



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 lutego 2023 r.

Poz. 1255

ZARZĄDZENIE Nr 120.19.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 9 lutego 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. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 109.335.665,10 zł zwiększa się o 74.314 zł do wysokości 109.409.979,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień wynoszą 12.498.915 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 11.208.315 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą 1.208.600 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,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 27.681.023 zł,

c) dochody własne w wysokości 69.155.727,10 zł zwiększa się o 74.314 zł do wysokości 69.230.041,10 zł, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych wynoszą 834.360 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 235.565,10 zł zwiększa się o 74.314 zł do wysokości 309.879,10 zł,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą 21.779.408 zł,

2. Dochody bieżące w wysokości 85.387.312,10 zł zwiększa się o 74.314 zł do wysokości 85.461.626,10 zł, dochody majątkowe wynoszą 23.948.353 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 2.010.100 zł,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 21.915.153 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 23.100 zł,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości 111.835.665,10 zł zwiększa się o 74.314 zł do wysokości 111.909.979,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 84.898.776,36 zł zwiększa się o 87.646 zł do wysokości 84.986.422,36 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 68.316.514,59 zł zwiększa się o 78.513 zł do wysokości 68.395.027,59 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.138.002 zł zwiększa się o 42.308 zł do wysokości 41.180.310 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.178.512,59 zł zwiększa się o 36.205 zł do wysokości 27.214.717,59 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 4.037.599 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.895.197 zł zwiększa się o 9.133 zł do wysokości 11.904.330 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu wynoszą 649.465,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.936.888,74 zł zmniejsza się o 13.332 zł do wysokości 26.923.556,74 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wysokości 26.936.888,74 zł zmniejsza się o 13.332 zł do wysokości 26.923.556,74 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 943.360 zł zmniejsza się o 3.050 zł do wysokości 940.310 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 203.360 zł zmniejsza się o 3.050 zł do wysokości 200.310 zł,
- b) rezerwy celowe wynoszą 740.000 zł, z tego:
 - dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy – 20.000 zł,
 - finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego - 300.000 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
Tadeusz Kowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.19.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 9 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	49 629 532,51	55 761,00	49 685 293,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 101,51	55 761,00	224 862,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 772,51	55 761,00	180 533,51
852			Pomoc społeczna	2 473 835,00	1 604,00	2 475 439,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 980,00	523,00	140 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 380,00	523,00	1 903,00
	85295		Pozostała działalność	7 131,00	1 081,00	8 212,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 131,00	1 081,00	2 212,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 410,00	13 770,00	851 180,00
	85395		Pozostała działalność	837 410,00	13 770,00	851 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 770,00	13 770,00
855			Rodzina	9 761 890,00	3 179,00	9 765 069,00
	85595		Pozostała działalność	5 290,00	3 179,00	8 469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 290,00	3 179,00	8 469,00
Razem:				109 335 665,10	74 314,00	109 409 979,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.19.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 9 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 856 071,50	0,00	15 856 071,50
	60016		Drogi publiczne gminne	15 256 071,50	0,00	15 256 071,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 663,50	0,00	1 657 663,50
758			Różne rozliczenia	1 015 360,00	-3 050,00	1 012 310,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 000,00	0,00	72 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	8 332,00	8 332,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	5 000,00	5 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	62 000,00	-13 332,00	48 668,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	943 360,00	-3 050,00	940 310,00
		4810	Rezerwy	943 360,00	-3 050,00	940 310,00
801			Oświata i wychowanie	33 651 775,51	55 761,00	33 707 536,51
	80101		Szkoły podstawowe	21 502 759,00	9 835,00	21 512 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	14 320,00	2 564 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 333,00	-30 678,00	172 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 224,00	-400,00	318 824,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	400,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 100 335,00	24 539,00	11 124 874,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	968 771,00	1 654,00	970 425,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 215,00	-1 394,00	1 437 821,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 681,00	11 107,00	1 004 788,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 516,00	-12 501,00	83 015,00
	80104		Przedszkola	3 564 410,00	0,00	3 564 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	8 018,00	628 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-8 018,00	44 982,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 714 329,00	7 685,00	1 722 014,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 500,00	-7 685,00	144 815,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	536 153,00	0,00	536 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 227,00	-1 680,00	132 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	1 680,00	11 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 369,00	1 476,00	185 845,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	-1 476,00	17 524,00
	80107		Świetlice szkolne	641 685,00	1 022,00	642 707,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 258,00	-1 422,00	428 836,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 520,00	2 444,00	34 964,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 242,00	0,00	405 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 045,00	1 358,00	56 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-1 358,00	3 942,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 798 048,00	-932,00	3 797 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	8 558,00	1 248 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 371,00	-9 490,00	87 881,00
	80195		Pozostała działalność	388 795,51	47 230,00	436 025,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 353,00	-8 531,00	24 822,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 272,51	15 335,00	39 607,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	6 919,00	23 419,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	11 000,00	39 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	10 507,00	36 507,00
852			Pomoc społeczna	7 556 329,00	1 604,00	7 557 933,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	233 480,00	523,00	234 003,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,00	523,00	1 903,00
	85295		Pozostała działalność	170 152,00	1 081,00	171 233,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94,00	90,00	184,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 037,00	991,00	2 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 196 410,00	16 820,00	1 213 230,00
	85395		Pozostała działalność	1 146 410,00	16 820,00	1 163 230,00
		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	3 000,00	3 000,00	6 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 500,00	13 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,00	225,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	45,00
855			Rodzina	10 552 084,00	3 179,00	10 555 263,00
	85595		Pozostała działalność	5 290,00	3 179,00	8 469,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 136,00	3 083,00	8 219,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	96,00	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 699 205,75	0,00	3 699 205,75
	92195		Pozostała działalność	249 205,75	0,00	249 205,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 949,75	3 000,00	75 949,75
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-3 000,00	34 500,00
Razem:				111 835 665,10	74 314,00	111 909 979,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.19.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 9 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 945 071,50	0,00	13 945 071,50
	60016		Drogi publiczne gminne	13 945 071,50	0,00	13 945 071,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 663,50	0,00	1 657 663,50
			Budowa drogi gminnej nr 010817C - ul. Strzelecka w Tucholi, wraz z ul. Orią (droga gminna nr 010781C) i Jastrzębią (droga gminna nr 010743C) - I etap,	613 431,20	- 5 000,00	608 431,20
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w pasie drogi stanowiącej własność Gminy Tuchola - ul. Czerska w Tucholi	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	62 000,00	- 13 332,00	48 668,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 000,00	- 13 332,00	48 668,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	62 000,00	- 13 332,00	48 668,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	62 000,00	- 13 332,00	48 668,00
Razem				26 936 888,74	- 13 332,00	26 923 556,74