

UCHWAŁA NR XXXI/197/2022
RADY GMINY TŁUCHOWO

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

RADA GMINY

uchwała, co następuje:

§ 1. W UCHWALE Nr XXVIII/177/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022 zmienionej:

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.9.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 31 stycznia 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXIX/188/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2022r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.12.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 7 marca 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXX/192/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 marca 2022r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.17.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 13 kwietnia 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 29 295 706,63 zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 23 507 526,57 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 5 788 180,06 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. §2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 32 474 157,63 zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 23 131 213,01 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 342 944,62 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

3. § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 170 337,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6a tej ustawy w wysokości 1 295,06 zł.

4. § 14 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 10;

2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych w ramach środków Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 11;

3. Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;

4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do uchwały.

5. § 15 otrzymuje nowe brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 170 337,00 zł,

2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3 000 000,00 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej zadań ujętych w budżecie, z wyjątkiem likwidacji i tworzenia nowych zadań,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6a tej ustawy oraz spłat rat wg harmonogramu w wysokości 1 295,06 zł.

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

7. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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 XXXI/197/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 544,00	426 590,76	907 134,76
	01095		Pozostała działalność	2 409,00	426 590,76	428 999,76
		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	426 590,76	426 590,76
750			Administracja publiczna	73 605,00	140 409,50	214 014,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 605,00	729,50	52 334,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	729,50	729,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	139 680,00	161 680,00
		2057	Dotacja celowa 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	11 430,00	11 430,00
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	128 250,00	128 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 720,00	16 720,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 720,00	16 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 720,00	16 720,00
801			Oświata i wychowanie	456 889,00	77,00	456 966,00
	80195		Pozostała działalność	182 795,00	77,00	182 872,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77,00	77,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 978,00	3 978,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 978,00	3 978,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	3 978,00	3 978,00
Razem:				28 707 931,37	587 775,26	29 295 706,63

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY Nr XXXI/197/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 707 872,00	426 590,76	3 134 462,76
	01095		Pozostała działalność	6 350,00	426 590,76	432 940,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 982,47	6 982,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 210,98	1 210,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,07	171,07
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	418 226,24	418 576,24
600			Transport i łączność	6 811 893,00	-12 000,00	6 799 893,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 651 900,00	-12 000,00	6 639 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	20 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-32 000,00	163 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 367,00	0,00	53 367,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 367,00	-2 000,00	51 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	3 317 043,27	140 409,50	3 457 452,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 702,00	729,50	207 431,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 860,00	609,50	158 469,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 140,00	105,00	26 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	15,00	3 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 645,27	139 680,00	2 633 325,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 730,00	3 730,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 250,00	128 250,00
	75095		Pozostała działalność	400 404,00	0,00	400 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 650,00	-1 000,00	90 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	1 000,00	1 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 550,00	28 720,00	274 270,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 850,00	12 000,00	237 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 000,00	28 000,00
	75495		Pozostała działalność	700,00	16 720,00	17 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 720,00	16 720,00
801			Oświata i wychowanie	8 485 638,00	77,00	8 485 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 089 081,40	77,00	5 089 158,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 450 103,00	77,00	2 450 180,00
	80104		Przedszkola	1 033 288,00	0,00	1 033 288,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	750,00	4 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-750,00	79 250,00
852			Pomoc społeczna	1 801 064,91	0,00	1 801 064,91
	85295		Pozostała działalność	665 875,90	0,00	665 875,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 761,27	-1 810,00	5 951,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,75	-310,00	1 024,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,58	2 120,00	3 896,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,44	-1 195,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 110,00	-99,62	15 010,38
		4929	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 295,06	1 295,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 978,00	3 978,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 978,00	3 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,00	78,00
			Razem:	31 886 382,37	587 775,26	32 474 157,63

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY Nr XXXI/197/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	426 590,76	426 590,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	426 590,76	426 590,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	426 590,76	426 590,76
Razem:				5 467 865,31	426 590,76	5 894 456,07

Załącznik Nr 3a

do UCHWAŁY Nr XXXI/197/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	426 590,76	426 590,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	426 590,76	426 590,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 982,47	6 982,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 210,98	1 210,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,07	171,07
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	418 226,24	418 226,24
852			Pomoc społeczna	597 859,91	0,00	597 859,91
	85295		Pozostała działalność	544 723,90	0,00	544 723,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 761,27	-1 810,00	5 951,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,75	-310,00	1 024,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,58	2 120,00	3 396,58
			Razem:	5 467 865,31	426 590,76	5 894 456,07

Załącznik nr 4

do UCHWAŁY Nr XXXI/197/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 482 410,00	0,00	2 482 410,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	145 959,00	0,00	145 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 959,00	0,00	75 959,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	75 959,00	0,00	75 959,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 336 451,00	0,00	2 336 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 213,00	0,00	1 848 213,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	89 762,00	0,00	89 762,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kłobukowie przeznaczonym na cele mieszkalne	0,00	110 000,00	110 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Tłuchowo, Tłuchówek	1 758 451,00	- 110 000,00	1 648 451,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 035,00	0,00	247 035,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	247 035,00	0,00	247 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 203,00	0,00	141 203,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	141 203,00	0,00	141 203,00
		6230	Dotacja celowa 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
600			Transport i łączność	6 104 114,00	0,00	6 104 114,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	122 214,00	0,00	122 214,00
		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	5 981 900,00	0,00	5 981 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 981 900,00	0,00	5 981 900,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo	16 266,00	0,00	16 266,00

		Budowa drogi gminnej Nr 170922C Popowo -Trzcianka	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy	18 000,00	0,00	18 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 170948C Turza Wilcza - Trzcianka	920 160,00	0,00	920 160,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo - II etap	332 474,00	0,00	332 474,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr170842C Mysłakowo - Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo - Malanówko	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych: Nr 170928C Tłuchowo - Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo - Wspólna	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
720		Informatyka	79 710,62	0,00	79 710,62
	72095	Pozostała działalność	79 710,62	0,00	79 710,62
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 754,06	0,00	67 754,06
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	67 754,06	0,00	67 754,06
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 956,56	0,00	11 956,56
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	11 956,56	0,00	11 956,56
750		Administracja publiczna	0,00	128 250,00	128 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	128 250,00	128 250,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 250,00	128 250,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	128 250,00	128 250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 854,00	0,00	130 854,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 854,00	0,00	130 854,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej	35 000,00	0,00	35 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 020,00	0,00	60 020,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu	60 020,00	0,00	60 020,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 834,00	0,00	35 834,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu	35 834,00	0,00	35 834,00
926		Kultura fizyczna	412 606,00	0,00	412 606,00

92601		Obiekty sportowe	320 000,00	0,00	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 263,00	0,00	84 263,00
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	84 263,00	0,00	84 263,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	150 000,00	0,00	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 737,00	0,00	85 737,00
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	85 737,00	0,00	85 737,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 606,00	0,00	92 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 606,00	0,00	92 606,00
		Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie	92 606,00	0,00	92 606,00
Razem			9 214 694,62	128 250,00	9 342 944,62

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów w złotych
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 720,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota wydatków w złotych
754	75495	3110	Świadczenia społeczne – wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie	16 720,00

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów w złotych
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 978,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota wydatków w złotych
853	85395	3110	Świadczenia społeczne – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów w złotych
750	75011	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729,50
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota wydatków w złotych
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów w złotych
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota wydatków w złotych
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem o 587 775,26 zł.

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się z tytułu:

- dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Projektu pn. "Cyfrowa Gmina" o 139 680,00 zł;
- dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o 20 698,00 zł;
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi zadania o 426 590,76 zł;
- wsparcia z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o 77 zł;
- dofinansowania zadań USC realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o 729,50 zł.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia planu na:

- realizację Projektu "Cyfrowa Gmina" mającego na celu wsparcie gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji urzędu, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa (m.in. zakup serwera, doposażenie i modernizacja serwerowni, zakup komputerów i oprogramowania, szkolenia dla pracowników) o 139 680,00 zł, z tego 128 250,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne, a 11 430,00 zł wydatki bieżące;
- wypłatę świadczeń pieniężnych ze środków Funduszu Pomocy w ramach pomocy przyznawanej na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie o 16 720,00 zł;
- wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę, ze środków Funduszu Pomocy w ramach pomocy przyznawanej na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o 3 978,00 zł;
- dofinansowania zadań USC realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaną pomocą o 729,50 zł;
- wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku z tytułu wsparcia z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o 77 zł;
- wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi zadania w związku z otrzymaną dotacją o 426 590,76 zł.

Dokonuje się także przeniesienia planu wydatków bieżących w celu zapewnienia środków finansowych na: bieżące utrzymanie dróg gminnych o 20 000,00 zł, bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych o 12 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 1 000,00 zł, bieżące utrzymanie mienia gminnego o 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup oprogramowania niezbędnego do realizacji wydatków dodatku osłonowego o 2 120,00 zł, zapewnienie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025" w Przedszkolu Publicznym w Tłuchowie o 750,00 zł oraz na spłatę zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie wynikającego z faktury za opaski medyczne tzw. "bransoletki" zakupione w ramach realizacji Projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" o 1 295,06 zł.

Dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Tłuchowo, Tłuchówek” o 110 000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kłobukowie przeznaczonym na cele mieszkalne o wartości 110 000,00 zł.

W wyniku dokonania wymienionych wyżej zmian plan dochodów i wydatków budżetu gminy ulega zwiększeniu o 587 775,26 zł. Budżet gminy po stronie dochodów wynosi 29 295 706,63 zł, natomiast po stronie wydatków 32 474 157,63 zł.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i nadal wynosi 3 178 451,00 zł.

Mając na uwadze prawidłowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się powyższe zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wioletta Kuczmarska