



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2022 r.

Poz. 3380

ZARZĄDZENIE NR 120.77.2022 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 10 pkt 2, 3 i 7 Uchwały Nr XL/293/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2022 rok

Burmistrz Tucholi zarządza, 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 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 120.71.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 6 czerwca 2022 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **112.004.965,67 zł** zwiększa się o **254.209 zł** do wysokości **112.259.174,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **27.057.009,48 zł** zmniejsza się o **1.865 zł** do wysokości **27.055.144,48 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **21.956.417,48 zł** zwiększa się o **9.187 zł** do wysokości **21.965.604,48 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości **2.203.290 zł** zmniejsza się o **11.052 zł** do wysokości **2.192.238 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **151.872 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **55.000 zł**,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich wynoszą **604.530 zł**,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z udziałem środków europejskich wynoszą **2.085.900 zł**,
- b) subwencje z budżetu państwa wynoszą **24.635.186 zł**,
- c) dochody własne w wysokości **60.312.770,19 zł**, zwiększa się o **256.074 zł** do wysokości **60.568.844,19 zł**, w tym:
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych - **13.956.522 zł**,
 - środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację projektów drogowych - **1.962.744 zł**,
 - środki z Funduszu Pomocowego w wysokości **991.676,42 zł** zwiększa się o **256.074 zł** do wysokości **1.247.750,42 zł**,
2. Dochody bieżące w wysokości **91.241.465,67 zł** zwiększa się o **254.209 zł** do wysokości **91.495.674,67 zł**, dochody majątkowe wynoszą **20.763.500 zł**, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **3.715.300 zł**,
 - dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **17.025.100 zł**,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,
3. Wydatki gminy w łącznej wysokości **123.654.965,67 zł** zwiększa się o **254.209 zł** do wysokości **123.909.174,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **93.541.108,67 zł** zwiększa się o **254.209 zł** do wysokości **93.795.317,67 zł**, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **65.587.743,12 zł** zwiększa się o **187.873 zł** do wysokości **65.775.616,12 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **39.906.083,27 zł** zwiększa się o **3.370 zł** do wysokości **39.909.453,27 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **25.681.659,85 zł** zwiększa się o **184.503 zł** do wysokości **25.866.162,85 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **3.671.050 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **21.839.028,55 zł** zwiększa się o **66.336 zł** do wysokości **21.905.364,55 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 **357.387 zł**,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą **30.113.857 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **30.113.857 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **604.530 zł**.
4. Rezerwy budżetu w wysokości **580.926,86 zł** zmniejsza się o **14.500 zł** do wysokości **566.426,86 zł**, w tym:
- a) rezerwę ogólną w wysokości **129.478 zł** zmniejsza się o **8.500 zł** do wysokości **120.978 zł**,
- b) rezerwy celowe w wysokości **451.448,86 zł** zmniejsza się o **6.000 zł** do wysokości **445.448,86 zł** z tego:
- na dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **33.200 zł**,
 - na finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego wynosi **30.000 zł**,
 - na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi **269.918,26 zł**,
 - na wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19 wynosi **55.000 zł**,

- na remonty i doposażenie obiektów oświatowych w wysokości **63.330,60 zł** zmniejsza się o **6.000 zł** do wysokości **57.330,60 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Tucholi

Tadeusz Kowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.77.2022

Burmistrza Tucholi

z dnia 20 czerwca 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 191,00	248 730,00	968 921,00
	75495		Pozostała działalność	720 146,00	248 730,00	968 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 146,00	248 730,00	968 876,00
852			Pomoc społeczna	4 371 828,16	-9 377,00	4 362 451,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 988,00	1 675,00	318 663,00
		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	13 522,00	1 675,00	15 197,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 548,00	-11 052,00	227 496,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 600,00	-11 052,00	210 548,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 199 836,00	7 344,00	2 207 180,00
	85395		Pozostała działalność	2 199 836,00	7 344,00	2 207 180,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 936,00	7 344,00	121 280,00
855			Rodzina	18 497 116,00	7 512,00	18 504 628,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 901 986,00	7 512,00	8 909 498,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 899 536,00	7 512,00	8 907 048,00
Razem:				112 004 965,67	254 209,00	112 259 174,67

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.77.2022

Burmistrza Tucholi

z dnia 20 czerwca 2022 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 012 200,00	0,00	2 012 200,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	9 624 819,49	0,00	9 624 819,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 500,00	0,00	240 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-30 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 246,00	256 930,00	1 227 176,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 000,00	8 200,00	119 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	829 146,00	248 730,00	1 077 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 640,00	50 000,00	348 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 750,00	198 730,00	675 480,00
758			Różne rozliczenia	594 053,86	-14 500,00	579 553,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 926,86	-14 500,00	566 426,86
		4810	Rezerwy	580 926,86	-14 500,00	566 426,86
801			Oświata i wychowanie	33 686 851,63	6 300,00	33 693 151,63
	80101		Szkoły podstawowe	21 291 555,40	100,00	21 291 655,40
		4190	Nagrody konkursowe	8 330,00	300,00	8 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 770,00	-200,00	351 570,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 191 570,00	6 200,00	3 197 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	6 000,00	47 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	200,00	6 020,00
852			Pomoc społeczna	8 829 228,16	-9 377,00	8 819 851,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 541 841,00	1 675,00	2 543 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 322,00	1 650,00	14 972,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 948,00	25,00	33 973,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	386 282,00	-11 052,00	375 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 082,00	-11 052,00	375 030,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 314 836,00	7 344,00	2 322 180,00
	85395	Pozostała działalność	2 264 836,00	7 344,00	2 272 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 800,00	7 200,00	114 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,00	120,00	1 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	21,00	328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	3,00	42,00
855		Rodzina	19 204 338,00	7 512,00	19 211 850,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 901 986,00	7 512,00	8 909 498,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 870 168,00	7 486,00	8 877 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	26,00	3 470,00
		Razem:	123 654 965,67	254 209,00	123 909 174,67