



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 4254

### ZARZĄDZENIE NR 120.81.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 16 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., Zarządzeniem Nr 120.76.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 7 czerwca 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **112.940.098,73 zł** zwiększa się o **85.652 zł** do wysokości **113.025.750,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **14.500.424,47 zł** zwiększa się o **85.652 zł** do wysokości **14.586.076,47 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 w wysokości **2.210.151 zł** zwiększa się o **85.652 zł** do wysokości **2.295.803 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,

- 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 wynoszą **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 wynoszą **1.142.935,05 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **88.649.321,73 zł** zwiększa się o **85.652 zł** do wysokości **88.734.973,73 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 **121.466.454,57 zł** zwiększa się o **85.652 zł** do wysokości **121.552.106,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **89.617.669,13 zł** zwiększa się o **85.652 zł** do wysokości **89.703.321,13 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **72.403.715,73 zł** zwiększa się o **88.652 zł** do wysokości **72.492.367,73 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **42.262.720 zł** zwiększa się o **7.195 zł** do wysokości **42.269.915 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **30.140.995,73 zł** zwiększa się o **81.457 zł** do wysokości **30.222.452,73 zł**,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.478.888,63 zł** zmniejsza się o **3.000 zł** do wysokości **12.475.888,63 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 **633.596,30 zł** zmniejsza się o **36.663 zł** do wysokości **596.933,30 zł**, w tym:

a) rezerwa ogólna w wysokości **139.310 zł** zmniejsza się o **30.000 zł** do wysokości **109.310 zł**,

b) rezerwy celowe w wysokości **494.286,30 zł** zmniejsza się o **6.663 zł** do wysokości **487.623,30 zł** z tego:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy w wysokości **20.000 zł** zmniejsza się o **6.663 zł** do wysokości **13.337 zł**,
- finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego - **54.286,30 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie – **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 120.81.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 16 czerwca 2023 r.

**Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 662 411,00</b>	<b>85 652,00</b>	<b>2 748 063,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 712,00	59 000,00	203 712,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00	59 000,00	197 600,00
	85295		Pozostała działalność	8 304,00	26 652,00	34 956,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 652,00	26 652,00
<b>Razem:</b>				112 940 098,73	85 652,00	113 025 750,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.81.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 16 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 755 873,89</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 785 873,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 128 064,61	30 000,00	9 158 064,61
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>705 596,30</b>	<b>-36 663,00</b>	<b>668 933,30</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	633 596,30	-36 663,00	596 933,30
		4810	Rezerwy	633 596,30	-36 663,00	596 933,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 382 045,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35 382 045,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 819 320,00	0,00	20 819 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	-300,00	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	300,00	11 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	4 800,00	23 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 242 983,00	-4 800,00	10 238 183,00
	80104		Przedszkola	4 090 465,84	0,00	4 090 465,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	700,00	7 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 136 953,00	-700,00	2 136 253,00
	80107		Świetlice szkolne	642 205,00	0,00	642 205,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 836,00	-1 000,00	427 836,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>839 270,74</b>	<b>0,00</b>	<b>839 270,74</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 335,74	0,00	551 335,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 381,00	1 000,00	28 381,00
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00	21 480,00	33 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 838,74	-22 480,00	115 358,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 747 105,00</b>	<b>92 315,00</b>	<b>7 839 420,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	622 700,00		622 700,00
		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	10 000,00		10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 335,00	0,00	547 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980,00	-3 000,00	7 980,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 980,00	3 000,00	13 980,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	237 112,00	59 000,00	296 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	59 000,00	290 000,00
85295		Pozostała działalność	171 325,00	33 315,00	204 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,00	1 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 244,00	26 120,00	127 364,00
		<b>Razem:</b>	<b>121 466 454,57</b>	<b>85 652,00</b>	<b>121 552 106,57</b>



**Dotacje celowe i wydatki  
związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.81.2023  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 16 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
<b>801</b>	-	-	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-
<b>Ogółem dochody</b>				<b>861 251,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>861 251,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>16 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00
	<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>205 526,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 526,00
<b>WYDATKI</b>				<b>205 526,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 157,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>575 431,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	575 431,00
<b>WYDATKI</b>				<b>575 431,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	11 809,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>56 257,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 257,00
<b>WYDATKI</b>				<b>56 257,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 155,00
	<b>80149</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 037,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 037,00
<b>WYDATKI</b>				<b>8 037,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	165,00
<b>852</b>	-	-	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 314 552,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 314 552,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>48 500,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 500,00
<b>WYDATKI</b>				<b>48 500,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 500,00

	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>105 900,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 900,00
<b>WYDATKI</b>				<b>105 900,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	105 900,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>612 700,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612 700,00
<b>WYDATKI</b>				<b>612 700,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	612 700,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>323 200,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 200,00
<b>WYDATKI</b>				<b>323 200,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>197 600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 600,00
<b>WYDATKI</b>				<b>197 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 652,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 652,00
<b>WYDATKI</b>				<b>26 652,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 120,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>120 000,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>120 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>120 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>120 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00

**Dochody razem** 2 295 803,00  
**Wydatki razem** 2 295 803,00