



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 5839

UCHWAŁA Nr LII/366/22 RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI

z dnia 7 listopada 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., 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., Uchwałą Nr LI/364/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 października 2022 r., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 130.387.625,24 zł zwiększa się o 1.571.181,38 zł do wysokości 131.958.806,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 29.699.629,41 zł zmniejsza się o 9.524 zł do wysokości 29.690.105,41 zł, w tym:
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 24.040.049,63 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą 2.540.497,56 zł zmniejsza się o 9.524 zł do wysokości 2.530.973,56 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 77.016.182,21 zł zwiększa się o 1.580.705,38 zł do wysokości 77.016.182,21 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 osłonowych i węglowych w wysokości 6.011.773,42 zł zwiększa się o 1.129.815,51 zł do wysokości 7.141.588,93 zł,
 - środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 2.498.905,46 zł zwiększa się o 150.889,87 zł do wysokości 2.649.795,33 zł
2. Dochody bieżące w wysokości 106.740.086,82 zł zwiększa się o 1.571.181,38 zł do wysokości 108.311.268,20 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 143.217.625,24 zł zwiększa się o 1.571.181,38 zł do wysokości 144.788.806,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 109.151.382,24 zł zwiększa się o 1.571.181,38 zł do wysokości 110.722.563,62 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 72.901.558,43 zł zwiększa się o 837.021,38 zł do wysokości 73.738.579,81 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.509.785,22 zł zwiększa się o 10.279,21 zł do wysokości 41.520.064,43 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31.391.773,21 zł zwiększa się o 826.742,17 zł do wysokości 32.218.515,38 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wynoszą 3.698.050 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.790.068,24 zł zwiększa się o 734.160 zł do wysokości 30.524.228,24 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 wynoszą 675.805,57 zł,

2) w wydatkach majątkowych w wysokości 34.066.243 zł dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 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 wynoszą 740.274,17 zł.

4. Rezerwy budżetu w wysokości 2.331.426,86 zł zmniejsza się o 2.000 zł do wysokości 2.329.426,86 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości 2.031.508,60 zł zmniejsza się o 2.000 zł do wysokości 2.029.508,60 zł,

b) rezerwy celowe wynoszą 299.918,26 zł, z tego:

- na finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego wynosi 30.000 zł,

- na realizację zadań 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 LII/366/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 7 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 088 260,41	1 989,87	1 090 250,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	415 550,41	1 989,87	417 540,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 646,34	1 989,87	23 636,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 761 899,00	148 900,00	1 910 799,00
	75495		Pozostała działalność	1 761 854,00	148 900,00	1 910 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 761 854,00	148 900,00	1 910 754,00
852			Pomoc społeczna	4 726 777,05	-9 524,00	4 717 253,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 496,00	-9 524,00	217 972,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 548,00	-9 524,00	201 024,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 194 801,42	1 429 815,51	9 624 616,93
	85395		Pozostała działalność	8 194 801,42	1 429 815,51	9 624 616,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 939 273,42	1 129 815,51	7 069 088,93
Razem:				130 387 625,24	1 571 181,38	131 958 806,62

załącznik nr 2
do uchwały nr LII/366/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 7 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 659 966,00	-43 546,51	24 616 419,49
	60016		Drogi publiczne gminne	24 011 971,00	-43 546,51	23 968 424,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 383 688,00	-43 546,51	10 340 141,49
750			Administracja publiczna	11 987 222,39	1 989,87	11 989 212,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 991,34	1 989,87	407 981,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 088,09	702,27	3 790,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 789,80	1 287,60	15 077,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 242,98	31 000,00	224 242,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 992,98	31 000,00	214 992,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 224 884,07	-31 000,00	9 193 884,07
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	243 875,00	-31 000,00	212 875,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	-10 000,00	165 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 020 154,00	148 900,00	2 169 054,00
	75495		Pozostała działalność	1 870 854,00	148 900,00	2 019 754,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	668 560,00	31 160,00	699 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090 190,00	117 740,00	1 207 930,00
758			Różne rozliczenia	2 346 553,86	-2 000,00	2 344 553,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 331 426,86	-2 000,00	2 329 426,86
		4810	Rezerwy	2 331 426,86	-2 000,00	2 329 426,86
801			Oświata i wychowanie	35 576 511,22	0,00	35 576 511,22
	80195		Pozostała działalność	1 240 929,00	0,00	1 240 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 390,50	-255,80	419 134,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 357,50	255,80	2 613,30
851			Ochrona zdrowia	981 643,48	0,00	981 643,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	794 499,48	0,00	794 499,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 430,00	68 418,00	101 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 081,48	-73 418,00	317 663,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	20 000,00

852		Pomoc społeczna	9 712 177,05	-9 524,00	9 702 653,05
	85203	Ośrodki wsparcia	1 154 477,00	0,00	1 154 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 057,37	-16 498,00	686 559,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 356,70	-2 000,00	10 356,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 581,54	15 714,00	87 295,54
	4220	Zakup środków żywności	51 100,00	-3 000,00	48 100,00
	4260	Zakup energii	47 400,00	-10 000,00	37 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 664,00	63 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 120,00	4 120,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	359 730,00	-9 524,00	350 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 782,00	-9 524,00	333 258,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 309 801,42	1 429 815,51	9 739 616,93
	85395	Pozostała działalność	8 259 801,42	1 429 815,51	9 689 616,93
	3110	Świadczenia społeczne	5 823 000,00	672 000,00	6 495 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	21 270,77	102 370,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	2 200,00	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,42	306,44	2 379,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	300 000,00	315 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	433 538,30	433 538,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
855		Rodzina	20 805 071,00	0,00	20 805 071,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 781 031,00	0,00	10 781 031,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	360,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-120,00	680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 692 859,74	2 000,00	10 694 859,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 702 000,00	0,00	4 702 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	5 000,00	28 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 486 400,00	-5 000,00	4 481 400,00
	90095	Pozostała działalność	21 100,00	2 000,00	23 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 000,00	8 800,00
926		Kultura fizyczna	3 805 307,77	43 546,51	3 848 854,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 251 688,77	3 075,00	3 254 763,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 101,00	3 075,00	67 176,00
	92695	Pozostała działalność	553 619,00	40 471,51	594 090,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 374,83	40 471,51	350 846,34
Razem:			143 217 625,24	1 571 181,38	144 788 806,62

załącznik nr 3
do uchwały nr LII/366/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 7 listopada 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	22 497 966,00	- 43 546,51	22 454 419,49
	60016		Drogi publiczne gminne	22 489 971,00	- 43 546,51	22 446 424,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 383 688,00	- 43 546,51	10 340 141,49
			Przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Baczyńskiego i Wyspiańskiego w Tucholi	1 063 694,00	- 43 546,51	1 020 147,49
926			Kultura fizyczna	572 220,00	43 546,51	615 766,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 101,00	3 075,00	67 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 101,00	3 075,00	67 176,00
			Termomodernizacja hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi	64 101,00	3 075,00	67 176,00
	92695		Pozostała działalność	508 119,00	40 471,51	548 590,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 374,83	40 471,51	350 846,34
			Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - bezasekuracyjny park linowy	44 255,83	9 088,51	53 344,34
			Budowa skateparku w Tucholi w formule zaprojektuj - wybuduj	41 138,00	31 383,00	72 521,00
Razem				34 066 243,00	0,00	34 066 243,00