



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 września 2022 r.

Poz. 4517

### ZARZĄDZENIE Nr 120.98.2022 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r. poz. 559), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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., Zarządzeniem Nr 120.82.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 25 lipca 2022 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 117.449.442,94 zł zwiększa się o 354.508 zł do wysokości 117.803.950,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 27.457.936,59 zł zwiększa się o 150.476 zł do wysokości 27.608.412,59 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22.345.396,59 zł zwiększa się o 10.476 zł do wysokości 22.355.872,59 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.192.238 zł zwiększa się o 140.000 zł do wysokości 2.332.238 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 78.000 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 25.167.464 zł,
- c) dochody własne w wysokości 64.824.042,35 zł zwiększa się o 204.032 zł do wysokości 65.028.074,35 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 wynoszą 1.962.744 zł,
  - środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 1.841.762,58 zł zwiększa się o 204.032 zł do wysokości 2.045.794,58 zł,
2. Dochody bieżące w wysokości 93.834.756,94 zł zwiększa się o 354.508 zł do wysokości 94.189.264,94 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 130.279.442,94 zł zwiększa się o 354.508 zł do wysokości 130.633.950,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 96.204.399,94 zł zwiększa się o 354.508 zł do wysokości 96.558.907,94 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.601.292,57 zł zwiększa się o 312.458 zł do wysokości 67.913.750,57 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.837.501,27 zł zwiększa się o 10.578 zł do wysokości 40.848.079,27 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.763.791,30 zł zwiększa się o 301.880 zł do wysokości 27.065.671,30 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.684.050 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.245.770,37 zł zwiększa się o 42.050 zł do wysokości 22.287.820,37 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 587.387 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 34.075.043 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 34.075.043 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 417.226,86 zł zmniejsza się o 35.000 zł do wysokości 382.226,86 zł, w tym:
- a) rezerwę ogólną wynosi 59.978 zł,
- b) rezerwy celowe w wysokości 357.248,86 zł zmniejsza się o 35.000 zł do wysokości 322.248,86 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 w wysokości 57.330,60 zł zmniejsza się o 35.000 zł do wysokości 22.330,60 zł.

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

Burmistrz  
Tadeusz Kowalski

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 120.98.2022  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 30 sierpnia 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	1 273 459,00	198 830,00	1 472 289,00
	75495		Pozostała działalność	1 273 414,00	198 830,00	1 472 244,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 830,00	198 830,00
801			Oświata i wychowanie	3 094 470,34	140 000,00	3 234 470,34
	80101		Szkoły podstawowe	119 100,00	140 000,00	259 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	140 000,00	163 000,00
852			Pomoc społeczna	4 404 038,16	10 476,00	4 414 514,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 552,00	10 476,00	1 090 028,00
		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	1 078 552,00	10 476,00	1 089 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 230 130,00	5 202,00	2 235 332,00
	85395		Pozostała działalność	2 230 130,00	5 202,00	2 235 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 202,00	5 202,00
<b>Razem:</b>				<b>117 449 442,94</b>	<b>354 508,00</b>	<b>117 803 950,94</b>

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 120.98.2022  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

### Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 230 400,00	0,00	2 230 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 600,00	50 000,00	1 203 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	513 800,00	8 500,00	522 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 026 800,00	-50 000,00	976 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983 800,00	-50 000,00	933 800,00
750			Administracja publiczna	11 414 872,53	10 000,00	11 424 872,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 450,00	10 000,00	171 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 200,00	10 000,00	162 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 531 714,00	198 830,00	1 730 544,00
	75495		Pozostała działalność	1 382 414,00	198 830,00	1 581 244,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 830,00	158 830,00
758			Różne rozliczenia	430 353,86	-45 000,00	385 353,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	417 226,86	-45 000,00	372 226,86
		4810	Rezerwy	417 226,86	-45 000,00	372 226,86
801			Oświata i wychowanie	34 870 510,74	175 000,00	35 045 510,74
	80101		Szkoły podstawowe	22 106 103,40	174 000,00	22 280 103,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 095,51	2 000,00	794 095,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 005,09	173 000,00	309 005,09
		4300	Zakup usług pozostałych	331 970,00	1 500,00	333 470,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 450,00	-1 500,00	6 950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 629 595,00	-2 000,00	1 627 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 255,00	-500,00	20 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,00	-1 500,00	20 550,00

	80107		Świetlice szkolne	584 223,00	-1 500,00	582 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 369,00	-500,00	16 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-1 000,00	17 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 202 759,00	4 500,00	3 207 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	6 500,00	52 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 961 438,16</b>	<b>10 476,00</b>	<b>8 971 914,16</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 078 552,00	10 476,00	1 089 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 824,37	8 735,00	698 559,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 016,93	1 527,00	120 543,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 142,70	214,00	12 356,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 630,54	6 000,00	37 630,54
		4220	Zakup środków żywności	50 100,00	-4 000,00	46 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 345 130,00</b>	<b>5 202,00</b>	<b>2 350 332,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 295 130,00	5 202,00	2 300 332,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 100,00	5 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,00	85,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00	17,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>19 576 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 576 334,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 928 700,00	0,00	8 928 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 896 826,00	-50,00	8 896 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	50,00	80,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 760 021,00	0,00	9 760 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 510 267,00	-7 000,00	8 503 267,00
		4260	Zakup energii	6 686,00	2 000,00	8 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 727,00	5 000,00	44 727,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 617 999,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10 617 999,34</b>
	90095		Pozostała działalność	21 100,00	0,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	200,00	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	-200,00	7 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 246 208,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 246 208,17</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 846 208,17	0,00	2 846 208,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 706,00	-5 000,00	7 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 133,17	-22 000,00	150 133,17
		4300	Zakup usług pozostałych	336 475,00	28 033,00	364 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 033,00	-1 033,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>130 279 442,94</b>	<b>354 508,00</b>	<b>130 633 950,94</b>