



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 191

UCHWAŁA NR IX/78/24 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 31 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/487/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2024 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 120.4.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 8 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/502/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.18.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 13 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.23.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 26 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/507/24 Rady Miejskiej w Tucholi z 29 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.35.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 14 marca 2024 r., Uchwałą Nr LXXV/511/24 Rady Miejskiej w Tucholi z 22 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.43.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.46.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 5 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXVII/519/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.54.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 26 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.64.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 15 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.73.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 24 maja 2024 r., Uchwałą Nr II/18/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.78.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 7 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr III/29/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.103.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 12 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.113.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.115.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 5 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.121.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 27 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.124.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 5 września 2024 r., Uchwałą Nr IV/42/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.136.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 4 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.137.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 15 października 2024 r., Uchwałą Nr V/48/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.144.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 18 listopada 2024 r., Uchwałą Nr VI/60/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.153.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 5 grudnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/65/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 10 grudnia 2024 r., Uchwałą Nr VIII/74/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2024 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **135.946.932,06 zł** zwiększa się o **18.966,87 zł** do wysokości **135.965.898,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień wynoszą **25.684.654,37 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **20.735.014,19 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **4.285.926,27 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **111.074 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **119.000 zł**,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynoszą **398.300 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą **14.088,68 zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą **21.251,23 zł**,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą **40.487.053 zł**,

c) dochody własne w wysokości **69.775.224,69 zł** zwiększa się o **18.966,87 zł** do wysokości **69.794.191,56 zł** w tym:

- środki z Funduszu Pomocy wynoszą **515.363,94 zł**,
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid wynoszą **1.228.301,87 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **11.245.686,87 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **118.573.811,51 zł** zwiększa się o **18.966,87 zł** do wysokości **118.592.778,38 zł**, dochody majątkowe wynoszą **17.373.120,55**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **1.813.160 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **15.536.860,55 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,

3. Wydatki gminy w wysokości **143.186.674,82 zł** zwiększa się o **18.966,87 zł** do wysokości **143.205.641,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **120.366.114 zł** zwiększa się o **18.966,87 zł** do wysokości **120.385.080,87 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **96.157.400,08 zł** zwiększa się o **31.066,87 zł** do wysokości **96.188.466,95 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **58.842.309,64 zł** zmniejsza się o **5.054,33 zł** do wysokości **58.837.255,31 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **37.315.090,44 zł** zwiększa się o **36.121,20 zł** do wysokości **37.351.211,64 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **4.936.288 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **18.729.179,96 zł** zmniejsza się o **12.100 zł** do wysokości **18.717.079,96 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynoszą **21.251,23 zł**,

e) wydatki na obsługę długu wynoszą **521.994,73 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **22.820.560,82 zł**, z tego: wydatki inwestycyjne wynoszą **22.820.560,82 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **1.260.339 zł**.

4. Rezerwy budżetu w wysokości **361.656 zł** zmniejsza się o **9.600 zł** do wysokości **352.056 zł**, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości **18.456 zł** zmniejsza się o **9.600 zł** do wysokości **8.856 zł**,

b) rezerwy celowe wynoszą **343.200 zł**, w tym na:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **17.900 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie wynosi **75.300 zł**,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi **250.000 zł**.

5. Przychody stanowiące źródła sfinansowania deficytu zmienić zgodnie z załącznikiem nr 3 w następujący sposób:

a) planowany kredyt bankowy **5.056.290 zł**,

b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – **1.683.452,76 zł**,

c) nadwyżka z lat ubiegłych - **500.000 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

Paweł Cieślęwicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/78/24
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 922 770,44	18 966,87	15 941 737,31
	85504		Wspieranie rodziny	39 978,44	18 966,87	58 945,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 589,24	18 966,87	44 556,11
Razem:				135 946 932,06	18 966,87	135 965 898,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/78/24
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 830 368,61	500,00	1 830 868,61
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	500,00	25 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	500,00	25 500,00
600			Transport i łączność	17 658 972,31	0,00	17 658 972,31
	60016		Drogi publiczne gminne	16 852 086,39	25 000,00	16 877 086,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861 097,00	25 000,00	1 886 097,00
	60019		Płatne parkowanie	420 000,00	-25 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-25 000,00	375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 334 080,00	9 100,00	2 343 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 900,00	9 100,00	1 236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 900,00	9 100,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	371 656,00	-9 600,00	362 056,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	361 656,00	-9 600,00	352 056,00
		4810	Rezerwy	361 656,00	-9 600,00	352 056,00
801			Oświata i wychowanie	50 797 324,22	0,00	50 797 324,22
	80101		Szkoły podstawowe	30 039 288,69	0,00	30 039 288,69
		4270	Zakup usług remontowych	271 040,00	35 000,00	306 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 555,00	0,00	387 555,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 243 421,10	-35 000,00	16 208 421,10
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	803 669,57	0,00	803 669,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 802,14	0,00	297 802,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 579 627,84	0,00	4 579 627,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 031,77	0,00	1 743 031,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 941,00	0,00	51 941,00
	80195		Pozostała działalność	1 028 104,14	0,00	1 028 104,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 905,19	0,00	141 905,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 697,00	0,00	94 697,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 327,00	0,00	114 327,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 111,00	0,00	132 111,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 835,00	0,00	74 835,00
852		Pomoc społeczna	11 807 322,78	0,00	11 807 322,78
	85203	Ośrodki wsparcia	1 432 525,80	0,00	1 432 525,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 828,20	-91,20	14 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 159,07	1 114,65	127 273,72
	4220	Zakup środków żywności	38 500,00	-840,38	37 659,62
	4300	Zakup usług pozostałych	68 801,25	-174,57	68 626,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,05	-8,50	1 536,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 201 670,00	0,00	2 201 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	-30,00	2 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	200,00	3 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	-200,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	30,00	9 130,00
	85216	Zasilki stałe	807 689,00	-26,00	807 663,00
	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	35 000,00	-26,00	34 974,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 610 432,00	0,00	3 610 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 398,00	-1 000,00	51 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 331,50	1 000,00	48 331,50
	4260	Zakup energii	81 400,00	-2 000,00	79 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 117,50	2 000,00	122 117,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 586,04	0,00	785 586,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 170,00	300,00	418 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 213,00	-200,00	83 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 384,04	-100,00	9 284,04
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	242 222,00	26,00	242 248,00
	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	550,00	26,00	576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 831,87	0,00	452 831,87
	85395	Pozostała działalność	402 831,87	0,00	402 831,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	-30,00	0,00
855		Rodzina	17 689 715,10	18 966,87	17 708 681,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 638 011,00	0,00	15 638 011,00

	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	69 600,00	-2 000,00	67 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 502 859,00	-12 100,00	13 490 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 087,00	12 000,00	539 087,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 187,00	100,00	1 287,00
85504		Wspieranie rodziny	235 914,44	18 966,87	254 881,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 385,36	15 858,93	186 244,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 399,25	2 725,50	37 124,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 229,83	382,44	6 612,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 685 829,23	0,00	14 685 829,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 743,38	0,00	565 743,38
	4270	Zakup usług remontowych	16 925,37	20 000,00	36 925,37
	4300	Zakup usług pozostałych	422 470,00	-20 000,00	402 470,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 463 529,73	0,00	3 463 529,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	-200,00	8 720,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	200,00	20 200,00
		Razem:	143 186 674,82	18 966,87	143 205 641,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/78/24
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych przychodów budżetu Gminy Tuchola w 2024 roku

	Paragraf		Plan na 2024
	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	1 683 452,76
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na sfinansowanie deficytu)	5 056 290,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na sfinansowanie rozchodów)	2 000 000,00
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	500 000,00
			Razem: 9 239 742,76