



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Poz. 4052

ZARZĄDZENIE NR 120.82.2022 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 25 lipca 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., Zarządzeniem Nr 120.77.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 20 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/338/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.79.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.81.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 11 lipca 2022 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **116.088.447,77 zł** zwiększa się o **302.983,12 zł** do wysokości **116.391.430,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **27.085.855,48 zł** zwiększa się o **19.901 zł** do wysokości **27.105.756,48 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **21.983.315,48 zł** zwiększa się o **19.901 zł** do wysokości **22.003.216,48 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych wynoszą **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 **68.000 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich w 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 **24.983.238 zł**,

c) dochody własne w wysokości **64.019.354,29 zł** zwiększa się o **283.082,12 zł** do wysokości **64.302.436,41 zł**, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **16.711.522 zł**,
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację projektów drogowych - **1.962.744 zł**,
- środki z Funduszu Pomocowego w wysokości **1.487.074,52 zł** zwiększa się o **283.082,12 zł** do wysokości **1.770.156,64 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **92.473.761,77 zł** zwiększa się o **302.983,12 zł** do wysokości **92.776.744,89 zł**, dochody majątkowe wynoszą **23.614.686 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **3.715.300 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **19.780.100 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,
- wpływy z likwidacji rachunków wydatków niewygasających wynoszą **96.186 zł**,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości **127.738.447,77 zł** zwiększa się o **302.983,12 zł** do wysokości **128.041.430,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **94.883.404,77 zł** zwiększa się o **302.983,12 zł** do wysokości **95.186.387,89 zł**, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **66.683.523,22 zł** zwiększa się o **272.119,15 zł** do wysokości **66.955.642,37 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **40.288.104,27 zł** zwiększa się o **38.529 zł** do wysokości **40.326.633,27 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **26.395.418,95 zł** zwiększa się o **233.590,15 zł** do wysokości **26.629.009,10 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **3.684.050 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **22.072.544,55 zł** zwiększa się o **30.863,97 zł** do wysokości **22.103.408,52 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 **32.855.043 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **32.855.043 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 **468.226,86 zł** zmniejsza się o **18.300 zł** do wysokości **449.926,86 zł**, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości **110.978 zł** zmniejsza się o **18.300 zł** do wysokości **92.678 zł**,

b) rezerwy celowe wynoszą **357.248,86 zł** z tego:

- na finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego wynosi **30.000 zł**,

- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi **269.918,26 zł**,
- na remonty i doposażenie obiektów oświatowych wynosi **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 120.82.2022

Burmistrza Tucholi

z dnia 25 lipca 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	1 105 641,00	167 370,00	1 273 011,00
	75495		Pozostała działalność	1 105 596,00	167 370,00	1 272 966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105 596,00	167 370,00	1 272 966,00
801			Oświata i wychowanie	2 948 553,23	104 601,00	3 053 154,23
	80195		Pozostała działalność	347 859,00	104 601,00	452 460,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 754,00	104 601,00	267 355,00
852			Pomoc społeczna	4 388 802,16	10 871,00	4 399 673,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 663,00	10 871,00	329 534,00
		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	15 197,00	10 871,00	26 068,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000,00	11 111,12	122 111,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 000,00	11 111,12	122 111,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 111,12	11 111,12
855			Rodzina	18 523 583,00	9 030,00	18 532 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 909 498,00	9 030,00	8 918 528,00
		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	8 907 048,00	9 030,00	8 916 078,00
Razem:				116 088 447,77	302 983,12	116 391 430,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.82.2022

Burmistrza Tucholi

z dnia 25 lipca 2022 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 046 245,59	18 300,00	11 064 545,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 426 404,07	8 000,00	8 434 404,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 500,00	10 300,00	250 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	300,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	8 000,00	26 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 896,00	167 370,00	1 531 266,00
	75495		Pozostała działalność	1 214 596,00	167 370,00	1 381 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 480,00	167 370,00	842 850,00
758			Różne rozliczenia	481 353,86	-18 300,00	463 053,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	468 226,86	-18 300,00	449 926,86
		4810	Rezerwy	468 226,86	-18 300,00	449 926,86
801			Oświata i wychowanie	34 461 770,63	104 601,00	34 566 371,63
	80101		Szkoły podstawowe	21 913 777,40	0,00	21 913 777,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 005,09	-8 000,00	144 005,09
		4270	Zakup usług remontowych	417 918,80	8 000,00	425 918,80
	80195		Pozostała działalność	726 942,00	104 601,00	831 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 799,00	3 517,00	20 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 819,00	691,00	5 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 675,00	4 000,00	16 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 925,00	20 480,00	39 405,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 741,00	32 792,00	66 533,00
		4260	Zakup energii	360,00	1 050,00	1 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 756,00	21 000,00	22 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 884,24	1 050,00	193 934,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 315,00	20 021,00	94 336,00
851			Ochrona zdrowia	742 351,07	0,00	742 351,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	102 164,00	0,00	102 164,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	942,00	3 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	0,00	435,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,00	-942,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 846 202,16	10 871,00	8 857 073,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 543 516,00	10 871,00	2 554 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 972,00	10 722,85	25 694,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 973,00	148,15	34 121,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 769,00	11 111,12	183 880,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 583,00	11 111,12	173 694,12
	3240	Stypendia dla uczniów	161 583,00	11 111,12	172 694,12
855		Rodzina	19 230 805,00	9 030,00	19 239 835,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 909 498,00	9 030,00	8 918 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 877 654,00	9 030,00	8 886 684,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 014 999,34	0,00	10 014 999,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 346,34	0,00	455 346,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 471,30	-500,00	66 971,30
	4300	Zakup usług pozostałych	352 075,04	500,00	352 575,04
926		Kultura fizyczna	3 246 208,17	0,00	3 246 208,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 846 208,17	0,00	2 846 208,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 183,17	-50,00	187 133,17
	4300	Zakup usług pozostałych	321 425,00	50,00	321 475,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	6 000,00
Razem:			127 738 447,77	302 983,12	128 041 430,89