

**UCHWAŁA NR LXVI/453/23
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI**

z dnia 24 lipca 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., 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., Uchwałą Nr LX/417/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.36.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 8 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXI/422/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.41.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.51.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 13 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.51.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 13 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXII/431/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.62.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 12 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/439/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.76.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 7 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.81.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 16 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/450/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.106.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 7 lipca 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **113.815.929,47 zł** zwiększa się o **111.734,50 zł** do wysokości **113.927.663,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **14.903.633,94 zł** zwiększa się o **19.600 zł** do wysokości **14.923.233,94 zł**, w tym:
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.246.999,14 zł** zwiększa się o **3.600 zł** do wysokości **12.250.599,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **3.000 zł**,
 - dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **2.375.251,80 zł**,
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **79.000 zł** zwiększa się o **16.000 zł** do wysokości **95.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynoszą **199.383 zł**,
- b) subwencje z budżetu państwa wynoszą **27.596.772 zł**,
- c) dochody własne w wysokości **71.315.523,53 zł** zwiększa się o **92.134,50 zł** do wysokości **71.407.658,03 zł**, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych w wysokości **911.228,89 zł** zwiększa się o **1.020 zł** do wysokości **912.248,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **1.326.005,59 zł** zwiększa się o **91.050,50 zł** do wysokości **1.417.056,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **89.525.152,47 zł** zwiększa się o **111.734,50 zł** do wysokości **89.636.886,97 zł**, dochody majątkowe wynoszą **24.290.777 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.010.100 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **22.257.577 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości **122.342.285,31 zł** zwiększa się o **111.734,50 zł** do wysokości **122.454.019,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **90.510.096,27 zł** zwiększa się o **111.734,50 zł** do wysokości **90.621.830,77 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **73.077.460,84 zł** zwiększa się o **81.314,50 zł** do wysokości **73.158.775,34 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **42.299.378 zł** zwiększa się o **23.000 zł** do wysokości **42.322.378 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **30.778.082,84 zł** zwiększa się o **58.314,50 zł** do wysokości **30.836.397,34 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **4.262.599 zł** zwiększa się o **16.000 zł** do wysokości **4.278.599 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.600.570,66 zł** zwiększa się o **14.420 zł** do wysokości **12.614.990,66 zł**,

d) wydatki na obsługę długu wynoszą **569.465,77 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **31.832.189,04 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **31.832.189,04 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 **496.571.10 zł** zmniejsza się o **17.000 zł** do wysokości **479.571.10 zł**, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości **158.096,30 zł** zmniejsza się o **17.000 zł** do wysokości **141.096,30 zł**,

b) rezerwy celowe wynoszą **338.474,80 zł**, w tym:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **13.337 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie wynosi **105.137,80 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 Jopek

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

010			Rolnictwo i łowiectwo	560 339,47	16 000,00	576 339,47
	01009		Spółki wodne	0,00	16 000,00	16 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 161,00	32 742,50	815 903,50
	75495		Pozostała działalność	783 111,00	32 742,50	815 853,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783 111,00	32 742,50	815 853,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 768 614,95	64,00	30 768 678,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 916 203,00	64,00	7 916 267,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	224 000,00	64,00	224 064,00
758			Różne rozliczenia	49 920 881,51	55 888,00	49 976 769,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 701,51	55 888,00	600 589,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 372,51	55 888,00	539 260,51
852			Pomoc społeczna	2 754 764,00	3 600,00	2 758 364,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 100,00	3 600,00	140 700,00
		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	64 000,00	3 600,00	67 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 136,89	1 020,00	939 156,89
	85395		Pozostała działalność	938 136,89	1 020,00	939 156,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	911 228,89	1 020,00	912 248,89
855			Rodzina	9 923 054,00	2 420,00	9 925 474,00

	85595		Pozostała działalność	22 261,00	2 420,00	24 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 261,00	2 420,00	24 681,00
Razem:				113 815 929,47	111 734,50	113 927 663,97

Zestawienie dotacji celowych i wydatków bieżących nimi finansowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
O10			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	
			Ogółem dochody	560 339,47
			Ogółem wydatki	560 339,47
	O1095		Pozostała działalność	560 339,47
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	560 339,47
			WYDATKI	560 339,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 987,05
		4430	Różne opłaty i składki	549 352,42
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	
			Ogółem dochody	408 000,00
			Ogółem wydatki	408 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	408 000,00
			WYDATKI	408 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00
		4210	Zakup materiałów	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	
			Ogółem dochody	4 025,00
			Ogółem wydatki	4 025,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 025,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 025,00
			WYDATKI	4 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	
			Ogółem dochody	205 379,67
			Ogółem wydatki	205 379,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	205 379,67
		2010	Dotacja celowa	205 379,67

WYDATKI				205 379,67
		4210	Zakup materiałów	2 033,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 346,23
851			OCHRONA ZDROWIA	
Ogółem dochody				1 000,00
Ogółem wydatki				1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacja celowa	1 000,00
WYDATKI				1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
Ogółem dochody				1 283 272,00
Ogółem wydatki				1 283 272,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 713,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 185 713,00
WYDATKI				1 185 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 829,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00
		4260	Zakup energii	45 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 688,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników ...	9 600,00
		4710	Wpłaty na PPK	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 959,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	29 959,00
WYDATKI				29 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 600,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	67 600,00
WYDATKI				67 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00
855			RODZINA	
Ogółem dochody				9 693 603,00
Ogółem wydatki				9 693 603,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 539 900,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 539 900,00
			WYDATKI	9 539 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 433 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	830 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00
		4260	Zakup energii	9 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	10 811,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników ...	620,00
		4710	Wpłaty na PPK	900,00
	85503		Karta dużej rodziny	5 107,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 107,00
			WYDATKI	5 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	148 596,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	148 596,00
			WYDATKI	148 596,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 596,00

			Ogółem dochody	94 980,00
			Ogółem wydatki	94 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 980,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	94 980,00
			WYDATKI	94 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dochody razem 12 250 599,14
Wydatki razem 12 250 599,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/453/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 24 lipca 2023 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
921	-	-	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	-
	92116	-	Biblioteki	54 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	54 000,00
WYDATKI				54 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00
010	-	-	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	16 000,00
	01009	-	Spółki wodne	16 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	16 000,00
WYDATKI				16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00
600	-	-	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-
	60004	-	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	25 000,00
WYDATKI				25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

Dochody razem	95 000,00
Wydatki razem	95 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/453/23
 Rady Miejskiej w Tucholi
 z dnia 24 lipca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
Ogółem dochody				912 248,89
Ogółem wydatki				912 248,89
-	-	-	-	-
853	-	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 248,89
	85395	-	Pozostała działalność	912 248,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	912 248,89
WYDATKI				912 248,89
		3110	Świadczenia społeczne	894 361,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 727,63

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych środkami z Funduszu Pomocy w 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 158,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 158,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 158,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	815 853,50
	75495		Pozostała działalność	815 853,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	815 853,50
758			Różne rozliczenia	539 260,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	539 260,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	539 260,51
801			Oświata i wychowanie	4 002,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 002,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 002,15
852			Pomoc społeczna	7 316,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 012,00
	85295		Pozostała działalność	2 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 304,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 808,00
	85395		Pozostała działalność	20 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 808,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00
855			Rodzina	24 681,00
	85595		Pozostała działalność	24 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 681,00
Razem:				1 417 056,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 158,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 158,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	815 853,50
	75495		Pozostała działalność	815 853,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	358 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	456 557,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00
801			Oświata i wychowanie	543 262,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 002,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 002,15
	80195		Pozostała działalność	539 260,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 734,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 368,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 601,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 507,00
852			Pomoc społeczna	7 316,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 012,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 012,00
	85295		Pozostała działalność	2 304,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	191,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 113,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 808,00
	85395		Pozostała działalność	20 808,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00
855			Rodzina	24 681,00
	85595		Pozostała działalność	24 681,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 025,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	313,00
Razem:				1 417 056,09

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/453/23
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 24 lipca 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 810,17	16 000,00	978 810,17
	01009		Spółki wodne	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	17 784 207,84	0,00	17 784 207,84
	60016		Drogi publiczne gminne	17 144 207,84	0,00	17 144 207,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 573,00	10 000,00	55 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	678 000,00	-10 000,00	668 000,00
750			Administracja publiczna	11 905 964,28	64,00	11 906 028,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 273 064,61	64,00	9 273 128,61
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	64,00	290 064,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	0,00	133 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-3 000,00	63 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 961,00	38 742,50	1 089 703,50
	75495		Pozostała działalność	898 111,00	38 742,50	936 853,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	6 000,00	9 980,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	423 815,00	32 742,50	456 557,50
758			Różne rozliczenia	568 571,10	-17 000,00	551 571,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	496 571,10	-17 000,00	479 571,10
		4810	Rezerwy	496 571,10	-17 000,00	479 571,10
801			Oświata i wychowanie	35 888 463,27	55 888,00	35 944 351,27
	80101		Szkoły podstawowe	20 939 320,00	0,00	20 939 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 920,00	-3 200,00	2 462 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	6 200,00	54 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 824,00	-3 000,00	298 824,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 589 460,00	0,00	1 589 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	11 000,00	34 600,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 436,00	-11 000,00	1 118 436,00
80195		Pozostała działalność	829 557,51	55 888,00	885 445,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 734,51	22 000,00	166 734,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 480,00	8 888,00	99 368,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 050,00	10 000,00	104 050,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 601,00	10 000,00	102 601,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 507,00	5 000,00	66 507,00
851		Ochrona zdrowia	839 270,74	1 000,00	840 270,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	185 321,00	0,00	185 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00	500,00	4 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	50,00	597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 310,00	-550,00	22 760,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 335,74	0,00	551 335,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 381,00	10 329,12	38 710,12
	4220	Zakup środków żywności	33 580,00	-10 512,89	23 067,11
	4300	Zakup usług pozostałych	115 358,74	183,77	115 542,51
	85195	Pozostała działalność	102 614,00	1 000,00	103 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 862,00	500,00	12 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 856,00	500,00	16 356,00
852		Pomoc społeczna	7 856 121,00	3 600,00	7 859 721,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 185 713,00	0,00	1 185 713,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	220,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 908,00	-220,00	50 688,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 335,00	3 600,00	550 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 621,00	3 600,00	71 221,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 297 136,89	1 020,00	1 298 156,89
	85395	Pozostała działalność	1 247 136,89	1 020,00	1 248 156,89
	3110	Świadczenia społeczne	893 361,66	1 000,00	894 361,66
	4300	Zakup usług pozostałych	22 707,63	20,00	22 727,63
855		Rodzina	11 006 077,41	2 420,00	11 008 497,41
	85595	Pozostała działalność	22 261,00	2 420,00	24 681,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 605,00	2 420,00	24 025,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 627 619,23	10 000,00	13 637 619,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	534 707,94	-2 000,00	532 707,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 907,94	-2 000,00	46 907,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456 573,54	2 000,00	458 573,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 373,54	7 000,00	63 373,54

	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 048 228,00	0,00	2 048 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-500,00	39 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 307 090,45	10 000,00	4 317 090,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 912 452,75	0,00	5 912 452,75
	92195	Pozostała działalność	287 805,75	0,00	287 805,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 719,75	-600,00	103 119,75
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	600,00	33 800,00
Razem:			122 342 285,31	111 734,50	122 454 019,81

Zestawienie wydatków bieżących udzielanych w formie dotacji z budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
I				Podmioty sektora finansów publicznych		
1	630	63001	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej w Tucholi	8 000	
2	851	85154	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie działania całodobowego telefonu Niebieska Linia	950	
3	853	85395	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie projektu Wykluczenie cyfrowe	9 000	
4	921	92109	2480	Dotacja dla Tucholskiego Ośrodka Kultury		2 120 000
5	921	92116	2480	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		965 000
				OGÓŁEM	17 950	3 085 000
II				Podmioty spoza sektora finansów publicznych		
1	O10	O1009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Tucholi do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	36 000	
2	851	85153	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii	124 500	
3	851	85154	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	149 500	
4	851	85195	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia	14 000	
5	851	85195	2780	Dotacja dla MCL na dofinansowanie działań w zakresie szczepień ochronnych	53 644	
6	853	85311	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym	50 000	
7	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec do realiz. pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - kluby dziecięce)	198 005	

8	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec do realiz. pozostałym jednostkom (dofinansowanie os. fiz. w zakresie utylizacji azbestu, wymiany pieców)	120 000	
9	921	92120	2720	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony obiektów kultury i remontów zabytków	40 000	
10	921	92195	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000	
11	926	92605	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000	
				OGÓŁEM	1 175 649	0
				RAZEM(I + II)	1 193 599	3 085 000

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany do uchwały budżetowej Gminy Tuchola na 2023 r. Uchwałą Nr LXVI/453/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2023 r. spowodowane zostały następującymi okolicznościami:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zwiększenie dochodów i wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 16.000 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej ze strony Samorządu Województwa na dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej w zakresie realizowanego zadania pn. Renowacja rowów melioracyjnych na obiekcie Hozjanna (rów R-J, R-J1, R-J2, R-J4, R-J5, R-J7, R-J8) oraz na zakup materiałów do naprawy sieci drenarskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zwiększenie dochodów i wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 32.742,50 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w obiektach zakwaterowania zbiorowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększenie dochodów w powyższym rozdziale w kwocie 64 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków stanowiących refundację dochodów w zastosowanych zwolnieniach podatkowych. Środki po stronie wydatków wprowadza się na zakup usług pozostałych w **rozdziale 75023 Urzędy gmin**.

Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie dochodów w powyższym rozdziale w kwocie 55.888 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie kosztów edukacji dzieci obywateli z Ukrainy (środki po stronie wydatków zwiększa się w **dziale 801 Oświata o wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność**).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Zwiększenie dochodów i wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 3.600 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie udzielanych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie dochodów i wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 1.020 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę świadczenia pieniężnego 1.000 zł i kosztów obsługi 20 zł (zakup paliw stałych- decyzja przyznająca skutek odwołania do SKO).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zwiększenie dochodów i wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 2.420 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla obywateli z Ukrainy.

Dodatkowe zmiany po stronie wydatków dotyczą:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przeniesienie wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 10.000 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów (oznakowania ulicznego).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jst

Przeniesienie wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 6.000 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań w ramach tegorocznych DBT.

Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 17.000 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na:

1) zakup dwóch kompletów umundurowania funkcjonariuszy policji dla nowej formy realizowanego na terenie gminy patrolu motocyklowego. Środki na powyższy cel w kwocie 6.000 zł przenosi się **do Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdziału 75495 Pozostała działalność** (umundurowanie zamierza się użyć Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi).

2) realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia - rozpowszechniania i wspierania akcji krwiodawstwa (**Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85195 Pozostała działalność**),

3) dokonanie inwentaryzacji pomników przyrody z terenu naszej gminy - 10.000 zł (**dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska**).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przeniesienia środków w ramach powyższych rozdziałów związane są z bieżącą realizacją zadań przez placówki oświatowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przeniesienie środków w ramach powyższych rozdziałów w kwocie 550 zł i 10.512,89 zł związane są z bieżącą realizacją w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przeniesienie środków w ramach powyższego rozdziału w kwocie 220 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na dokonanie badań okresowych pracowników.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Przeniesienie środków w kwocie 7.000 zł pomiędzy rozdziałami oraz w rozdziale 90004 służy zabezpieczeniu środków na zakup materiałów niezbędnych dla konserwacji i napraw obiektów małej architektury (ławki, kładki, mostki) oraz zabezpieczeniu środków na realizację zadań w sołectwach.

Rozdział 90015 Oświetlenie, placów, ulic, dróg

Przeniesienie środków w kwocie 500 zł służy zabezpieczeniu środków na dokonanie opłat - kar za tzw. nieterminowe podpisanie umowy na rzecz operatora Enea.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska

Zwiększenie wydatków z tym rozdziale o 10.000 zł służy zabezpieczeniu środków na dokonanie inwentaryzacji pomników przyrody z terenu naszej gminy. Środki na powyższy cel przesuwają się z rezerwy ogólnej budżetu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Przeniesienie środków w kwocie 600 zł pomiędzy rozdziałami służy zabezpieczeniu środków na realizację zadań w sołectwach w zakresie prowadzenia świetlic.

Wskutek wprowadzonych zmian dochody i wydatki ulegną zwiększeniu o 111.734,50 zł.