



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 14 października 2022 r.

Poz. 5216

### ZARZĄDZENIE NR 120.114.2022 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 5 października 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., Zarządzeniem Nr 120.107.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 12 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.112.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 23 września 2022 r., Uchwałą Nr L/357/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 września 2022 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **122.722.847,88 zł** zwiększa się o **256.285 zł** do wysokości **122.979.132,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **28.025.056,37 zł** zwiększa się o **7.875 zł** do wysokości **28.032.931,37 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **22.372.126,59 zł** zwiększa się o **7.875 zł** do wysokości **22.380.001,59 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **2.533.847,56 zł**
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **317.799,80 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **78.000 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją inwestycyjnych zadań własnych wynoszą **32.852,42 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z udziałem środków europejskich wynoszą **2.085.900 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich wynoszą **604.530 zł**,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą **25.252.519 zł**,

c) dochody własne wynoszą **69.445.272,51 zł** zwiększa się o **248.410 zł** do wysokości **69.693.682,51 zł**, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **14.861.283 zł**,
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację projektów drogowych wynoszą **1.962.744 zł**,
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków węglowych wynoszą **3.644.273,42 zł**,
- środki z Funduszu Pomocowego w wysokości **2.162.734,71 zł** zwiększa się o **248.410 zł** do wysokości **2.411.144,71 zł**

2. Dochody bieżące w wysokości **99.075.309,46 zł** zwiększa się o **256.285 zł** do wysokości **99.331.594,46 zł**, dochody majątkowe wynoszą **23.647.538,42 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **3.715.300 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **19.812.952,42 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 **135.552.847,88 zł** zwiększa się o **256.285 zł** do wysokości **135.809.132,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **101.472.804,88 zł** zwiększa się o **256.285 zł** do wysokości **101.729.089,88 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **68.976.527,53 zł** zwiększa się o **150.285 zł** do wysokości **69.126.812,53 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **41.066.760,69 zł** zwiększa się o **1.418,53 zł** do wysokości **41.068.179,22 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **27.909.766,84 zł** zwiększa się o **148.866,47 zł** do wysokości **28.058.633,31 zł**,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **26.138.940,35 zł** zwiększa się o **106.000 zł** do wysokości **26.244.940,35 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 **34.080.043 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **34.080.043 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 **342.426,86 zł** zmniejsza się o **11.000 zł** do wysokości **331.426,86 zł**, w tym:

- a) rezerwę ogólną w wysokości **38.178 zł** zmniejsza się o **6.669,40 zł** do wysokości **31.508,60 zł**,
- b) rezerwy celowe w wysokości **304.248,86 zł** zmniejsza się o **4.330,60 zł** do wysokości **299.918,26 zł**, z tego:
  - na finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego wynosi **30.000 zł**,
  - na realizację zdań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi **269.918,26 zł**,
  - na remonty i doposażenie obiektów oświatowych w wysokości **4.330,60 zł** zmniejsza się o **4.330,60 zł** do wysokości **0 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 120.114.2022

Burmistrza Tucholi

z dnia 5 października 2022 r.

**Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 512 897,00</b>	<b>248 410,00</b>	<b>1 761 307,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 512 852,00	248 410,00	1 761 262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 512 852,00	248 410,00	1 761 262,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 852 409,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>18 860 284,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 211,00	7 875,00	146 086,00
		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	138 211,00	7 875,00	146 086,00
<b>Razem:</b>				<b>122 722 847,88</b>	<b>256 285,00</b>	<b>122 979 132,88</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.114.2022

Burmistrza Tucholi

z dnia 5 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 506 603,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11 506 603,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 552,59	0,00	343 552,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 548,15	-1 418,53	2 129,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	1 200,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549,92	218,53	768,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 800,00	0,00	285 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 250,00	-3 500,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	4 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 771 152,00</b>	<b>248 410,00</b>	<b>2 019 562,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 621 852,00	248 410,00	1 870 262,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	564 560,00	104 000,00	668 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	945 780,00	144 410,00	1 090 190,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>355 553,86</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>346 553,86</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 127,00	2 000,00	15 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 426,86	-11 000,00	331 426,86
		4810	Rezerwy	342 426,86	-11 000,00	331 426,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 495 100,74</b>	<b>9 000,00</b>	<b>35 504 100,74</b>
	80104		Przedszkola	3 532 070,00	9 000,00	3 541 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	9 000,00	56 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 003 479,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 003 479,42</b>
	85395		Pozostała działalność	5 953 479,42	0,00	5 953 479,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 573 000,00	-3 573 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 573 000,00	3 573 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 632 631,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>19 640 506,00</b>

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 211,00	7 875,00	146 086,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 211,00	7 875,00	146 086,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 679 359,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10 679 359,74</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 556,99	0,00	355 556,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 493,99	400,00	44 893,99
		4300	Zakup usług pozostałych	308 860,00	-400,00	308 460,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 502,75	0,00	461 502,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 605,75	2 797,00	79 402,75
		4300	Zakup usług pozostałych	339 097,00	-2 797,00	336 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 925 184,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7 925 184,23</b>
	92195		Pozostała działalność	237 184,23	0,00	237 184,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 737,13	700,00	75 437,13
		4220	Zakup środków żywności	5 850,00	-200,00	5 650,00
		4260	Zakup energii	47 200,00	-600,00	46 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 367,10	100,00	28 467,10
			<b>Razem:</b>	<b>135 552 847,88</b>	<b>256 285,00</b>	<b>135 809 132,88</b>