 000,00 | 495 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 533 908,00 | -150 220,00 | 10 383 688,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 506 603,64 | 480 618,75 | 11 987 222,39 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 343 552,59 | 62 438,75 | 405 991,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 100,00 | 50 121,00 | 282 221,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 900,00 | 8 520,00 | 67 420,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 400,00 | 1 504,00 | 7 904,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 129,62 | 958,47 | 3 088,09 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 454,52 | 1 335,28 | 13 789,80 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 806 704,07 | 418 180,00 | 9 224 884,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 602 000,00 | 173 140,00 | 4 775 140,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 694 000,00 | 150 000,00 | 844 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 188 835,00 | 55 040,00 | 243 875,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 414,07 | 40 000,00 | 355 414,07 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 019 562,00 | 592,00 | 2 020 154,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 119 200,00 | 0,00 | 119 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 870 262,00 | 592,00 | 1 870 854,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 090,00 | 500,00 | 2 590,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 422,00 | 92,00 | 514,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 587 387,00 | 88 418,57 | 675 805,57 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 587 387,00 | 88 418,57 | 675 805,57 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 587 387,00 | 88 418,57 | 675 805,57 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 346 553,86 | 2 000 000,00 | 2 346 553,86 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 331 426,86 | 2 000 000,00 | 2 331 426,86 |
| | | 4810 | Rezerwy | 331 426,86 | 2 000 000,00 | 2 331 426,86 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 510 047,22 | 66 464,00 | 35 576 511,22 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 268 431,40 | 266 740,50 | 22 535 171,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 459 050,00 | -40 000,00 | 2 419 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 789 644,03 | -167 000,00 | 2 622 644,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 411 523,23 | -77 000,00 | 334 523,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 050,00 | -6 600,00 | 57 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 794 595,51 | 7 007,00 | 801 602,51 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 309 005,09 | 8 700,00 | 317 705,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 439 098,80 | -331,00 | 438 767,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 470,00 | -5 035,50 | 330 434,50 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 492 666,74 | 547 000,00 | 12 039 666,74 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 594 155,00 | -200 011,50 | 1 394 143,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 255,00 | -2 000,00 | 26 255,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 211,00 | -28 000,00 | 176 211,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 550,00 | -11,50 | 19 538,50 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 127 078,00 | -170 000,00 | 957 078,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 587 802,00 | -14 522,00 | 573 280,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 869,00 | -1 000,00 | 16 869,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 900,00 | -522,00 | 6 378,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 394 166,00 | -13 000,00 | 381 166,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 207 860,00 | -51 800,00 | 3 156 060,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 137 999,00 | -45 000,00 | 1 092 999,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 366,00 | -7 000,00 | 207 366,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 271,00 | 200,00 | 7 471,00 |
| | 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 | 337 150,00 | 0,00 | 337 150,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 5 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 256 006,43 | -5 000,00 | 251 006,43 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 619 118,00 | 0,00 | 1 619 118,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 270 541,00 | -12 000,00 | 1 258 541,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 174 872,00 | 66 057,00 | 1 240 929,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 161,04 | 229,46 | 419 390,50 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 132 256,00 | 16 188,00 | 148 444,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 61 325,00 | 20 800,00 | 82 125,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 586,96 | -229,46 | 2 357,50 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 000,00 | 48 211,00 | 71 211,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 123 756,00 | -54 890,00 | 68 866,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 000,00 | 2 600,00 | 11 600,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 688,00 | 33 148,00 | 65 836,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 808 225,48 | 173 418,00 | 981 643,48 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 621 081,48 | 173 418,00 | 794 499,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 663,48 | 173 418,00 | 391 081,48 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 411 028,05 | 301 149,00 | 9 712 177,05 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 890 360,00 | 170 000,00 | 1 060 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 890 360,00 | 170 000,00 | 1 060 360,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 137 979,00 | 16 498,00 | 1 154 477,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 686 559,37 | 16 498,00 | 703 057,37 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 255 954,00 | 150,00 | 256 104,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 881 832,16 | 111 000,00 | 992 832,16 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 798 858,55 | 111 000,00 | 909 858,55 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 624 303,00 | 3 501,00 | 2 627 804,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 007,70 | 3 424,00 | 33 431,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 173,30 | 77,00 | 44 250,30 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 014 801,42 | 2 295 000,00 | 8 309 801,42 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 964 801,42 | 2 295 000,00 | 8 259 801,42 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 573 000,00 | 2 250 000,00 | 5 823 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 32 100,00 | 81 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 5 600,00 | 14 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 273,42 | 800,00 | 2 073,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 500,00 | 15 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 302 584,12 | 0,00 | 302 584,12 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 560,00 | 0,00 | 10 560,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 860,00 | -3 000,00 | 5 860,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 683 111,00 | 121 960,00 | 20 805 071,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 202 045,00 | 17 960,00 | 220 005,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 082,00 | 15 000,00 | 175 082,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 038,00 | 2 600,00 | 30 638,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 006,00 | 360,00 | 4 366,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 394 177,00 | 104 000,00 | 498 177,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 394 177,00 | 104 000,00 | 498 177,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 679 359,74 | 13 500,00 | 10 692 859,74 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 702 000,00 | 0,00 | 4 702 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 486 500,00 | -100,00 | 4 486 400,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 355 556,99 | -206,00 | 355 350,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 460,00 | -206,00 | 308 254,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 461 502,75 | 206,00 | 461 708,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 402,75 | -14 743,00 | 64 659,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 800,00 | 249,00 | 11 049,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 336 300,00 | 300,00 | 336 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 | 13 500,00 | 20 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 200,00 | 10 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 3 500,00 | 5 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 925 184,23 | 12 000,00 | 7 937 184,23 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 837 000,00 | 4 000,00 | 6 841 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 787 000,00 | 4 000,00 | 1 791 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 811 000,00 | 10 000,00 | 821 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 811 000,00 | 10 000,00 | 821 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 237 184,23 | -2 000,00 | 235 184,23 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 437,13 | 687,00 | 76 124,13 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 650,00 | -500,00 | 5 150,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 530,00 | -187,00 | 24 343,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 525 087,77 | 280 220,00 | 3 805 307,77 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 125 087,77 | 126 601,00 | 3 251 688,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 272,77 | 500,00 | 149 772,77 |
| | | 4260 | Zakup energii | 368 400,00 | 128 200,00 | 496 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 320,00 | 30 000,00 | 105 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 008,00 | 379 740,00 | 643 748,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 380 240,00 | -380 240,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 500,00 | -3 399,00 | 64 101,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 200,00 | -28 200,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 400 000,00 | 153 619,00 | 553 619,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 500,00 | 17 874,83 | 310 374,83 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 135 744,17 | 135 744,17 |
| | | | Razem: | 137 414 504,92 | 5 803 120,32 | 143 217 625,24 |

załącznik nr 3
do uchwały nr LI/364/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 28 października 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 22 648 186,00 | - 150 220,00 | 22 497 966,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 22 640 191,00 | - 150 220,00 | 22 489 971,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 533 908,00 | - 150 220,00 | 10 383 688,00 |
| | | | Budowa promenady przez J. Głębczek w Tucholi | 120 000,00 | 33 750,00 | 153 750,00 |
| | | | Przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Baczyńskiego i Wyspiańskiego w Tucholi | 1 247 664,00 | - 183 970,00 | 1 063 694,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 153 000,00 | 14 400,00 | 3 167 400,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| | | | Zakupy urządzeń na plac zabaw w sołectwie Stobno | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 450 200,00 | 122 020,00 | 572 220,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 95 700,00 | - 31 599,00 | 64 101,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 500,00 | - 3 399,00 | 64 101,00 |
| | | | Termomodernizacja hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi | 67 500,00 | - 3 399,00 | 64 101,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 200,00 | - 28 200,00 | 0,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne - Ośrodek Sportu i Rekreacji | 28 200,00 | - 28 200,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 354 500,00 | 153 619,00 | 508 119,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 500,00 | 17 874,83 | 310 374,83 |
| | | | Budowa centrum sportowo rekreacyjnego na cz. działki nr ewid. 614/15 położonej przy ul. Polnej w Tucholi w miejscowości Legbał, gm. Tuchola | 145 000,00 | 4 981,00 | 149 981,00 |
| | | | Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - bezasekuracyjny park linowy | 10 000,00 | 34 255,83 | 44 255,83 |
| | | | Budowa skateparku w Tucholi w formule zaprojektuj - wybuduj | 62 500,00 | - 21 362,00 | 41 138,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 135 744,17 | 135 744,17 |
| | | | Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - bezasekuracyjny park linowy | 0,00 | 135 744,17 | 135 744,17 |
| Razem | | | | 34 080 043,00 | - 13 800,00 | 34 066 243,00 |