



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 listopada 2022 r.

Poz. 6022

### ZARZĄDZENIE Nr 120.130.2022 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 15 listopada 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., Zarządzeniem Nr 120.119.2020 r. Burmistrza Tucholi z dnia 27 października 2022 r., Uchwałą Nr LI/364/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 października 2022 r., Uchwałą Nr LII/366/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 listopada 2022 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 131.958.806,62 zł zwiększa się o 143.289 zł do wysokości 132.102.095,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień wynoszą 29.690.105,41 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 24.040.049,63 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą 2.530.973,56 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 77.016.182,21 zł zwiększa się o 143.289 zł do wysokości 77.159.471,21 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 osłonowych i węglowych wynoszą 7.141.588,93 zł,
- środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 2.649.795,33 zł zwiększa się o 143.289 zł do wysokości 2.793.084,33 zł

2. Dochody bieżące w wysokości 108.311.268,20 zł zwiększa się o 143.289 zł do wysokości 108.454.557,20 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 144.788.806,62 zł zwiększa się o 143.289 zł do wysokości 144.932.095,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 110.722.563,62 zł zwiększa się o 143.289 zł do wysokości 110.865.852,62 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 73.738.579,81 zł zwiększa się o 120.607 zł do wysokości 73.859.186,81 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.520.064,43 zł zmniejsza się o 9.832 zł do wysokości 41.510.232,43 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.218.515,38 zł zwiększa się o 130.439 zł do wysokości 32.348.954,38 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.698.050 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 30.524.228,24 zł zwiększa się o 22.682 zł do wysokości 30.546.910,24 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 675.805,57 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 34.066.243 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 34.066.243 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 740.274,17 zł.

4. Rezerwy budżetu wynoszą 2.329.426,86 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną 2.029.508,60 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  
Tadeusz Kowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.130.2022  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 15 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 910 799,00</b>	<b>125 860,00</b>	<b>2 036 659,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 910 754,00	125 860,00	2 036 614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 910 754,00	125 860,00	2 036 614,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 717 253,05</b>	<b>4 946,00</b>	<b>4 722 199,05</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 950,00	2 262,00	125 212,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 262,00	8 262,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 972,00	1 697,00	219 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 748,00	1 697,00	18 445,00
	85295		Pozostała działalność	1 959 319,89	987,00	1 960 306,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 351,00	987,00	3 338,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 624 616,93</b>	<b>8 568,00</b>	<b>9 633 184,93</b>
	85395		Pozostała działalność	9 624 616,93	8 568,00	9 633 184,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 628,00	8 568,00	178 196,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 902 889,00</b>	<b>3 915,00</b>	<b>19 906 804,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 782 431,00	3 915,00	10 786 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 685,00	3 915,00	64 600,00
<b>Razem:</b>				<b>131 958 806,62</b>	<b>143 289,00</b>	<b>132 102 095,62</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.130.2022  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 15 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 169 054,00</b>	<b>125 860,00</b>	<b>2 294 914,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 200,00	0,00	119 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	3 600,00	21 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	-3 600,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 019 754,00	125 860,00	2 145 614,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 207 930,00	125 860,00	1 333 790,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 702 653,05</b>	<b>4 946,00</b>	<b>9 707 599,05</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 104,00	2 262,00	258 366,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	2 262,00	8 262,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	350 206,00	1 697,00	351 903,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 748,00	1 697,00	18 445,00
	85295		Pozostała działalność	2 150 357,89	987,00	2 151 344,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 157,00	905,00	3 062,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00	82,00	276,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 739 616,93</b>	<b>8 568,00</b>	<b>9 748 184,93</b>
	85395		Pozostała działalność	9 689 616,93	8 568,00	9 698 184,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161 400,00	8 400,00	169 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 370,77	-10 000,00	92 370,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 679,00	140,00	2 819,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,00	28,00	557,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 805 071,00</b>	<b>3 915,00</b>	<b>20 808 986,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 781 031,00	3 915,00	10 784 946,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 238,00	3 915,00	63 153,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 848 854,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 848 854,28</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 254 763,77	0,00	3 254 763,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 261,00	1 200,00	7 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 706,00	6 000,00	13 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 748,00	-7 200,00	636 548,00
			<b>Razem:</b>	<b>144 788 806,62</b>	<b>143 289,00</b>	<b>144 932 095,62</b>