



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2490

ZARZĄDZENIE NR 120.43.2024 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2024 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 2023 r. poz. 1270 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. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 rok oraz niektórych innych ustaw, § 10 pkt 2, 3 i 7 Uchwały Nr LXXI/487/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2024 rok

Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje:

§ 1. Uchwale Nr LXXI/487/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2024 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 120.4.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 8 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/502/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.18.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 13 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.23.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 26 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/507/24 Rady Miejskiej w Tucholi z 29 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 120.35.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 15 marca 2024 r., Uchwałą Nr LXXV/511/24 Rady Miejskiej w Tucholi z 22 marca 2024 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **123.579.858,21 zł** zwiększa się o **102.374,43 zł** do wysokości **123.682.232,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **16.796.593 zł** zwiększa się o **89.717 zł** do wysokości **16.886.310 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **13.093.912 zł** zwiększa się o **89.717 zł** do wysokości **13.183.629 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **3.215.681 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **6.000 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **84.000 zł**,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynoszą **397.000 zł**,

- b) subwencje z budżetu państwa wynoszą **40.195.076 zł**,
- c) dochody własne w wysokości **66.588.189,21 zł** zwiększa się o **12.657,43 zł** do wysokości **66.600.846,64 zł**, w tym:
- środki z Funduszu Pomocy wynoszą **191.740,14 zł**,
 - środki z funduszu przeciwdziałania Covid w wysokości **1.204.081,64 zł** zwiększa się o **12.657,43 zł** do wysokości **1.216.739,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **11.245.686,87 zł**,
2. Dochody bieżące w wysokości **106.218.044,70 zł** zwiększa się o **102.374,43 zł** do wysokości **106.320.419,13 zł**, dochody majątkowe wynoszą **17.361.813,51 zł**, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **1.813.160 zł**,
 - dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **15.525.553,51 zł**,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **23.100 zł**,
3. Wydatki gminy w wysokości **131.763.310,97 zł** zwiększa się o **102.374,43 zł** do wysokości **131.865.685,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **109.844.052,90 zł** zwiększa się o **102.374,43 zł** do wysokości **109.946.427,33 zł**, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **91.242.996,17 zł** zwiększa się o **77.970,15 zł** do wysokości **91.320.966,32 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **59.593.763 zł** zwiększa się o **48.914 zł** do wysokości **59.642.677 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **31.649.233,17 zł** zwiększa się o **29.056,15 zł** do wysokości **31.678.289,32 zł**, z tego:
- b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **4.801.822 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **13.137.240 zł** zwiększa się o **24.404,28 zł** do wysokości **13.161.644,28 zł**,
- d) wydatki na obsługę długu wynoszą **661.994,73 zł**,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą **21.919.258,07 zł**, z tego: wydatki inwestycyjne wynoszą **21.919.258,07 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **1.260.339 zł**.
4. Rezerwy budżetu w wysokości **961.041 zł** zmniejsza się o **5.200 zł** do wysokości **955.841 zł**, w tym:
- a) rezerwa ogólną w wysokości **493.141 zł** zmniejsza się o **200 zł** do wysokości **492.941 zł**,
- b) rezerwy celowe wynoszą **467.900 zł** zmniejsza się o **5.000 zł** do wysokości **462.900 zł** w tym na:
- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **17.900 zł**,
 - remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie w wysokości **200.000 zł** zmniejsza się o **5.000 zł** do wysokości **195.000 zł**,
 - realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi **250.000 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 120.43.2024

Burmistrza Tucholi

z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 694,00	73 514,00	173 208,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 649,00	12 000,00	107 649,00
		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	95 649,00	12 000,00	107 649,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 514,00	61 514,00
		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	0,00	61 514,00	61 514,00
852			Pomoc społeczna	3 146 587,00	16 203,00	3 162 790,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 215 716,00	16 203,00	1 231 919,00
		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	1 215 216,00	16 203,00	1 231 419,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 224,00	12 657,43	212 881,43
	85395		Pozostała działalność	200 224,00	12 657,43	212 881,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 657,43	12 657,43
Razem:				123 579 858,21	102 374,43	123 682 232,64

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.43.2024
Burmistrza Tucholi
z dnia 29 marca 2024 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Ogółem dochody				507 660,00
Ogółem wydatki				507 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 660,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	507 660,00
WYDATKI				507 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 760,00
		4210	Zakup materiałów	0,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA	
Ogółem dochody				173 208,00
Ogółem wydatki				173 208,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 045,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 045,00
WYDATKI				4 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4210	Zakup materiałów	1 225,00
Ogółem dochody				107 649,00
Ogółem wydatki				107 649,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów...	107 649,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	107 649,00
WYDATKI				107 649,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 267,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 074,00
Ogółem dochody			61 514,00
Ogółem wydatki			61 514,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 514,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	61 514,00
WYDATKI			61 514,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	
Ogółem dochody			1 000,00
Ogółem wydatki			1 000,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	2010	Dotacja celowa	1 000,00
WYDATKI			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26,00
852		POMOC SPOŁECZNA	
Ogółem dochody			1 832 531,00
Ogółem wydatki			1 832 531,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 231 419,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 231 419,00
WYDATKI			1 231 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 203,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	46 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 016,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	23 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników ...	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 500,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 500,00

		WYDATKI	15 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 500,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	69 500,00
		WYDATKI	69 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00
85295		Pozostała działalność	516 112,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	516 112,00
		WYDATKI	516 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 112,00
855		RODZINA	
		Ogółem dochody	10 651 500,00
		Ogółem wydatki	10 651 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 460 600,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 460 600,00
		WYDATKI	10 460 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 316 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	828 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 098,00
	4260	Zakup energii	16 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 773,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	10 811,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników ...	620,00
	4710	Wpłaty na PPK	987,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 730,00
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (realizacja świadczenia wychowawczego)	17 730,00
		WYDATKI	17 730,00

		3110	Świadczenia społeczne	17 730,00
	85503		Karta dużej rodziny	700,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00
		2010		
			WYDATKI	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	190 200,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	190 200,00
		2010		
			WYDATKI	190 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 200,00
			Dochody razem	13 183 629,00
			Wydatki razem	13 183 629,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.43.2024
Burmistrza Tucholi
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024
Ogółem dochody				1 216 739,07
Ogółem wydatki				1 216 739,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 657,43
	85395		Pozostała działalność	12 657,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań bieżących	12 657,43
WYDATKI				12 657,43
		3110	Świadczenia społeczne	12 404,28
		4300	Zakup usług pozostałych	253,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 081,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 204 081,64
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 204 081,64
WYDATKI				1 204 081,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	204 081,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120.43.2024

Burmistrza Tucholi

z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 427 520,14	0,00	12 427 520,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 814,14	0,00	507 814,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	16 900,00	366 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	-16 900,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 694,00	73 514,00	173 208,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 649,00	12 000,00	107 649,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 514,00	61 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 514,00	16 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	971 041,00	-5 200,00	965 841,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	961 041,00	-5 200,00	955 841,00
		4810	Rezerwy	961 041,00	-5 200,00	955 841,00
801			Oświata i wychowanie	50 363 972,19	5 000,00	50 368 972,19
	80101		Szkoły podstawowe	32 162 171,00	5 000,00	32 167 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 100,00	5 000,00	749 100,00
852			Pomoc społeczna	9 604 290,00	16 403,00	9 620 693,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 215 216,00	16 203,00	1 231 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 203,00	55 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 016,00	7 000,00	47 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 840,00	200,00	241 040,00

	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	0,00	200,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 224,00	12 657,43	436 881,43
	85395	Pozostała działalność	374 224,00	12 657,43	386 881,43
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 404,28	12 404,28
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	253,15	30 253,15
		Razem:	131 763 310,97	102 374,43	131 865 685,40