



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 października 2022 r.

Poz. 5356

ZARZĄDZENIE NR 120.116.2022 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 14 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., Zarządzeniem Nr 120.112.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 5 października 2022 r., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **122.979.132,88 zł** zwiększa się o **1.605.372,04 zł** do wysokości **124.584.504,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **28.032.931,37 zł** zwiększa się o **1.586.554,04 zł** do wysokości **29.619.485,41 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **22.380.001,59 zł** zwiększa się o **1.579.904,04 zł** do wysokości **23.959.905,63 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **2.533.847,56 zł** zwiększa się o **6.650 zł** do wysokości **2.540.497,56 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 w wysokości **69.693.682,51 zł** zwiększa się o **18.818 zł** do wysokości **69.712.500,51 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 **2.411.144,71 zł** zwiększa się o **18.818 zł** do wysokości **2.429.962,71 zł**

2. Dochody bieżące w wysokości **99.331.594,46 zł** zwiększa się o **1.605.372,04 zł** do wysokości **100.936.966,50 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 **135.809.132,88 zł** zwiększa się o **1.605.372,04 zł** do wysokości **137.414.504,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **101.729.089,88 zł** zwiększa się o **1.633.572,04 zł** do wysokości **103.362.661,92 zł**, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **69.126.812,53 zł** zwiększa się o **447.868,15 zł** do wysokości **69.574.680,68 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **41.068.179,22 zł** zmniejsza się o **22.498 zł** do wysokości **41.045.681,22 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **28.058.633,31 zł** zwiększa się o **470.366,15 zł** do wysokości **28.528.999,46 zł**,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **26.244.940,35 zł** zwiększa się o **1.185.703,89 zł** do wysokości **27.430.644,24 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 w wysokości **34.080.043 zł** zmniejsza się o **28.200 zł** do wysokości **34.051.843 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **34.080.043 zł** zmniejsza się o **28.200 zł** do wysokości **34.051.843 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 **331.426,86 zł**, w tym:
- a) rezerwa ogólna **31.508,60 zł**,
- b) rezerwy celowe **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**,
- § 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 120.116.2022

Burmistrza Tucholi

z dnia 14 października 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	422 183,72	297 989,67	720 173,39
	01095		Pozostała działalność	409 183,72	297 989,67	707 173,39
		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	409 183,72	297 989,67	707 173,39
801			Oświata i wychowanie	3 184 771,34	5 946,48	3 190 717,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 004,34	5 946,48	134 950,82
		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	128 947,64	5 946,48	134 894,12
852			Pomoc społeczna	4 465 769,16	240 858,89	4 706 628,05
	85203		Ośrodki wsparcia	1 090 028,00	48 951,00	1 138 979,00
		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	1 089 028,00	48 951,00	1 137 979,00
	85295		Pozostała działalność	1 767 412,00	191 907,89	1 959 319,89
		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	1 683 000,00	191 907,89	1 874 907,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 244 206,00	11 322,00	2 255 528,00
	85395		Pozostała działalność	2 244 206,00	11 322,00	2 255 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 306,00	11 322,00	169 628,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 791,12	6 650,00	240 441,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 791,12	6 650,00	240 441,12

	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	21 680,00	6 650,00	28 330,00
855		Rodzina	18 860 284,00	1 042 605,00	19 902 889,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 769 668,00	1 012 763,00	10 782 431,00
	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	9 538 107,00	1 005 267,00	10 543 374,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 189,00	7 496,00	60 685,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	780,00	216,00	996,00
	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	780,00	216,00	996,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 086,00	29 626,00	175 712,00
	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	146 086,00	29 626,00	175 712,00
		Razem:	122 979 132,88	1 605 372,04	124 584 504,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.116.2022

Burmistrza Tucholi

z dnia 14 października 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	297 989,67	909 773,39
	01095		Pozostała działalność	466 183,72	297 989,67	764 173,39
		4300	Zakup usług pozostałych	25 023,21	5 842,93	30 866,14
		4430	Różne opłaty i składki	401 160,51	292 146,74	693 307,25
600			Transport i łączność	24 690 186,00	0,00	24 690 186,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 042 191,00	0,00	24 042 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	25 000,00	375 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	11 506 603,64	0,00	11 506 603,64
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 073 324,00	0,00	1 073 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	5 600,00	26 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	-6 100,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	199 450,00	0,00	199 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	35 504 100,74	5 946,48	35 510 047,22
	80101		Szkoły podstawowe	22 211 431,40	57 000,00	22 268 431,40
		4260	Zakup energii	851 810,00	57 000,00	908 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 098,80	-1 000,00	439 098,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 400,00	1 800,00	28 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 494 466,74	-1 800,00	11 492 666,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 651 155,00	-57 000,00	1 594 155,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 078,00	-57 000,00	1 127 078,00
	80104		Przedszkola	3 541 070,00	-601,00	3 540 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	275,00	17 275,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	-275,00	50 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-601,00	53 399,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 416,43	1 500,00	6 916,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 729 881,57	-1 500,00	1 728 381,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 207 259,00	601,00	3 207 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	601,00	7 271,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 619 118,00	0,00	1 619 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 541,00	1 000,00	1 270 541,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 204,34	5 946,48	148 150,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,69	58,88	1 335,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 927,65	5 887,60	146 815,25
80195		Pozostała działalność	1 174 872,00	0,00	1 174 872,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 756,00	-300,00	1 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 242,24	918,80	419 161,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 205,76	-618,80	2 586,96
852		Pomoc społeczna	9 170 169,16	240 858,89	9 411 028,05
	85203	Ośrodki wsparcia	1 089 028,00	48 951,00	1 137 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 630,54	20 951,00	71 581,54
	4220	Zakup środków żywności	46 100,00	5 000,00	51 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
85295		Pozostała działalność	1 958 450,00	191 907,89	2 150 357,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	187 407,89	1 837 407,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	4 500,00	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 061,00	0,00	6 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 009,00	0,00	55 009,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 003 479,42	11 322,00	6 014 801,42
	85395	Pozostała działalność	5 953 479,42	11 322,00	5 964 801,42
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150 300,00	11 100,00	161 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,00	190,00	2 679,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497,00	32,00	529,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 934,12	6 650,00	302 584,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	285 374,12	6 650,00	292 024,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 680,00	6 650,00	28 330,00

855			Rodzina	19 640 506,00	1 042 605,00	20 683 111,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 768 268,00	1 012 763,00	10 781 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 459 547,00	974 000,00	9 433 547,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 967,00	7 271,00	59 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 786,00	5 000,00	233 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 000,00	23 000,00	861 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 186,00	3 267,00	47 453,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	681,00	-325,00	356,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	541,00	-230,00	311,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	216,00	996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	216,00	996,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 086,00	29 626,00	175 712,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 086,00	29 626,00	175 712,00
926			Kultura fizyczna	3 525 087,77	0,00	3 525 087,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 125 087,77	0,00	3 125 087,77
		4260	Zakup energii	368 400,00	28 200,00	396 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	-28 200,00	0,00
			Razem:	135 809 132,88	1 605 372,04	137 414 504,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.116.2022

Burmistrza Tucholi

z dnia 14 października 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	450 200,00	- 28 200,00	422 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 700,00	- 28 200,00	67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	- 28 200,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	28 200,00	- 28 200,00	0,00
Razem				34 080 043,00	- 28 200,00	34 051 843,00