



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2023 r.

Poz. 1642

UCHWAŁA NR XL/417/23 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 24 lutego 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 zakupu 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., Uchwałą Nr LVIX/413/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.19.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 9 lutego 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **109.409.979,10 zł** zwiększa się o **502.496 zł** do wysokości **109.912.475,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień wynoszą **12.498.915 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **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 wysokości **27.681.023 zł** zmniejsza się o **84.251 zł** do wysokości **27.596.772 zł**,

c) dochody własne w wysokości **69.230.041,10 zł** zwiększa się o **586.747 zł** do wysokości **69.816.788,10 zł**, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych wynoszą **834.360 zł**,

- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **309.879,10 zł** zwiększa się o **279.697 zł** do wysokości **589.576,10 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **85.461.626,10 zł** zwiększa się o **502.496 zł** do wysokości **85.964.122,10 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 **111.909.979,10 zł** zwiększa się o **3.076.006 zł** do wysokości **114.985.985,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **84.986.422,36 zł** zwiększa się o **547.543,30 zł** do wysokości **85.533.965,66 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **68.395.027,59 zł** zwiększa się o **432.863,30 zł** do wysokości **68.827.890,89 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **41.180.310 zł** zwiększa się o **128.000 zł** do wysokości **41.308.310 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **27.214.717,59 zł** zwiększa się o **304.863,30 zł** do wysokości **27.519.580,89 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **4.037.599 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **11.904.330 zł** zwiększa się o **114.680 zł** do wysokości **12.019.010 zł**,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **26.923.556,74 zł** zwiększa się o **2.528.462,70 zł** do wysokości **29.452.019,44 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **26.923.556,74 zł** zwiększa się o **2.528.462,70 zł** do wysokości **29.452.019,44 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 **940.310 zł** zmniejsza się o **245.713,70 zł** do wysokości **694.596,30 zł**, w tym:

a) rezerwę ogólną wynosi **200.310 zł**,

b) rezerwy celowe w wysokości **740.000 zł** zmniejsza się o **245.713,70 zł** do wysokości **494.286,30 zł**, z tego:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy – **20.000 zł**,
- finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości **300.000 zł** zmniejsza się o **245.713,70 zł** do wysokości **54.286,30 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie – **200.000 zł**,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **220.000 zł**.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.500.000 zł** zwiększa się o **2.573.510 zł** do wysokości **5.073.510 zł**.

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

a) planowany kredyt bankowy - **5.914.750 zł**,

b) środki z nadwyżki budżetowej w wysokości **0 zł** zwiększa się o **2.573.510 zł** do wysokości **2.573.510 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 XL/417/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 24 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 350 000,00	300 000,00	1 650 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 952,00	210 120,00	312 072,00
	75495		Pozostała działalność	101 902,00	210 120,00	312 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 902,00	210 120,00	312 022,00
758			Różne rozliczenia	49 685 293,51	-14 674,00	49 670 619,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 527 853,00	-84 251,00	17 443 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 527 853,00	-84 251,00	17 443 602,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 862,51	69 577,00	294 439,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 533,51	69 577,00	250 110,51
852			Pomoc społeczna	2 475 439,00	2 800,00	2 478 239,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 194,00	0,00	58 194,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 194,00	-43 194,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 194,00	43 194,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 900,00	1 700,00	107 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 503,00	1 100,00	141 603,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 180,00	3 050,00	854 230,00
	85395		Pozostała działalność	851 180,00	3 050,00	854 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
55			Rodzina	9 765 069,00	1 200,00	9 766 269,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 622 410,00	1 200,00	9 623 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	200,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 150,00	1 000,00	34 150,00
Razem:				109 409 979,10	502 496,00	109 912 475,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/417/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 24 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 000,00	300 000,00	1 650 000,00
600			Transport i łączność	15 856 071,50	652 749,00	16 508 820,50
	60016		Drogi publiczne gminne	15 256 071,50	652 749,00	15 908 820,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 663,50	652 749,00	2 310 412,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 602,00	210 120,00	564 722,00
	75495		Pozostała działalność	216 902,00	210 120,00	427 022,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 640,00	114 640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 710,00	95 480,00	197 190,00
758			Różne rozliczenia	1 012 310,00	-245 713,70	766 596,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	940 310,00	-245 713,70	694 596,30
		4810	Rezerwy	940 310,00	-245 713,70	694 596,30
801			Oświata i wychowanie	33 707 536,51	159 577,00	33 867 113,51
	80101		Szkoły podstawowe	21 512 594,00	0,00	21 512 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 000,00	-16 000,00	839 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	38 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 824,00	-22 000,00	296 824,00
	80195		Pozostała działalność	436 025,51	159 577,00	595 602,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 607,51	18 577,00	58 184,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 419,00	21 000,00	44 419,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	17 000,00	59 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	13 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 230,00	0,00	1 213 230,00
	85395		Pozostała działalność	1 163 230,00	0,00	1 163 230,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 260,00	-2 000,00	11 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	2 000,00	2 320,00
855			Rodzina	10 555 263,00	105 000,00	10 660 263,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	-1 200,00	0,00
		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	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	-200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 575 050,00	41 200,00	9 616 250,00
		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	33 150,00	1 000,00	34 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 328,00	35 000,00	208 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	5 000,00	39 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	200,00	2 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 351,00	65 000,00	306 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 143,00	9 600,00	44 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	1 400,00	6 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00	54 000,00
	85595		Pozostała działalność	8 469,00	0,00	8 469,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 219,00	40,00	8 259,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-40,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 276 623,93	108 560,00	12 385 183,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	519 863,94	20 000,00	539 863,94
		4300	Zakup usług pozostałych	462 800,00	20 000,00	482 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	88 560,00	2 038 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	88 560,00	598 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 699 205,75	1 630 000,00	5 329 205,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 470 000,00	1 630 000,00	4 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	1 630 000,00	2 150 000,00
926			Kultura fizyczna	8 150 956,00	155 713,70	8 306 669,70
	92695		Pozostała działalność	4 106 700,00	155 713,70	4 262 413,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 655,00	155 713,70	553 368,70
Razem:				111 909 979,10	3 076 006,00	114 985 985,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/417/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 24 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 945 071,50	652 749,00	14 597 820,50
	60016		Drogi publiczne gminne	13 945 071,50	652 749,00	14 597 820,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 663,50	652 749,00	2 310 412,50
			Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii w Tucholi -	308 892,00	652 749,00	961 641,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	90 000,00	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Plac zabaw w Legbądzie - nie tylko dla dzieci	0,00	15 000,00	15 000,00
			Silownia dla dzieci w szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi	0,00	75 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	1 630 000,00	2 150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	1 630 000,00	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	1 630 000,00	2 150 000,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi - dobudowa kina	520 000,00	1 630 000,00	2 150 000,00
926			Kultura fizyczna	5 376 970,00	155 713,70	5 532 683,70
	92695		Pozostała działalność	4 080 700,00	155 713,70	4 236 413,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 655,00	155 713,70	553 368,70
			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej 15A, 15C i 15D w Tucholi	0,00	50 713,70	50 713,70
			Sportowa Tuchola na bis - budowa ścianki do boulderingu, czyli wspinaczki bez liny i uprzęży	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego na Stadionie Leśnym w Raciążu przy ul. Wrzosowej 20	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zdrowo na sportowo - siłownia pod chmurką nad jeziorem w Stobnie	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				26 923 556,74	2 528 462,70	29 452 019,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/417/23

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 24 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian przychodów budżetu gminy Tuchola w 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 914 750,00	0,00	5 914 750,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 573 510,00	2 573 510,00
		Razem: 5914750,0000	Razem: 2573510,0000	Razem: 8488260,0000