



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2021 r.

Poz. 1938

### ZARZĄDZENIE Nr 120.34.2021 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 29 marca 2021 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 10 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXIX/195/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2021 rok Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/195/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2021 rok zmienionej Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/223/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 lutego 2021 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 97.663.830,81 zł zwiększa się o 740.419 zł do wysokości 98.404.249,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.150.216,98 zł zwiększa się o 740.419 zł do wysokości 30.890.635,98 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 28.110.016,98 zł zwiększa się o 506 zł do wysokości 28.110.522,98 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1.317.200 zł zwiększa się o 739.913 zł do wysokości 2.057.113 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 (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 45.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów i realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą 300.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 375.000 zł,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 22.711.204 zł,

c) dochody własne wynoszą 44.802.409,83 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszą 10.385,83 zł.

2. Dochody bieżące w wysokości 89.941.187,42 zł zwiększa się o 740.419 zł do wysokości 90.681.606,42 zł, dochody majątkowe wynoszą 7.722.643,39 zł w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 1.177.000 zł,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 6.521.943,39 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 23.700 zł,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości 100.963.830,81 zł zwiększa się o 740.419 zł do wysokości 101.704.249,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89.813.870,93 zł zwiększa się o 775.419 zł do wysokości 90.589.289,93 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 58.083.939,23 zł zwiększa się o 754.869 zł do wysokości 58.838.808,23 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35.692.729 zł zwiększa się o 746.299 zł do wysokości 36.439.028 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.391.210,23 zł zwiększa się o 8.570 zł do wysokości 22.399.780,23 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.388.340 zł zwiększa się o 20.000 zł do wysokości 3.408.340 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27.981.591,70 zł zwiększa się o 550 zł do wysokości 27.982.141,70 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu gminy wynoszą 360.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.149.959,88 zł zmniejsza się o 35.000 zł do wysokości 11.114.959,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.149.959,88 zł zmniejsza się o 35.000 zł do wysokości 11.114.959,88 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 3.141.343,39 zł.

4. Rezerwy budżetu w wysokości 882.437 zł zmniejsza się o 42.600 zł do wysokości 839.837 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 384.347 zł zmniejsza się o 42.600 zł do wysokości 341.747 zł,
- b) rezerwy celowe wynoszą 498.090 zł, z tego:
  - na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi 270.000 zł,
  - na dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi 50.000 zł,
  - na wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19 wynosi 80.000 zł,
  - na remonty i doposażenie obiektów oświatowych wynosi 98.090 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 120.34.2021  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Tuchola w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 706 858,00</b>	<b>739 913,00</b>	<b>2 446 771,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	104 441,00	104 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 441,00	104 441,00
	80104		Przedszkola	528 240,00	522 205,00	1 050 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	522 205,00	522 205,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	108 854,00	108 854,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 854,00	108 854,00
	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	4 413,00	4 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 413,00	4 413,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 478 910,78</b>	<b>506,00</b>	<b>2 479 416,78</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 155,00	506,00	294 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	506,00	3 706,00
<b>Razem:</b>				<b>97 663 830,81</b>	<b>740 419,00</b>	<b>98 404 249,81</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.34.2021  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Tuchola w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	19 100,00	15 000,00	34 100,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 833 010,00	2 000,00	1 835 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 833 010,00	2 000,00	1 835 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	776,00	3 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 510,00	7 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-5 286,00	8 714,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	885 437,00	-42 600,00	842 837,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	882 437,00	-42 600,00	839 837,00
		4810	Rezerwy	882 437,00	-42 600,00	839 837,00
801			Oświata i wychowanie	28 807 072,00	739 913,00	29 546 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 831 501,08	-1 700,00	19 829 801,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 640,00	-1 200,00	269 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 010,00	-500,00	348 510,00
		4220	Zakup środków żywności	3 953,00	500,00	4 453,00
		4260	Zakup energii	630 000,00	-400,00	629 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	-500,00	305 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 668 898,00	104 741,00	1 773 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 954,00	100,00	19 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 489,00	87 486,00	1 290 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 831,00	14 812,00	237 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 246,00	2 143,00	34 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-150,00	16 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-100,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	450,00	600,00
	80104		Przedszkola	3 903 612,00	522 205,00	4 425 817,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 600,00	437 431,00	2 589 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 900,00	74 057,00	532 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 410,00	10 717,00	77 127,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	468 027,00	108 954,00	576 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 682,00	91 183,00	374 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 471,00	15 437,00	69 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 883,00	2 234,00	10 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-150,00	9 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 109 685,00	1 300,00	2 110 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 100,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-150,00	10 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
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	38 485,00	4 413,00	42 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	3 696,00	28 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	627,00	11 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	90,00	2 690,00
851		Ochrona zdrowia	541 328,00	4 500,00	545 828,00
	85195	Pozostała działalność	104 640,00	4 500,00	109 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,00	4 500,00	15 212,00
852		Pomoc społeczna	6 366 016,78	506,00	6 366 522,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 957 210,00	506,00	1 957 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	550,00	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 270,00	-44,00	29 226,00
855		Rodzina	27 566 455,03	0,00	27 566 455,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 291 651,00	0,00	17 291 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	300,00	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540,00	-540,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	540,00	690,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 874 772,00	0,00	8 874 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 710,00	-1 200,00	8 510,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	1 200,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 353 630,49	21 100,00	7 374 730,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	311 450,00	1 100,00	312 550,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	1 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 286 957,31	0,00	3 286 957,31
	92195	Pozostała działalność	718 157,31	0,00	718 157,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 207,00	500,00	1 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 993,00	-500,00	36 493,00
926		Kultura fizyczna	2 478 360,32	0,00	2 478 360,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 398 360,32	0,00	2 398 360,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 160,32	7 000,00	196 160,32
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 600,00	20 000,00	197 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 930,00	3 000,00	7 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>100 963 830,81</b>	<b>740 419,00</b>	<b>101 704 249,81</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.34.2021  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Tuchola w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	112 300,00	- 35 000,00	77 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 300,00	- 35 000,00	27 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Budowa nowej sceny na terenie sołectwa Racląż (fundusz sołeczki)	35 000,00	- 35 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>11 149 959,88</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>11 114 959,88</b>