



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2023 r.

Poz. 4101

ZARZĄDZENIE NR 120.76.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 7 czerwca 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., Zarządzeniem Nr 120.51.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 13 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXII/431/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.62.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 12 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/439/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 maja 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **112.886.054,05 zł** zwiększa się o **54.044,68 zł** do wysokości **112.940.098,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień wynoszą **14.500.424,47 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **12.008.890,47 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **3.000 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **2.210.151 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 **70.788.857,58 zł** zwiększa się o **54.044,68 zł** do wysokości **70.842.902,26 zł**, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych wynoszą **902.732,26 zł**,

- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **1.088.890,37 zł** zwiększa się o **54.044,68 zł** do wysokości **1.142.935,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

2. Dochody bieżące w wysokości **88.595.277,05 zł** zwiększa się o **54.044,68 zł** do wysokości **88.649.321,73 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 **121.412.409,89 zł** zwiększa się o **54.044,68 zł** do wysokości **121.466.454,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **89.563.624,45 zł** zwiększa się o **54.044,68 zł** do wysokości **89.617.669,13 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **72.352.641,05 zł** zwiększa się o **51.074,68 zł** do wysokości **72.403.715,73 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **42.262.400 zł** zwiększa się o **320 zł** do wysokości **42.262.720 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **30.090.241,05 zł** zwiększa się o **50.754,68 zł** do wysokości **30.140.995,73 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **4.165.599 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.475.918,63 zł** zwiększa się o **2.970 zł** do wysokości **12.478.888,63 zł**,

d) wydatki na obsługę długu wynoszą **569.465,77 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **31.848.785,44 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **31.848.785,44 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**.

5. Rezerwy budżetu w wysokości **638.596,30 zł** zmniejsza się o **5.000 zł** do wysokości **633.596,30 zł**, w tym:

a) rezerwa ogólna w wysokości **144.310 zł** zmniejsza się o **5.000 zł** do wysokości **139.310 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 120.76.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	463 237,86	18,68	463 256,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 069,86	18,68	410 088,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 049,96	18,68	2 068,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 382,00	50 510,00	668 892,00
	75495		Pozostała działalność	618 332,00	50 510,00	668 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	618 332,00	50 510,00	668 842,00
852			Pomoc społeczna	2 661 944,00	467,00	2 662 411,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 245,00	467,00	144 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 545,00	467,00	5 012,00
855			Rodzina	9 863 977,00	3 049,00	9 867 026,00
	85595		Pozostała działalność	19 212,00	3 049,00	22 261,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 212,00	3 049,00	22 261,00
Razem:				112 886 054,05	54 044,68	112 940 098,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.76.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zestawienie dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków budżetu Gminy Tuchola finansowanych tymi środkami w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 049,86	18,68	2 068,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 049,86	18,68	2 068,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 049,86	18,68	2 068,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 332,00	50 510,00	668 842,00
	75495		Pozostała działalność	618 332,00	50 510,00	668 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	618 332,00	50 510,00	668 842,00
758			Różne rozliczenia	425 701,51	0,00	425 701,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 701,51	0,00	425 701,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425 701,51	0,00	425 701,51
852			Pomoc społeczna	6 849,00	467,00	7 316,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 545,00	467,00	5 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 545,00	467,00	5 012,00
	85295		Pozostała działalność	2 304,00	0,00	2 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 304,00	0,00	2 304,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	0,00	13 770,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	0,00	13 770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 770,00	0,00	13 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00	0,00	2 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00	0,00	2 976,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	0,00	2 976,00
855			Rodzina	19 212,00	3 049,00	22 261,00
	85595		Pozostała działalność	19 212,00	3 049,00	22 261,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 212,00	3 049,00	22 261,00
Razem:				1 088 890,37	54 044,68	1 142 935,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 049,86	18,68	2 068,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 049,86	18,68	2 068,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 340,28	18,68	1 358,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,58	0,00	709,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 332,00	50 510,00	668 842,00
	75495		Pozostała działalność	618 332,00	50 510,00	668 842,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	279 760,00	0,00	279 760,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	337 820,00	50 190,00	388 010,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,00	267,00	894,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	53,00	178,00
801			Oświata i wychowanie	425 701,51	0,00	425 701,51
	80195		Pozostała działalność	425 701,51	0,00	425 701,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 378,51	0,00	106 378,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 766,00	0,00	85 766,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 050,00	0,00	89 050,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 000,00	0,00	88 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 507,00	0,00	56 507,00
852			Pomoc społeczna	6 849,00	467,00	7 316,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 545,00	467,00	5 012,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 545,00	467,00	5 012,00
		85295	Pozostała działalność	2 304,00	0,00	2 304,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	191,00	0,00	191,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 113,00	0,00	2 113,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	0,00	13 770,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	0,00	13 770,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	0,00	13 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	0,00	225,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	0,00	45,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00	0,00	2 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00	0,00	2 976,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00	0,00	2 976,00
855			Rodzina	19 212,00	3 049,00	22 261,00
	85595		Pozostała działalność	19 212,00	3 049,00	22 261,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 635,00	2 970,00	21 605,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	79,00	343,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	313,00	0,00	313,00
			Razem:	1 088 890,37	54 044,68	1 142 935,05

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.76.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 755 855,21	18,68	11 755 873,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 049,86	18,68	410 068,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 340,28	18,68	1 358,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 128 064,61	0,00	9 128 064,61
		4260	Zakup energii	126 000,00	-10 000,00	116 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 000,00	10 000,00	129 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 182,00	50 510,00	936 692,00
	75495		Pozostała działalność	733 332,00	50 510,00	783 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-20,00	3 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	20,00	59 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	337 820,00	50 190,00	388 010,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,00	267,00	894,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	53,00	178,00
801			Oświata i wychowanie	35 382 045,35	0,00	35 382 045,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 589 460,00	0,00	1 589 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 648,00	-169 648,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 788,00	169 648,00	1 129 436,00
	80104		Przedszkola	4 090 465,84	0,00	4 090 465,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 035,00	-482 017,00	628 018,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 654 936,00	482 017,00	2 136 953,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	595 759,00	0,00	595 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 671,00	-47 124,00	132 547,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 845,00	47 124,00	232 969,00
	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	478 485,00	0,00	478 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 732,00	-6 732,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 631,00	6 732,00	280 363,00
852			Pomoc społeczna	7 741 638,00	467,00	7 742 105,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 713,00	0,00	1 185 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 908,00	-3 000,00	50 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	928 890,00	0,00	928 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	2 500,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	-2 500,00	5 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 645,00	467,00	237 112,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 545,00	467,00	5 012,00
855			Rodzina	10 957 000,41	3 049,00	10 960 049,41
	85595		Pozostała działalność	19 212,00	3 049,00	22 261,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 635,00	2 970,00	21 605,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	79,00	343,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 814 452,75	0,00	5 814 452,75
	92195		Pozostała działalność	286 805,75	0,00	286 805,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 799,75	-80,00	102 719,75
		4220	Zakup środków żywności	7 756,00	1 080,00	8 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	-1 000,00	33 200,00
			Razem:	121 412 409,89	54 044,68	121 466 454,57