



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 7308

UCHWAŁA NR LVI/398/22 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 16 grudnia 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 2022 r. poz. 1634), 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), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r z zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236),

**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., Uchwałą Nr LIV/378/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.141.2022 r. Burmistrza Tucholi z dnia 29 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.146.2022 r. Burmistrza Tucholi z dnia 5 grudnia 2022 r., Uchwałą Nr LV/382/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 12 grudnia 2022 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **138.882.992,19 zł** zwiększa się o **131.312,61 zł** do wysokości **139.014.304,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **30.584.241,77 zł** zwiększa się o **10 zł** do wysokości **30.584.251,77 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **24.939.105,99 zł** zwiększa się o **10 zł** do wysokości **24.939.115,99 zł**
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **2.526.333,56 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **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 **25.267.368 zł**,

c) dochody własne w wysokości **83.031.382,42 zł** zwiększa się o **131.302,61 zł** do wysokości **83.162.685,03 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 wynoszą **9.622.907,72 zł**,
- środki z Funduszu Pomocowego w wysokości **2.910.454,78 zł** zwiększa się o **185.074 zł** do wysokości **3.095.528,78 zł**.

2. Dochody bieżące w wysokości **112.617.479,29 zł** zwiększa się o **131.312,61 zł** do wysokości **112.748.791,90 zł**, dochody majątkowe wynoszą **26.265.512,90 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **3.715.300 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **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 **149.340.764,39 zł** zwiększa się o **131.312,61 zł** do wysokości **149.472.077 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **115.234.521,39 zł** zwiększa się o **131.312,61 zł** do wysokości **115.365.834,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **74.954.164,81 zł** zwiększa się o **48.387,61 zł** do wysokości **75.002.552,42 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **41.783.318,26 zł** zmniejsza się o **77.122 zł** do wysokości **41.706.196,26 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **33.170.846,55 zł** zwiększa się o **125.509,61 zł** do wysokości **33.296.356,16 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynosi **3.700.050 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **33.818.601,01 zł** zwiększa się o **82.925 zł** do wysokości **33.901.526,01 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) wydatki majątkowe wynoszą **34.106.243 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **34.106.243 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 **1.179.426,86 zł** zmniejsza się o **7.650 zł** do wysokości **1.171.776,86 zł**, w tym:

- a) rezerwa ogólna w wysokości **879.508,60 zł** zmniejsza się o **7.650 zł** do wysokości **871.858,60 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 LVI/398/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 327 209,07	1 327 209,07
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 327 209,07	1 327 209,07
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	681 000,00	681 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204 000,00	204 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	442 209,07	442 209,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 075 579,00	116 958,00	2 192 537,00
	75495		Pozostała działalność	2 075 534,00	116 958,00	2 192 492,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 075 534,00	116 958,00	2 192 492,00
758			Różne rozliczenia	42 751 335,98	65 771,00	42 817 106,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	772 445,98	65 771,00	838 216,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521 372,00	65 771,00	587 143,00
801			Oświata i wychowanie	3 253 940,56	-53 771,39	3 200 169,17
	80101		Szkoły podstawowe	314 091,39	-53 771,39	260 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 771,39	-53 771,39	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 437 374,20	-442 209,07	13 995 165,13
	85395		Pozostała działalność	14 437 374,20	-442 209,07	13 995 165,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 550 407,72	-442 209,07	9 108 198,65
855			Rodzina	20 875 898,00	2 355,00	20 878 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 722 914,00	2 345,00	11 725 259,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 600,00	2 345,00	66 945,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 200,00	10,00	2 210,00

		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	2 200,00	10,00	2 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 117 304,00	-885 000,00	6 232 304,00
	90095		Pozostała działalność	885 000,00	-885 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	885 000,00	-885 000,00	0,00
			Razem:	138 882 992,19	131 312,61	139 014 304,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/398/22
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 327 209,07	1 327 209,07
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 327 209,07	1 327 209,07
		2970	Różne przelewy	0,00	433 538,30	433 538,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 670,77	8 670,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	681 000,00	681 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204 000,00	204 000,00
750			Administracja publiczna	12 005 531,71	0,00	12 005 531,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 073 324,00	0,00	1 073 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	-400,00	36 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	400,00	4 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 353 834,00	117 458,00	2 471 292,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 200,00	500,00	139 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	500,00	24 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 184 534,00	116 958,00	2 301 492,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 333 790,00	116 830,00	1 450 620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720,00	119,00	2 839,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00	9,00	553,00
758			Różne rozliczenia	1 256 053,86	-500,00	1 255 553,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 627,00	7 150,00	83 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	7 150,00	18 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 179 426,86	-7 650,00	1 171 776,86
		4810	Rezerwy	1 179 426,86	-7 650,00	1 171 776,86
801			Oświata i wychowanie	36 046 665,96	11 999,61	36 058 665,57
	80101		Szkoły podstawowe	22 805 689,98	-55 561,39	22 750 128,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620 244,03	-1 320,00	2 618 924,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952 389,74	-45 671,39	906 718,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324 505,09	-2 300,00	322 205,09
		4270	Zakup usług remontowych	426 067,80	-18 290,00	407 777,80

	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 870,00	-1 100,00	12 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 510,50	15 000,00	320 510,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 250,00	-200,00	15 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-680,00	8 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	-1 000,00	18 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 390 243,69	0,00	1 390 243,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 052,00	2 000,00	28 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 211,00	-2 000,00	174 211,00
80107		Świetlice szkolne	572 077,92	0,00	572 077,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 869,00	1 000,00	17 869,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 927,19	-1 000,00	378 927,19
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 207 959,67	1 790,00	3 209 749,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 171,00	1 790,00	8 961,00
80195		Pozostała działalność	1 314 077,71	65 771,00	1 379 848,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 344,00	53 771,00	232 115,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 525,00	12 000,00	132 525,00
852		Pomoc społeczna	9 883 098,16	-18 000,00	9 865 098,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 017,00	0,00	453 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	-100,00	6 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	319 903,00	-18 000,00	301 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 258,00	-18 000,00	283 258,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 934 399,72	-442 209,07	11 492 190,65
	85395	Pozostała działalność	11 884 399,72	-442 209,07	11 442 190,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 260,77	-8 670,77	123 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	433 538,30	-433 538,30	0,00
855		Rodzina	21 788 080,00	20 355,00	21 808 435,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 731 514,00	2 345,00	11 733 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 219 615,00	70 000,00	10 289 615,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 153,00	2 275,00	65 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 300,00	-70 000,00	896 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	50,00	700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	20,00	150,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 200,00	10,00	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	10,00	2 210,00

	85508		Rodziny zastępcze	498 177,00	18 000,00	516 177,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 177,00	18 000,00	516 177,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 959 561,49	-886 550,00	11 073 011,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 203,33	-1 550,00	360 653,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 746,33	-1 550,00	50 196,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00	0,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 500,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	908 100,00	-885 000,00	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 300,00	-681 000,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 800,00	-204 000,00	8 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 944 626,23	1 550,00	7 946 176,23
	92195		Pozostała działalność	240 626,23	1 550,00	242 176,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 950,83	540,00	82 490,83
		4220	Zakup środków żywności	4 578,00	250,00	4 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 729,00	220,00	21 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 303,10	540,00	31 843,10
			Razem:	149 340 764,39	131 312,61	149 472 077,00