



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 20 marca 2023 r.

Poz. 1926

### ZARZĄDZENIE NR 120.36.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 8 marca 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 wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **109.912.475,10 zł** zwiększa się o **151.574,85 zł** do wysokości **110.064.049,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **12.498.915 zł** zwiększa się o **61.110 zł** do wysokości **12.560.025 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.208.315 zł** zwiększa się o **40.810 zł** do wysokości **11.249.125 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych w wysokości **1.208.600 zł** zwiększa się o **20.300 zł** do wysokości **1.228.900 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 **27.596.772 zł**,

c) dochody własne w wysokości **69.816.788,10 zł** zwiększa się o **90.464,85 zł** do wysokości **69.907.252,95 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 **589.576,10 zł** zwiększa się o **90.464,85 zł** do wysokości **680.040,95 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **21.779.408 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **85.964.122,10 zł** zwiększa się o **151.574,85 zł** do wysokości **86.115.696,95 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 **114.985.985,10 zł** zwiększa się o **151.574,85 zł** do wysokości **115.137.559,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **85.533.965,66 zł** zwiększa się o **171.574,85 zł** do wysokości **85.705.540,51 zł**, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **68.827.890,89 zł** zwiększa się o **121.219,85 zł** do wysokości **68.949.110,74 zł**, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **41.308.310 zł** zwiększa się o **16.650 zł** do wysokości **41.324.960 zł**,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **27.519.580,89 zł** zwiększa się o **104.569,85 zł** do wysokości **27.624.150,74 zł**,
  - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **4.037.599 zł**,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.019.010 zł** zwiększa się o **50.355 zł** do wysokości **12.069.365 zł**,
  - d) wydatki na obsługę długu wynoszą **649.465,77 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **29.452.019,44 zł** zmniejsza się o **20.000 zł** do wysokości **29.432.019,44 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **29.452.019,44 zł** zmniejsza się o **20.000 zł** do wysokości **29.432.019,44 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 **694.596,30 zł** zmniejsza się o **20.000 zł** do wysokości **674.596,30 zł**, w tym:

- a) rezerwę ogólną w wysokości **200.310 zł** zmniejsza się o **20.000 zł** do wysokości **180.310 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 120.36.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 8 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>446 509,59</b>	<b>-3 517,15</b>	<b>442 992,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 009,59	-3 517,15	409 492,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 900,00	-3 900,00	408 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 089,59	382,85	1 472,44
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>312 072,00</b>	<b>81 828,00</b>	<b>393 900,00</b>
	75495		Pozostała działalność	312 022,00	81 828,00	393 850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 022,00	81 828,00	393 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 478 239,00</b>	<b>22 675,00</b>	<b>2 500 914,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 880,00	20 300,00	340 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 900,00	20 300,00	323 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 603,00	2 283,00	143 886,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 903,00	2 283,00	4 186,00
	85295		Pozostała działalność	8 212,00	92,00	8 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 212,00	92,00	2 304,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 766 269,00</b>	<b>50 589,00</b>	<b>9 816 858,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 623 610,00	46 400,00	9 670 010,00

	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	0,00	46 400,00	46 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 090,00	-1 690,00	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090,00	-1 690,00	400,00
85595		Pozostała działalność	8 469,00	5 879,00	14 348,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 469,00	5 879,00	14 348,00
<b>Razem:</b>			109 912 475,10	151 574,85	110 064 049,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.36.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 8 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 782 944,94</b>	<b>-3 517,15</b>	<b>11 779 427,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 989,59	-3 517,15	409 472,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	-3 000,00	287 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-800,00	69 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-100,00	9 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,01	382,85	762,86
	75095		Pozostała działalność	211 300,00	0,00	211 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-42,00	958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>564 722,00</b>	<b>81 828,00</b>	<b>646 550,00</b>
	75495		Pozostała działalność	427 022,00	81 828,00	508 850,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197 190,00	81 620,00	278 810,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	170,00	330,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	38,00	70,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>766 596,30</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>746 596,30</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	694 596,30	-20 000,00	674 596,30
		4810	Rezerwy	694 596,30	-20 000,00	674 596,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 867 113,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33 867 113,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 512 594,00	0,00	21 512 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 320,00	-11 000,00	2 553 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 000,00	41 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 557 933,00</b>	<b>22 675,00</b>	<b>7 580 608,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 804 002,00	20 300,00	2 824 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 212,00	5 520,00	1 964 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 419,00	14 780,00	136 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 293,00	-3 000,00	91 293,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	3 000,00	4 370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 835,00	0,00	537 835,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071,00	-2 000,00	5 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 121,00	2 000,00	58 121,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 003,00	2 283,00	236 286,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 903,00	2 283,00	4 186,00
85295		Pozostała działalność	171 233,00	92,00	171 325,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	184,00	7,00	191,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 028,00	85,00	2 113,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 213 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 230,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 163 230,00	0,00	1 163 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	20 000,00	22 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 660 263,00</b>	<b>50 589,00</b>	<b>10 710 852,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 616 250,00	46 400,00	9 662 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 433 703,00	44 400,00	8 478 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	2 000,00	41 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 090,00	-1 690,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	-1 690,00	400,00
	85595	Pozostała działalność	8 469,00	5 879,00	14 348,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 259,00	5 863,00	14 122,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	16,00	166,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 329 205,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 349 205,75</b>
	92195	Pozostała działalność	249 205,75	20 000,00	269 205,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 949,75	23 800,00	99 749,75
	4260	Zakup energii	61 500,00	-200,00	61 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-3 600,00	30 900,00
		<b>Razem:</b>	<b>114 985 985,10</b>	<b>151 574,85</b>	<b>115 137 559,95</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.36.2023

Burmistrza Tucholi

z dnia 8 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
			Aktywizacja w poszukiwaniu pracy i odnalezienia się na rynku pracy	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
<b>Razem</b>				29 452 019,44	- 20 000,00	29 432 019,44