



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2023 r.

Poz. 814

UCHWAŁA Nr LIX/413/23 RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI

z dnia 27 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 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 LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok zmienionej Uchwałą Nr LVIII/403/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.6.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 18 stycznia 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 108.844.791,58 zł zwiększa się o 490.873,52 zł do wysokości 109.335.665,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień wynoszą 12.497.225 zł zwiększa się o 1.690 zł do wysokości 12.498.915 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 11.206.625 zł zwiększa się o 1.690 zł do wysokości 11.208.315 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą 1.208.600 zł,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą 3.000 zł,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 79.000 zł,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 27.681.023 zł,

c) dochody własne w wysokości 68.666.543,58 zł zwiększa się o 489.183,52 zł do wysokości 69.155.727,10 zł, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych w wysokości 580.380 zł zwiększa się o 253.980 zł do wysokości 834.360 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 361,58 zł zwiększa się o 235.203,52 zł do wysokości 235.565,10 zł,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą 21.779.408 zł,

2. Dochody bieżące w wysokości 84.896.438,58 zł zwiększa się o 490.873,52 zł do wysokości 85.387.312,10 zł, dochody majątkowe wynoszą 23.948.353 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 2.010.100 zł,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 21.915.153 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 23.100 zł,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości 111.344.791,58 zł zwiększa się o 490.873,52 zł do wysokości 111.835.665,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 84.407.902,84 zł zwiększa się o 490.873,52 zł do wysokości 84.898.776,36 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 68.080.908,07 zł zwiększa się o 235.606,52 zł do wysokości 68.316.514,59 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.008.495 zł zwiększa się o 129.507 zł do wysokości 41.138.002 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.072.413,07 zł zwiększa się o 106.099,52 zł do wysokości 27.178.512,59 zł,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 4.037.599 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.639.930 zł zwiększa się o 255.267 zł do wysokości 11.895.197 zł,

d) wydatki na obsługę długu wynoszą 649.465,77 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 26.936.888,74 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 26.936.888,74 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 558.630,74 zł.

4. Rezerwy budżetu w wysokości 963.360 zł zmniejsza się o 20.000 zł do wysokości 943.360 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości 223.360 zł zmniejsza się o 20.000 zł do wysokości 203.360 zł,

b) rezerwy celowe wynoszą 740.000 zł, z tego:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy – 20.000 zł,
- finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego - 300.000 zł,
- remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie – 200.000 zł,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 220.000 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 Joppek

załącznik nr 1
do uchwały nr LIX/413/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	445 781,58	728,01	446 509,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 281,58	728,01	413 009,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361,58	728,01	1 089,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00	101 902,00	101 952,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	101 902,00	101 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 902,00	101 902,00
758			Różne rozliczenia	49 504 760,00	124 772,51	49 629 532,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 329,00	124 772,51	169 101,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 772,51	124 772,51
852			Pomoc społeczna	2 471 324,00	2 511,00	2 473 835,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 600,00	1 380,00	139 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 380,00	1 380,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	1 131,00	7 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 131,00	1 131,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 430,00	253 980,00	837 410,00
	85395		Pozostała działalność	583 430,00	253 980,00	837 410,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	580 380,00	253 980,00	834 360,00
855			Rodzina	9 754 910,00	6 980,00	9 761 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	1 690,00	2 090,00
		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	400,00	1 690,00	2 090,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 290,00	5 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 290,00	5 290,00
Razem:				108 844 791,58	490 873,52	109 335 665,10

załącznik nr 2
do uchwały nr LIX/413/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 856 071,50	0,00	15 856 071,50
	60016		Drogi publiczne gminne	15 256 071,50	0,00	15 256 071,50
		4260	Zakup energii	500,00	-50,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	50,00	2 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 975 600,00	10 000,00	1 985 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 800,00	10 000,00	1 014 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	10 000,00	260 500,00
710			Działalność usługowa	177 900,00	10 000,00	187 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 500,00	10 000,00	118 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	71095		Pozostała działalność	66 400,00	0,00	66 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-313,00	1 987,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	313,00	313,00
750			Administracja publiczna	11 782 226,93	718,01	11 782 944,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 261,58	728,01	412 989,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,01	380,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	361,58	348,00	709,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 199 665,00	-10,00	1 199 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10,00	34 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 700,00	101 902,00	354 602,00
	75495		Pozostała działalność	115 000,00	101 902,00	216 902,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 710,00	101 710,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
758			Różne rozliczenia	1 035 360,00	-20 000,00	1 015 360,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	963 360,00	-20 000,00	943 360,00
		4810	Rezerwy	963 360,00	-20 000,00	943 360,00
801			Oświata i wychowanie	33 526 993,00	124 782,51	33 651 775,51

80101		Szkoły podstawowe	21 464 424,00	38 335,00	21 502 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 500,00	-500,00	855 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 224,00	-2 000,00	319 224,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 060 000,00	40 335,00	11 100 335,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 115,00	100,00	1 439 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	100,00	1 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	536 053,00	100,00	536 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	500,00
80107		Świetlice szkolne	641 585,00	100,00	641 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 744,00	-40 335,00	121 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 423,00	36 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 744,00	-76 758,00	84 986,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 796 348,00	1 700,00	3 798 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 700,00	6 600,00
80195		Pozostała działalność	264 013,00	124 782,51	388 795,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 272,51	24 272,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	16 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	10,00	360,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	28 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00
852		Pomoc społeczna	7 553 818,00	2 511,00	7 556 329,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	232 100,00	1 380,00	233 480,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 380,00	1 380,00
	85295	Pozostała działalność	169 021,00	1 131,00	170 152,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	94,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 037,00	1 037,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 430,00	253 980,00	1 196 410,00
	85395	Pozostała działalność	892 430,00	253 980,00	1 146 410,00
		3110 Świadczenia społeczne	569 000,00	249 000,00	818 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 110,00	4 150,00	13 260,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	730,00	2 410,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Polityki Społecznej	270,00	100,00	370,00
855		Rodzina	10 545 104,00	6 980,00	10 552 084,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	1 690,00	2 090,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 690,00	2 090,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	5 290,00	5 290,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 136,00	5 136,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 276 623,93	0,00	12 276 623,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	499 863,94	20 000,00	519 863,94
		4300 Zakup usług pozostałych	442 800,00	20 000,00	462 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489 473,54	-20 000,00	469 473,54
		4300 Zakup usług pozostałych	351 000,00	-20 000,00	331 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 699 205,75	0,00	3 699 205,75
	92195	Pozostała działalność	249 205,75	0,00	249 205,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 949,75	6 000,00	72 949,75
		4300 Zakup usług pozostałych	43 500,00	-6 000,00	37 500,00
		Razem:	111 344 791,58	490 873,52	111 835 665,10