



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 listopada 2022 r.

Poz. 5744

ZARZĄDZENIE NR 120.119.2022 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 27 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., Zarządzeniem Nr 120.116.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 14 października 2022 r., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy wynoszą **124.584.504,92 zł**, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień wynoszą **29.619.485,41 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **23.959.905,63 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **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 wynoszą **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 wynoszą **2.429.962,71 zł**

2. Dochody bieżące wynoszą **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 **137.414.504,92 zł** zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **103.362.661,92 zł** zmniejsza się o **28.200 zł** do wysokości **103.334.461,92 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **69.574.680,68 zł** zmniejsza się o **28.200 zł** do wysokości **69.546.480,68 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **41.045.681,22 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **28.528.999,46 zł** zmniejsza się o **28.200 zł** do wysokości **28.500.799,46 zł**,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **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 **34.051.843 zł** zwiększa się o **28.200 zł** do wysokości **34.080.043 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **34.051.843 zł** zwiększa się o **28.200 zł** do wysokości **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 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 zadań 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 120.119.2022

Burmistrza Tucholi

z dnia 27 października 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	396 600,00	-28 200,00	368 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 200,00	28 200,00
Razem:				137 414 504,92	0,00	137 414 504,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.119.2022

Burmistrza Tucholi

z dnia 27 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	422 000,00	28 200,00	450 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 500,00	28 200,00	95 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 200,00	28 200,00
			Zakupy inwestycyjne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	28 200,00	28 200,00
Razem				34 051 843,00	28 200,00	34 080 043,00