



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 2619

ZARZĄDZENIE NR 120.41.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r z zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), § 10 pkt 2, 3 i 7 Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok

Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok zmienionej Uchwałą Nr LVIII/403/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.6.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 18 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIX/413/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.19.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 9 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LX/417/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.36.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 8 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXI/422/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 marca 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **110.565.032,95 zł** zwiększa się o **942.020,85 zł** do wysokości **111.507.053,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **12.791.874 zł** zwiększa się o **941.578 zł** do wysokości **13.733.452 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **11.262.591 zł** zwiększa się o **99.327 zł** do wysokości **11.361.918 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych w wysokości **1.247.900 zł** zwiększa się o **842.251 zł** do wysokości **2.090.151 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **3.000 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **79.000 zł**,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynoszą **199.383 zł**,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą **27.596.772 zł**,

c) dochody własne w wysokości **70.176.386,95 zł** zwiększa się o **442,85 zł** do wysokości **70.176.829,80 zł**, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych wynoszą **895.050 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **738.231,95 zł** zwiększa się o **442,85 zł** do wysokości **738.674,80 zł**
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **86.274.255,95 zł** zwiększa się o **942.020,85 zł** do wysokości **87.216.276,80 zł**, dochody majątkowe wynoszą **24.290.777 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.010.100 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **22.257.577 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości **119.091.388,79 zł** zwiększa się o **942.020,85 zł** do wysokości **120.033.409,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **87.217.603,35 zł** zwiększa się o **942.020,85 zł** do wysokości **88.159.624,20 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **70.288.808,58 zł** zwiększa się o **942.020,85 zł** do wysokości **71.230.829,43 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **41.374.731 zł** zwiększa się o **898.789 zł** do wysokości **42.273.520 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **28.914.077,58 zł** zwiększa się o **43.231,85 zł** do wysokości **28.957.309,43 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **4.137.599 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **12.141.730 zł**,

d) wydatki na obsługę długu wynoszą **649.465,77 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **31.873.785,44 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **31.873.785,44 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **558.630,74 zł**.

4. Rezerwy budżetu wynoszą **674.596,30 zł**, w tym:

a) rezerwę ogólną wynosi **180.310 zł**,

b) rezerwy celowe wynoszą **494.286,30 zł**, z tego:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy – **20.000 zł**,
- finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego - **54.286,30 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie – **200.000 zł**,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **220.000 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 120.41.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	442 992,44	314,85	443 307,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 492,44	314,85	409 807,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 472,44	314,85	1 787,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 900,00	128,00	394 028,00
	75495		Pozostała działalność	393 850,00	128,00	393 978,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 850,00	128,00	393 978,00
801			Oświata i wychowanie	2 396 605,00	842 251,00	3 238 856,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 112,00	202 526,00	218 638,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	202 526,00	205 526,00
	80104		Przedszkola	11 800,00	575 431,00	587 231,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	575 431,00	575 431,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	56 257,00	61 257,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 257,00	56 257,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 037,00	8 037,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00
852			Pomoc społeczna	2 513 972,00	97 637,00	2 611 609,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 850,00	97 637,00	1 145 487,00

		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	1 047 600,00	97 637,00	1 145 237,00
855			Rodzina	9 820 766,00	1 690,00	9 822 456,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	808,00	1 690,00	2 498,00
		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	808,00	1 690,00	2 498,00
Razem:				110 565 032,95	942 020,85	111 507 053,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.41.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 805 277,79	314,85	11 805 592,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 472,44	314,85	409 787,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762,86	314,85	1 077,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 700,00	128,00	661 828,00
	75495		Pozostała działalność	508 850,00	128,00	508 978,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	110,00	440,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	18,00	88,00
801			Oświata i wychowanie	34 405 932,51	842 251,00	35 248 183,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 444 683,00	202 526,00	1 647 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	169 648,00	169 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	28 721,00	223 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 477,00	4 157,00	32 634,00
	80104		Przedszkola	3 564 410,00	575 431,00	4 139 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 018,00	482 017,00	1 110 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	81 605,00	526 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 328,00	11 809,00	71 137,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	536 153,00	56 257,00	592 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 547,00	47 124,00	179 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 160,00	7 978,00	81 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 055,00	1 155,00	11 210,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	304 218,00	8 037,00	312 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 732,00	6 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	1 140,00	55 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 718,00	165,00	18 883,00
852			Pomoc społeczna	7 593 666,00	97 637,00	7 691 303,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 047 600,00	97 637,00	1 145 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000,00	45 000,00	738 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	7 800,00	124 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 100,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 829,00	37 829,00
	4260	Zakup energii	38 650,00	7 000,00	45 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 908,00	54 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	7 000,00	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 835,00	0,00	537 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 071,00	-1 500,00	3 571,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 273 920,00	0,00	1 273 920,00
	85395	Pozostała działalność	1 223 920,00	0,00	1 223 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 076,00	90,00	12 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,00	20,00	2 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,40	-110,00	22 390,40
855		Rodzina	10 867 327,46	1 690,00	10 869 017,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 662 650,00	0,00	9 662 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-900,00	9 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	808,00	1 690,00	2 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	1 690,00	2 498,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 642 007,23	0,00	13 642 007,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	0,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 000,00	7 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 449 805,75	0,00	5 449 805,75
	92195	Pozostała działalność	269 805,75	0,00	269 805,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 299,75	500,00	95 799,75
	4220	Zakup środków żywności	7 256,00	500,00	7 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	-1 000,00	29 900,00
		Razem:	119 091 388,79	942 020,85	120 033 409,64