



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 4724

ZARZĄDZENIE NR 120.107.2022 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 12 września 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., Zarządzeniem Nr 120.85.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/349/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.98.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 30 sierpnia 2022 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **117.803.950,94 zł** zwiększa się o **221.798,13 zł** do wysokości **118.025.749,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **27.608.412,59 zł** zwiększa się o **161.731 zł** do wysokości **27.770.143,59 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **22.355.872,59 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości **2.332.238 zł** zwiększa się o **161.731 zł** do wysokości **2.493.969 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 **65.028.074,35** zwiększa się o **60.067,13 zł** do wysokości **65.088.141,48 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 **2.045.794,58 zł** zwiększa się o **60.067,13 zł** do wysokości **2.105.861,71 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **94.189.264,94 zł** zwiększa się o **221.798,13 zł** do wysokości **94.411.063,07 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 **130.633.950,94 zł** zwiększa się o **221.798,13 zł** do wysokości **130.855.749,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **96.558.907,94 zł** zwiększa się o **221.798,13 zł** do wysokości **96.780.706,07 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **67.913.750,57 zł** zwiększa się o **47.371,13 zł** do wysokości **67.961.121,70 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **40.848.079,27 zł** zwiększa się o **45.033 zł** do wysokości **40.893.112,27 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **27.065.671,30 zł** zwiększa się o **2.338,13 zł** do wysokości **27.068.009,43 zł**,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **22.287.820,37 zł** zwiększa się o **174.427 zł** do wysokości **22.462.247,37 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 wynoszą **372.226,86 zł**, w tym:

a) rezerwa ogólna wynosi **49.978 zł**,

b) rezerwy celowe wynoszą **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 wynosi **22.330,60 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 120.107.2022

Burmistrza Tucholi

z dnia 12 września 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 016 303,53	2 338,13	1 018 641,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 773,53	2 338,13	353 111,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 338,13	2 338,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 472 289,00	40 608,00	1 512 897,00
	75495		Pozostała działalność	1 472 244,00	40 608,00	1 512 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 830,00	40 608,00	239 438,00
852			Pomoc społeczna	4 414 514,16	50 051,00	4 464 565,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 899,00	50 051,00	383 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 900,00	50 051,00	352 951,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 235 332,00	8 874,00	2 244 206,00
	85395		Pozostała działalność	2 235 332,00	8 874,00	2 244 206,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	8 874,00	14 076,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 111,12	111 680,00	233 791,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 111,12	111 680,00	233 791,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	90 000,00	200 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 680,00	21 680,00
855			Rodzina	18 829 112,00	8 247,00	18 837 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 761 421,00	8 247,00	9 769 668,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 247,00	8 247,00
Razem:				117 803 950,94	221 798,13	118 025 749,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.107.2022

Burmistrza Tucholi

z dnia 12 września 2022 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 783,72	0,00	611 783,72
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	11 600,00	0,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-100,00	900,00
	01095		Pozostała działalność	466 183,72	0,00	466 183,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	5 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	11 424 872,53	2 338,13	11 427 210,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 214,46	2 338,13	343 552,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 338,13	2 338,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 800,00	0,00	265 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 544,00	40 608,00	1 771 152,00
	75495		Pozostała działalność	1 581 244,00	40 608,00	1 621 852,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	108,00
801			Oświata i wychowanie	35 045 510,74	0,00	35 045 510,74
	80101		Szkoły podstawowe	22 280 103,40	0,00	22 280 103,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 095,51	500,00	794 595,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	1 500,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 470,00	-2 000,00	331 470,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 627 595,00	-1 700,00	1 625 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 755,00	4 500,00	25 255,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	-1 000,00	19 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 350,00	-700,00	18 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 520,00	-4 500,00	1 155 020,00
80104		Przedszkola	3 419 312,00	0,00	3 419 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	187 100,00	-6 000,00	181 100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	566 843,00	0,00	566 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 276,00	1 300,00	22 576,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 914,00	-1 300,00	233 614,00
80107		Świetlice szkolne	582 723,00	-500,00	582 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	-500,00	17 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 004,34	2 200,00	142 204,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 727,65	2 200,00	140 927,65
80195		Pozostała działalność	890 140,00	0,00	890 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 533,00	6 500,00	73 033,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 756,00	-7 500,00	15 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 934,24	1 000,00	194 934,24
851		Ochrona zdrowia	742 351,07	0,00	742 351,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	102 164,00	600,00	102 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	2 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 807,07	-600,00	555 207,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 930,00	-600,00	30 330,00
852		Pomoc społeczna	8 971 914,16	50 051,00	9 021 965,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 558 752,00	50 051,00	2 608 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 126,00	41 760,00	1 822 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 942,00	7 268,00	297 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	1 023,00	39 023,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 350 332,00	8 874,00	2 359 206,00
	85395	Pozostała działalność	2 300 332,00	8 874,00	2 309 206,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	8 700,00	13 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	145,00	230,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	29,00	46,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 880,12	111 680,00	295 560,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 694,12	111 680,00	285 374,12
	3240	Stypendia dla uczniów	172 694,12	90 000,00	262 694,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 680,00	21 680,00
855		Rodzina	19 576 334,00	8 247,00	19 584 581,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 760 021,00	8 247,00	9 768 268,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 247,00	8 247,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 904 284,23	0,00	7 904 284,23
	92195		Pozostała działalność	216 284,23	0,00	216 284,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 637,13	-500,00	55 137,13
		4260	Zakup energii	44 700,00	500,00	45 200,00
926			Kultura fizyczna	3 246 208,17	0,00	3 246 208,17
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
Razem:				130 633 950,94	221 798,13	130 855 749,07