

**UCHWAŁA NR XXVI/153/2021
RADY GMINY TŁUCHOWO**

z dnia 5 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

RADA GMINY

uchwała, co następuje:

§ 1. W UCHWALE Nr XXI/115/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021 zmienionej:

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.4.2021 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 stycznia 2021r.
- UCHWAŁĄ Nr XXII/129/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 11 marca 2021r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.10.2021 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 marca 2021r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.12.2021 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 9 kwietnia 2021r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.15.2021 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 kwietnia 2021r.
- UCHWAŁĄ Nr XXIII/137/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 18 maja 2021r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.21.2021 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 7 czerwca 2021r.
- UCHWAŁĄ Nr XXIV/149/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 czerwca 2021r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.25.2021 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 czerwca 2021r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.27.2021 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 9 lipca 2021r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.30.2021 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 11 sierpnia 2021r.
- UCHWAŁĄ Nr XXV/152/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 27 sierpnia 2021r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.36.2021 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 6 września 2021r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.38.2021 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 września 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **28 540 667,04 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 26 508 264,79 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 2 032 402,25 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. §2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **31 116 371,87 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 100 976,87 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 5 015 395,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

3. W załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załączniki: Nr 10a i Nr 10b do uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio załącznikami: Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wioletta Kuczmarska

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY Nr XXVII/153/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 5 października 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 886 973,21	16 800,00	8 903 773,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 348 006,00	16 800,00	5 364 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 348 006,00	16 800,00	5 364 806,00
801			Oświata i wychowanie	304 838,61	271 759,00	576 597,61
	80101		Szkoły podstawowe	27 500,00	13 996,00	41 496,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 996,00	13 996,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 830,00	-3 350,00	17 480,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	-3 350,00	16 650,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	261 113,00	261 113,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	233 618,00	233 618,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 495,00	27 495,00
851			Ochrona zdrowia	32 500,00	9 000,00	41 500,00
	85195		Pozostała działalność	32 500,00	9 000,00	41 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 500,00	9 000,00	41 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 351,00	85 530,00	958 881,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	786 151,00	85 530,00	871 681,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	109 851,00	85 530,00	195 381,00
926			Kultura fizyczna	273 144,00	-27 314,40	245 829,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 144,00	-27 314,40	245 829,60

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	273 144,00	-27 314,40	245 829,60
Razem:			28 184 892,44	355 774,60	28 540 667,04

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY Nr XXVI/153/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 5 października 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 534 766,00	-90 199,00	3 444 567,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 243 573,00	-91 199,00	3 152 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 128,00	2 500,00	551 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	-2 500,00	216 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 468,00	-91 199,00	1 514 269,00
	60095		Pozostała działalność	25 200,00	1 000,00	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 000,00	9 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 255,00	-14 655,00	507 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 255,00	-14 655,00	507 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-1 700,00	27 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	-12 955,00	402 045,00
720			Informatyka	75 430,00	563,00	75 993,00
	72095		Pozostała działalność	75 430,00	563,00	75 993,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347,00	563,00	910,00
750			Administracja publiczna	2 384 779,62	-563,00	2 384 216,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 877 093,21	-563,00	1 876 530,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 880,85	-563,00	63 317,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 518,00	8 000,00	391 518,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 818,00	8 000,00	358 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 165 281,34	304 719,60	8 470 000,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 092 626,83	17 296,00	5 109 922,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 094,00	-748,00	3 179 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 309,00	503,00	630 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 969,00	45,00	90 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,83	17 496,00	76 996,83
	80104		Przedszkola	901 370,73	14 999,60	916 370,33

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 021,73	14 999,60	96 021,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 282,00	-2 189,00	585 093,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-2 189,00	227 811,00
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	70 221,00	13 500,00	83 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527,00	300,00	827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 334,00	11 000,00	65 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 855,00	1 900,00	11 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	300,00	1 712,00
80195		Pozostała działalność	47 885,17	261 113,00	308 998,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 262,00	40 262,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 738,00	4 738,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 922,00	6 922,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,00	814,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	988,00	988,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	116,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185 214,00	185 214,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 799,00	21 799,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	232,00	232,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	28,00
851		Ochrona zdrowia	116 585,34	9 000,00	125 585,34
	85195	Pozostała działalność	33 200,00	9 000,00	42 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 639,61	7 679,82	24 319,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,39	1 320,18	4 180,57
852		Pomoc społeczna	1 509 538,56	-9 000,00	1 500 538,56
	85202	Domy pomocy społecznej	53 501,00	-10 000,00	43 501,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 501,00	-10 000,00	43 501,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	420 548,06	-2 900,00	417 648,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 816,00	-2 900,00	50 916,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 506,00	3 900,00	162 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	3 600,00	61 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 786,48	300,00	16 086,48
	85295	Pozostała działalność	128 130,00	0,00	128 130,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,00	399,00

		4309	Zakup usług pozostałych	630,00	-399,00	231,00
855			Rodzina	7 641 668,52	9 000,00	7 650 668,52
	85508		Rodziny zastępcze	15 868,00	9 000,00	24 868,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 868,00	9 000,00	24 868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 399,26	139 284,00	1 601 683,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	835 000,00	140 000,00	975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 763,00	-13 490,80	17 272,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 851,00	85 530,00	195 381,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 386,00	67 960,80	87 346,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 500,00	-716,00	222 784,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-716,00	13 284,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 307,00	700,00	2 106 007,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 307,00	700,00	1 881 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 816,00	700,00	85 516,00
926			Kultura fizyczna	497 488,00	-1 075,00	496 413,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 352,00	-1 075,00	442 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 150,00	-12 075,00	93 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 051,00	-27 314,40	105 736,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 051,00	27 314,40	103 365,40
			Razem:	30 760 597,27	355 774,60	31 116 371,87

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY Nr XXVI/153/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 5 października 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	0,00	165 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	65 000,00	0,00	65 000,00
			Doposażenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie w instalację fotowoltaiczną	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa obiektów odbioru osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo	100 000,00	0,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	0,00	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Doposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Jasieniu w instalację fotowoltaiczną	110 000,00	0,00	110 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie	140 000,00	0,00	140 000,00
600			Transport i łączność	1 847 682,00	- 91 199,00	1 756 483,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	242 214,00	0,00	242 214,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo - wykup gruntów	120 000,00	0,00	120 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 214,00	0,00	122 214,00
			Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559	122 214,00	0,00	122 214,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 605 468,00	- 91 199,00	1 514 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 468,00	- 91 199,00	1 514 269,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko - Koziróg Rzeczny	415 000,00	- 19 607,00	395 393,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170937C ulica Wiejska w Tłuchowie	547 068,00	- 17 970,00	529 098,00

		Przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo	643 400,00	- 53 622,00	589 778,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	- 12 955,00	402 045,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	- 12 955,00	402 045,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	- 12 955,00	402 045,00
		Nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tłuchowo oznaczonej jako działka Nr 168/4 i Nr 169/5	415 000,00	- 12 955,00	402 045,00
720		Informatyka	68 920,00	0,00	68 920,00
	72095	Pozostała działalność	68 920,00	0,00	68 920,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 582,00	0,00	58 582,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	58 582,00	0,00	58 582,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 338,00	0,00	10 338,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	10 338,00	0,00	10 338,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 184,00	0,00	141 184,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 184,00	0,00	141 184,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 184,00	0,00	141 184,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Koziróg Leśny	100 184,00	0,00	100 184,00
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP Borowo	41 000,00	0,00	41 000,00
801		Oświata i wychowanie	230 000,00	- 2 189,00	227 811,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	- 2 189,00	227 811,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 2 189,00	227 811,00
		Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół	230 000,00	- 2 189,00	227 811,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00	139 284,00	313 284,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	160 000,00	140 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 763,00	- 13 490,80	17 272,20
		Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie	30 763,00	- 13 490,80	17 272,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 851,00	85 530,00	195 381,00
		Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie	109 851,00	85 530,00	195 381,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 386,00	67 960,80	87 346,80
		Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie	19 386,00	67 960,80	87 346,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	- 716,00	13 284,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 716,00	13 284,00
			Zakup lampy solarnej do miejscowości Trzcianka	14 000,00	- 716,00	13 284,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 491,00	0,00	1 377 491,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 491,00	0,00	1 377 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	0,00	685 000,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Jasień w Gminie Tłuchowo	650 000,00	0,00	650 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Jasieniu	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza	35 000,00	0,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 866,00	0,00	657 866,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza	657 866,00	0,00	657 866,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 625,00	0,00	34 625,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza	34 625,00	0,00	34 625,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup domku holenderskiego na potrzeby sołectwa Kłobukowo - Michałkowo	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	325 252,00	- 12 075,00	313 177,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	11 000,00	0,00	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 252,00	- 12 075,00	302 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 150,00	- 12 075,00	93 075,00
			Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie	45 150,00	- 12 075,00	33 075,00
			Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie	0,00	60 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 051,00	- 27 314,40	105 736,60
			Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie	133 051,00	- 27 314,40	105 736,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 051,00	27 314,40	103 365,40
			Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie	76 051,00	27 314,40	103 365,40
			Razem	4 994 529,00	20 866,00	5 015 395,00

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM NA 2021 rok

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ, ROZDZIAŁ
1	2	3	4	5
10.	Małomin	1) Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w sołectwie Małomin 2) Zakup wyposażenia do namiotu, placu zabaw 3) Naprawa przystanków autobusowych	7 918,00 5 000,00 2 000,00	600 60016 921 92109 600 60095
19.	Turza Wilcza	1) Działalność bieżąca świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej 2) Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej 4) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Turza Wilcza - Trzcianka 5) Zakup żużla na drogi gminne w sołectwie Turza Wilcza	2 000,00 3 000,00 8 007,00 11 500,00 2 500,00	921 92109 921 92109 921 92109 600 60016 600 60016

Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY Nr XXVI/153/2021
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 5 października 2021r.
 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo
 na rok 2021

**Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków majątkowych
 finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

PRZYCHODY					
Treść			Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			905	540 398,00 + odsetki zgromadzone na rachunku = 540 504,64	
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na zadanie inwestycyjne	Zaplanowane Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 170937C ulica Wiejska w Tłuchowie	529 098,00	529 097,56
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Jasień w Gminie Tłuchowo	650 000,00	11 300,44 + odsetki zgromadzone na rachunku = 11 407,08
DOCHODY MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w złotych	
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00 + odsetki zgromadzone na rachunku	
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na zadanie inwestycyjne	Zaplanowane Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Jasień w Gminie Tłuchowo	650 000,00	600 000,00 + odsetki zgromadzone na rachunku

**Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków majątkowych
finansowanych z innych Funduszy w 2021 roku**

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG					
PRZYCHODY					
Treść				Klasyfikacja §	Kwota w złotych
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG				905	217 372,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na zadanie inwestycyjne	Zaplanowane Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko – Koziróg Rzeczny”	395 393,00	217 372,00

Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY Nr XXVI/153/2021
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 5 października 2021r.
 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo
 na rok 2021

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych
 z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2021 roku**

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w złotych
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zaplanowane Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
851	85195	4010	Zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	24 319,43
		4110		4 180,57
		4210		3 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w złotych
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zaplanowane Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
851	85195	4170	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	4 500,00
		4210		1 100,00
		4300		4 400,00

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z innych
Funduszy w 2021 roku**

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG					
DOCHODY BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w złotych	
600	60016	2170	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	323 133,00	
WYDATKI BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na zadanie w złotych	Zaplanowane Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	4270	„Remont drogi gminnej 170926C Mysłakówko – Marianki”	640 267,99	323 133,00
600	60016	4170		6 000,00	

UZASADNIENIE

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę 355 774,60 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu:

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się z tytułu:

- zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej z rezerwy z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego o 16 800,00 zł;
- dotacji celowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" na realizację Projektu "Razem dla edukacji - Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem" o 261 113,00 zł;
- dochodów na realizację zadania polegającego na transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktu informacji telefonicznej o 9 000,00 zł;
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu realizacji inwestycji pn. "Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie" o 85 530,00 zł;
- dofinansowania z tytułu realizacji w szkołach Programu pn. "Poznaj Polskę" o 13 996,00 zł.

Zmniejszenia planu dochodów dokonuje się z tytułu urealnienia kwoty za sprzedaż autobusu gminnego o 3 350,00 zł oraz z tytułu urealnienia kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie" o 27 314,40 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków ogółem o 355 774,60 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonuje się na:

- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych o 8 000,00 zł;
- realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w związku z otrzymaną subwencją o 16 800,00 zł;
- opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin o 14 999,60 zł;
- realizację projektu "Razem dla edukacji - Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem" w związku z dotacją o 261 113,00 zł;
- realizację zadania polegającego na transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktu informacji telefonicznej o 9 000,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie stadionu gminnego o 11 000,00 zł;
- realizację w szkołach Programu pn. "Poznaj Polskę" o 13 996,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmian w planie poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o 19 607,00 zł na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko - Koziróg Rzeczny" ;

- zmniejszenie planu wydatków o 17 970,00 zł na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 170937C ulica Wiejska w Tłuchowie" ;
- zmniejszenie planu wydatków o 53 622,00 zł na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo";
- zmniejszenie planu wydatków o 12 955,00 zł na zadanie pn.: "Nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tłuchowo oznaczonej jako działka Nr 168/4 i Nr 169/5" ;
- zmniejszenie planu wydatków o 2 189,00 zł na zadanie pn.: "Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół";
- zmniejszenie planu wydatków o 716,00 zł na zadanie pn.: "Zakup lampy solarnej do miejscowości Trzcianka";
- zmniejszenie planu wydatków o 12 075,00 zł na zadanie pn.: "Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie oraz przeniesienie planu między paragrafami w ramach tego zadania;
- zwiększenie planu wydatków o 140 000,00 zł na zadanie pn. "Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie", w tym przeniesienie planu między paragrafami w ramach tego zadania;
- zmiana nazewnictwa zadania pn: "Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie" na "Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie".

Dokonuje się także przeniesienia planu wydatków w ramach wydatków bieżących w celu zapewnienia środków finansowych w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej m.in. na: realizację zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku, zatrudnienie opiekunki środowiskowej ze środków własnych z uwagi na brak możliwości pozyskania refundowanych stanowisk pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuchowie, realizację w szkołach Programu pn. "Poznaj Polskę" (3 500,00 zł) oraz realizację Projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." (563,00 zł).

W związku z wolą sołectw: Małomin i Turza Wilcza dokonuje się zmian w funduszu sołeckim:

- w funduszu sołeckim sołectwa Małomin dokonuje się wykreślenia zadania pn.: "zakup tablicy informacyjnej (gabloty) o wartości 1 700,00 zł a środki finansowe przeznacza się na zwiększenie planu na przedsięwzięcie pn. "Naprawa przystanków autobusowych" o 1 000,00 zł oraz dokonuje się zmiany nazewnictwa przedsięwzięcia pn.: "Zakup wyposażenia do namiotu" na: "Zakup wyposażenia do namiotu, placu zabaw" i dokonuje się zwiększenia planu na to przedsięwzięcie o 700,00 zł.
- w funduszu sołeckim sołectwa Turza Wilcza dokonuje się zmiany nazewnictwa zadania z: "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w Turzy Wilczej" na "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Turza Wilcza - Trzcianka" oraz dokonuje się zmniejszenia planu na to przedsięwzięcie o 2 500,00 zł przeznaczając środki finansowe na "Zakup żużla na drogi gminne w sołectwie Turza Wilcza".

W wyniku dokonania wymienionych wyżej zmian plan dochodów i wydatków budżetu gminy ulega zwiększeniu o 355 774,60 zł. Budżet gminy po stronie dochodów wynosi **28 540 667,04 zł**, natomiast po stronie wydatków **31 116 371,87 zł**. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i nadal wynosi 2 575 704,83 zł.

Mając na uwadze prawidłowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się powyższe zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021.