



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 grudnia 2022 r.

Poz. 6358

UCHWAŁA NR LIV/378/22 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 25 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 120.119.2022 r. Burmistrza Tucholi z dnia 27 października 2022 r., Uchwałą Nr LI/364/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 października 2022 r., Uchwałą Nr LII/366/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.130.2022 r. Burmistrza Tucholi z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **132.102.095,62 zł** zwiększa się o **4.427.862,85** do wysokości **136.529.958,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **29.690.105,41 zł** zwiększa się o **816.266,36** do wysokości **30.506.371,77 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **24.040.049,63 zł** zwiększa się o **803.411,36** do wysokości **24.843.460,99 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych w wysokości **2.530.973,56 zł** zwiększa się o **13.135 zł** do wysokości **2.544.108,56 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w wysokości **317.799,80 zł** zmniejsza się o **280 zł** do wysokości **317.519,80 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 **77.159.471,21 zł** zwiększa się o **3.611.596,49 zł** do wysokości **80.771.067,70 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 **7.141.588,93 zł** zwiększa się o **938.214,52 zł** do wysokości **8.079.803,45 zł**,
- środki z Funduszu Pomocowego w wysokości **2.793.084,33 zł** zwiększa się o **160 zł** do wysokości **2.793.244,33 zł**.

2. Dochody bieżące w wysokości **108.454.557,20 zł** zwiększa się o **1.809.888,37 zł** do wysokości **110.264.445,57 zł**, dochody majątkowe w wysokości **23.647.538,42 zł** zwiększa się o **2.617.974,48 zł** do wysokości **26.265.512,90 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **3.715.300 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **19.812.952,42 zł** zwiększa się o **2.617.974,48 zł** do wysokości **22.430.926,90 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 **144.932.095,62 zł** zwiększa się o **2.055.635,05 zł** do wysokości **146.987.730,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **110.865.852,62 zł** zwiększa się o **2.055.635,05 zł** do wysokości **112.921.487,67 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **73.859.186,81 zł** zwiększa się o **295.444,94 zł** do wysokości **74.154.631,75 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **41.510.232,43 zł** zwiększa się o **104.596,52 zł** do wysokości **41.614.828,95 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **32.348.954,38 zł** zwiększa się o **190.848,42 zł** do wysokości **32.539.802,80 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące w wynoszą **3.698.050 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **30.546.910,24 zł** zwiększa się o **1.760.190,11 zł** do wysokości **32.307.100,35 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 **2.329.426,86 zł** zmniejsza się o **1.078.000 zł** do wysokości **1.251.426,86 zł**, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości **2.029.508,60 zł** zmniejsza się o **1.078.000 zł** do wysokości **951.508,60 zł**,

b) rezerwy celowe **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**,

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.830.000 zł** zmniejsza się o **2.372.227,80 zł** do wysokości **10.457.772,20 zł**.

6. Przychody stanowiące źródła sfinansowania deficytu zmienić zgodnie z załącznikiem 4 w następujący sposób:

- a) planowany kredyt bankowy - **0 zł**,
- b) środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – **924.561,68 zł**,
- c) środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – **5.903.210,52 zł**,
- d) środki z nadwyżki budżetowej - **3.630.000 zł**,

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **484.845 zł** oraz dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o wartości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości **247.553,48 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie o łącznej wartości **1.011.213,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Dochody z tytułu opłaty pobieranej z zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą **4.702.000 zł**, wydatki na sfinansowanie kosztów dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów w wysokości **4.702.000 zł** zwiększa się o **245.746,68 zł** do wysokości **4.947.746,68 zł**.

9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **18.300.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **10.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **0 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.300.000 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **5.000.000 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 LIV/378/22

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 25 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	12 000,00	-280,00	11 720,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	-280,00	11 720,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	-280,00	11 720,00
750			Administracja publiczna	1 090 250,28	8 000,00	1 098 250,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 540,28	8 000,00	425 540,28
		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	393 859,07	8 000,00	401 859,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 036 659,00	160,00	2 036 819,00
	75495		Pozostała działalność	2 036 614,00	160,00	2 036 774,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 036 614,00	160,00	2 036 774,00
801			Oświata i wychowanie	3 191 124,82	62 815,74	3 253 940,56
	80101		Szkoły podstawowe	259 507,00	54 584,39	314 091,39
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 407,00	813,00	29 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	53 771,39	88 771,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 950,82	7 568,25	142 519,07
		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	134 894,12	7 568,25	142 462,37
	80195		Pozostała działalność	402 761,00	663,10	403 424,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 961,20	663,10	88 624,30
852			Pomoc społeczna	4 722 199,05	-57 470,89	4 664 728,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 155 477,00	6 435,00	1 161 912,00

	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	1 154 477,00	6 435,00	1 160 912,00
85216		Zasłki stałe	606 079,00	13 135,00	619 214,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 300,00	13 135,00	600 435,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 451,00	2 183,00	389 634,00
	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	33 934,00	2 183,00	36 117,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 598,00	12 684,00	162 282,00
	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	67 060,00	12 684,00	79 744,00
85295		Pozostała działalność	1 960 306,89	-91 907,89	1 868 399,00
	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	1 874 907,89	-91 907,89	1 783 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 633 184,93	3 556 189,00	13 189 373,93
	85395	Pozostała działalność	9 633 184,93	3 556 189,00	13 189 373,93
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 069 088,93	938 214,52	8 007 303,45
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 617 974,48	2 617 974,48
855		Rodzina	19 906 804,00	858 449,00	20 765 253,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 943 750,00	6 942,00	8 950 692,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 941 300,00	6 942,00	8 948 242,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 786 346,00	850 303,00	11 636 649,00
	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	10 543 374,00	850 303,00	11 393 677,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	996,00	1 204,00	2 200,00

		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	996,00	1 204,00	2 200,00
Razem:				132 102 095,62	4 427 862,85	136 529 958,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/378/22

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 25 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 616 419,49	163 000,00	24 779 419,49
	60016		Drogi publiczne gminne	23 968 424,49	163 000,00	24 131 424,49
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	180 000,00	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 340 141,49	-17 000,00	10 323 141,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 215 400,00	100 000,00	2 315 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 600,00	100 000,00	1 338 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	522 300,00	100 000,00	622 300,00
710			Działalność usługowa	216 400,00	-280,00	216 120,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	-280,00	11 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-280,00	11 720,00
750			Administracja publiczna	11 989 212,26	8 000,00	11 997 212,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 981,21	8 000,00	415 981,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 221,00	7 000,00	289 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 420,00	700,00	68 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 904,00	300,00	8 204,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 073 324,00	0,00	1 073 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 500,00	5 100,00
	75095		Pozostała działalność	199 450,00	0,00	199 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 550,00	-4 750,00	68 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	4 750,00	46 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 294 914,00	20 160,00	2 315 074,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 200,00	20 000,00	139 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	8 000,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	2 000,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	6 000,00	27 300,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	1 000,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	2 000,00	11 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
75495		Pozostała działalność	2 145 614,00	160,00	2 145 774,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 590,00	130,00	2 720,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00	30,00	544,00
758		Różne rozliczenia	2 344 553,86	-1 078 000,00	1 266 553,86
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 329 426,86	-1 078 000,00	1 251 426,86
	4810	Rezerwy	2 329 426,86	-1 078 000,00	1 251 426,86
801		Oświata i wychowanie	35 576 511,22	382 815,74	35 959 326,96
	80101	Szkoły podstawowe	22 535 171,90	251 184,39	22 786 356,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622 644,03	-2 400,00	2 620 244,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00	2 400,00	59 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 630,00	-687,00	7 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 602,51	123 871,39	925 473,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 705,09	4 800,00	322 505,09
	4260	Zakup energii	908 810,00	154 000,00	1 062 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	438 767,80	-12 700,00	426 067,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-1 900,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 434,50	-3 100,00	327 334,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 356,00	-3 000,00	21 356,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 950,00	-3 300,00	3 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	-1 300,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 410,00	-700,00	9 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	-3 000,00	20 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 200,00	-1 800,00	26 400,00
80104		Przedszkola	3 540 469,00	50 000,00	3 590 469,00
	4260	Zakup energii	181 100,00	50 000,00	231 100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	586 733,00	20 000,00	606 733,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 241,00	50 000,00	370 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	3 000,00	53 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 530,00	-9 000,00	7 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00	56 000,00	231 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 065,00	-1 735,00	123 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 065,00	-1 735,00	123 330,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 156 060,00	5 135,00	3 161 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	5 935,00	58 835,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-900,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 471,00	100,00	7 571,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 876,00	4 500,00	49 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 684,00	-2 000,00	14 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	5 500,00	24 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 583,57	-883,57	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 006,43	-6 116,43	244 890,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 150,82	7 568,25	155 719,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,57	74,93	1 410,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 815,25	7 493,32	154 308,57
80195		Pozostała działalność	1 240 929,00	663,10	1 241 592,10
	4300	Zakup usług pozostałych	419 134,70	663,10	419 797,80
851		Ochrona zdrowia	981 643,48	0,00	981 643,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	102 764,00	612,00	103 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005,00	87,00	3 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	13,00	448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 744,00	512,00	18 256,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	794 499,48	-612,00	793 887,48
	4300	Zakup usług pozostałych	317 663,48	-612,00	317 051,48
852		Pomoc społeczna	9 707 599,05	192 529,11	9 900 128,16
	85202	Domy pomocy społecznej	1 060 360,00	130 000,00	1 190 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 360,00	130 000,00	1 190 360,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 154 477,00	6 435,00	1 160 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 295,54	6 435,00	93 730,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	992 832,16	80 000,00	1 072 832,16
	3110	Świadczenia społeczne	909 858,55	80 000,00	989 858,55
85216		Zasiłki stałe	606 079,00	13 135,00	619 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	587 300,00	13 135,00	600 435,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 627 804,00	14 183,00	2 641 987,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 431,70	2 150,00	35 581,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,30	5 033,00	49 283,30
	4260	Zakup energii	56 990,00	2 500,00	59 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 754,00	2 000,00	7 754,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890,00	1 000,00	5 890,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 398,00	1 500,00	10 898,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 333,00	12 684,00	453 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 987,00	9 400,00	254 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-5 400,00	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	-70,00	6 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	70,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 536,00	12 684,00	81 220,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	351 903,00	-12 000,00	339 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 258,00	-12 000,00	321 258,00
85295		Pozostała działalność	2 151 344,89	-51 907,89	2 099 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 837 407,89	-90 067,89	1 747 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	-1 840,00	34 660,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 850,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	42 850,00	160 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 748 184,93	938 214,52	10 686 399,45
	85395	Pozostała działalność	9 698 184,93	938 214,52	10 636 399,45
	3110	Świadczenia społeczne	6 495 000,00	921 000,00	7 416 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 370,77	16 000,00	108 370,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	1 000,00	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 379,86	214,52	2 594,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 584,12	0,00	302 584,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	292 024,12	0,00	292 024,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 330,00	0,00	28 330,00
855		Rodzina	20 808 986,00	868 449,00	21 677 435,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 943 750,00	6 942,00	8 950 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 911 776,00	6 920,00	8 918 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	22,00	152,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 784 946,00	860 303,00	11 645 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 433 547,00	824 803,00	10 258 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 786,00	36 200,00	269 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 000,00	-4 700,00	856 300,00
	4260	Zakup energii	8 686,00	300,00	8 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 453,00	4 000,00	51 453,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 045,00	180,00	2 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-180,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	-300,00	380,00
85503		Karta Dużej Rodziny	996,00	1 204,00	2 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	1 204,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 694 859,74	360 351,75	11 055 211,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 702 000,00	245 746,68	4 947 746,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	5 000,00	129 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	3 000,00	31 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	30 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 481 400,00	195 746,68	4 677 146,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 350,99	9 953,60	365 304,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 893,99	9 953,60	54 847,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 708,75	-10 348,53	451 360,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 659,75	-8 229,53	56 430,22
		4270	Zakup usług remontowych	11 049,00	200,00	11 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 600,00	-2 319,00	334 281,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 917 000,00	98 000,00	2 015 000,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	98 000,00	948 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 136 000,00	17 000,00	3 153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 331,55	17 000,00	1 106 331,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 937 184,23	4 792,00	7 941 976,23
	92195		Pozostała działalność	235 184,23	4 792,00	239 976,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 124,13	8 201,70	84 325,83
		4220	Zakup środków żywności	5 150,00	-117,00	5 033,00
		4260	Zakup energii	46 600,00	385,30	46 985,30
		4270	Zakup usług remontowych	24 343,00	-2 614,00	21 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 467,10	-1 064,00	27 403,10
926			Kultura fizyczna	3 848 854,28	95 602,93	3 944 457,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 254 763,77	95 602,93	3 350 366,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 772,77	-2 397,07	147 375,70
		4260	Zakup energii	496 600,00	50 000,00	546 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 548,00	48 000,00	684 548,00
Razem:				144 932 095,62	2 055 635,05	146 987 730,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/378/22

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 25 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	22 454 419,49	- 17 000,00	22 437 419,49
	60016		Drogi publiczne gminne	22 446 424,49	- 17 000,00	22 429 424,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 340 141,49	- 17 000,00	10 323 141,49
			Przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Baczyńskiego i Wyspiańskiego w Tucholi	1 020 147,49	- 17 000,00	1 003 147,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 400,00	17 000,00	3 184 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 958 000,00	17 000,00	2 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 331,55	17 000,00	1 106 331,55
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 91/1, 97/1, 97/2 położonych w obrębie ewid. Tuchola - Miasto oraz 567/7 obręb ewid. Białowo,	70 000,00	17 000,00	87 000,00
Razem				34 066 243,00	0,00	34 066 243,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/378/22

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 25 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian przychodów budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	400 000,00	524 561,68	924 561,68
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 594 407,00	3 308 803,52	5 903 210,52
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 505 593,00	- 6 205 593,00	3 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
Razem: 16130000,0000		Razem: -2372227,8000	Razem: 13757772,2000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/378/22

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 25 listopada 2022 r.

Harmonogram zadań z zakresu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 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	323.659,48	322.759,48	900,00
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	24.700,00	18.900,00	5.800,00
6.	Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65.881,00	65.881,00	0,00
7.	Zajęcia pozalekcyjne, akcje i imprezy na rzecz wspierania rodziny	60.900,00	11.100,00	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	53.077,00	53.077,00	0,00
	RAZEM:	730.937,48	651.857,48	79.080,00

Realizatorzy – szkoły gminne (Gminny Zespół Oświatowy)

	Zadania	Plan na 2022 rok	alkoholizm	narkomania
1.	Zajęcia pozalekcyjne	15.337,00	0,00	15.337,00
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:	112.749,00	88.453,00	24.296,00

Realizatorzy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi

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

	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

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