



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 2802

ZARZĄDZENIE NR 120.51.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 13 kwietnia 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., Zarządzeniem Nr 120.41.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **111.507.053,80 zł** zwiększa się o **134.818 zł** do wysokości **111.641.871,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **13.733.452 zł** zwiększa się o **132.154 zł** do wysokości **13.865.606 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.361.918 zł** zwiększa się o **12.154 zł** do wysokości **11.374.072 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych w wysokości **2.090.151 zł** zwiększa się o **120.000 zł** do wysokości **2.210.151 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 **70.176.829,80 zł** zwiększa się o **2.664 zł** do wysokości **70.179.493,80 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 **738.674,80 zł** zwiększa się o **2.664 zł** do wysokości **741.338,80 zł**

- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **87.216.276,80 zł** zwiększa się o **134.818 zł** do wysokości **87.351.094,80 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 **120.033.409,64 zł** zwiększa się o **134.818 zł** do wysokości **120.168.227,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **88.159.624,20 zł** zwiększa się o **134.818 zł** do wysokości **88.294.442,20 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **71.230.829,43 zł** zwiększa się o **451 zł** do wysokości **71.231.280,43 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **42.273.520 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **28.957.309,43 zł** zwiększa się o **451 zł** do wysokości **28.957.760,43 zł**,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.141.730 zł** zwiększa się o **134.367 zł** do wysokości **12.276.097 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 w wysokości **674.596,30 zł** zmniejsza się o **25.000 zł** do wysokości **649.596,30 zł**, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości **180.310 zł** zmniejsza się o **25.000 zł** do wysokości **155.310 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 120.51.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 611 609,00	254,00	2 611 863,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 886,00	254,00	144 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 186,00	254,00	4 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	9 822 456,00	14 564,00	9 837 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 670 010,00	12 154,00	9 682 164,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 400,00	12 154,00	58 554,00
	85595		Pozostała działalność	14 348,00	2 410,00	16 758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 348,00	2 410,00	16 758,00
			Razem:	111 507 053,80	134 818,00	111 641 871,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.51.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650 000,00	-50 000,00	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	746 596,30	-25 000,00	721 596,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	674 596,30	-25 000,00	649 596,30
		4810	Rezerwy	674 596,30	-25 000,00	649 596,30
801			Oświata i wychowanie	35 248 183,51	0,00	35 248 183,51
	80101		Szkoły podstawowe	21 986 360,00	0,00	21 986 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 320,00	-4 200,00	2 549 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	4 200,00	45 200,00
851			Ochrona zdrowia	839 270,74	0,00	839 270,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 335,74	0,00	551 335,74
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 338,74	-1 500,00	137 838,74
852			Pomoc społeczna	7 691 303,00	254,00	7 691 557,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 286,00	254,00	236 540,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 186,00	254,00	4 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 945,00	120 000,00	219 945,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 638,00	120 000,00	176 638,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 638,00	120 000,00	176 638,00
855			Rodzina	10 869 017,46	39 564,00	10 908 581,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 662 650,00	37 154,00	9 699 804,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 150,00	20 000,00	54 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 478 103,00	12 154,00	8 490 257,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	5 000,00	7 200,00

	85595		Pozostała działalność	14 348,00	2 410,00	16 758,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 122,00	2 213,00	16 335,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	50,00	110,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	147,00	313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 642 007,23	0,00	13 642 007,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 009 119,30	0,00	6 009 119,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	50 000,00	60 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 775 596,30	-50 000,00	5 725 596,30
			Razem:	120 033 409,64	134 818,00	120 168 227,64