

**UCHWAŁA NR XXXIII/212/2022
RADY GMINY TŁUCHOWO**

z dnia 28 lipca 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.
- UCHWAŁĄ Nr XXXI/197/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 kwietnia 2022r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.23.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 maja 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXII/204/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 32 860 111,71 zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 24 584 003,94 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 8 276 107,77 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. §2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 36 864 140,16 zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 595 066,34 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 269 073,82 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

3. §6 otrzymuje brzmienie: Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4 004 028,45 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 257 048,97 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 269,48 zł, niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 556 710,00 zł (w tym otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu: uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 758 451,00 zł i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. - 551 103,00 zł) oraz przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów w kwocie 180 000,00 zł.

4. §7 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się:

1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 305 468,45 zł, w tym:

- a) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1 257 048,97 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 269,48 zł, które przeznacza się w wysokości 1 267 318,45 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu;
- b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2 858 150,00 zł (w tym otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu: uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 758 451,00 zł i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. - 551 103,00 zł), które przeznacza się w wysokości 2 556 710,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu oraz w wysokości 301 440,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki;
- c) przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów w łącznej wysokości 180 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu;
- 2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 301 440,00 zł z tytułu spłaty wcześniej otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek
- zgodnie z Załącznikiem nr 5.

5. § 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 180 000,00 zł.

6. §11 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 759 150,17 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 269 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7a

7. § 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 180 000,00 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.

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

9. Załączniki: Nr 5, Nr 7a i Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami: Nr 5, Nr 7 i Nr 8 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 XXXIII/212/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 lipca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 099,76	21 091,00	681 190,76
	01009		Spółki wodne	0,00	21 000,00	21 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00
	01095		Pozostała działalność	428 999,76	91,00	429 090,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 409,00	91,00	2 500,00
600			Transport i łączność	474 372,00	21 160,00	495 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	474 372,00	21 160,00	495 532,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 950,00	11 160,00	144 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 225,42	217,00	119 442,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 548,42	217,00	62 765,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	217,00
750			Administracja publiczna	226 154,47	67 632,00	293 786,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 680,00	67 632,00	233 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	45 000,00	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 632,00	22 632,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 080,00	4 472,00	29 552,00
	75495		Pozostała działalność	25 080,00	4 472,00	29 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 080,00	4 472,00	29 552,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	6 929 246,41	5 807,00	6 935 053,41

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	980 240,00	80,00	980 320,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	80,00	80,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 250,41	5 727,00	163 977,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 924,00	5 727,00	53 651,00
758			Różne rozliczenia	15 283 365,34	10 641,00	15 294 006,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 337 838,00	5 282,00	5 343 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 337 838,00	5 282,00	5 343 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 179 624,34	5 359,00	7 184 983,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 359,00	5 359,00
801			Oświata i wychowanie	482 647,15	7 929,00	490 576,15
	80104		Przedszkola	156 730,00	10 000,00	166 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 150,00	10 000,00	33 150,00
	80195		Pozostała działalność	184 866,00	-2 071,00	182 795,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 071,00	-2 071,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 278 946,91	159 739,97	1 438 686,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 795,00	17 094,00	107 889,00
		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	62 117,00	17 094,00	79 211,00
	85295		Pozostała działalność	547 212,90	142 645,97	689 858,87
		2007	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 205	2 489,00	2 181,60	4 670,60
		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	544 723,90	140 464,37	685 188,27

855			Rodzina	5 249 305,40	5 326,00	5 254 631,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 900,00	5 326,00	83 226,00
		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	77 900,00	5 326,00	83 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 410,00	4 745,45	1 006 155,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 063,00	4 745,45	12 808,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 788,00	4 745,45	11 533,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 738,00	32 500,00	235 238,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 738,00	32 500,00	235 238,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 500,00	13 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				32 518 851,29	341 260,42	32 860 111,71

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY Nr XXXIII/212/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 lipca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 678 765,76	311 000,00	2 989 765,76
	01009		Spółki wodne	30 000,00	21 000,00	51 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 000,00	51 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00	290 000,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	290 000,00	325 000,00
600			Transport i łączność	7 072 977,00	10 000,00	7 082 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 912 984,00	10 000,00	6 922 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 850,00	-5 000,00	204 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 184 134,00	15 000,00	6 199 134,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 367,00	0,00	53 367,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 367,00	0,00	51 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 590 907,50	4 800,00	3 595 707,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 018,47	4 800,00	215 818,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 756,33	700,00	27 456,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 814,15	100,00	3 914,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 143,00	14 472,00	340 615,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 363,00	10 000,00	291 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	5 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-8 300,00	32 700,00
	75495		Pozostała działalność	25 780,00	4 472,00	30 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 080,00	4 280,00	29 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	192,00	892,00
801			Oświata i wychowanie	8 756 001,29	8 570,00	8 764 571,29
	80101		Szkoły podstawowe	5 273 264,40	8 469,00	5 281 733,40

	3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00	-13 900,00	12 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 552,00	272,00	822 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 827,00	1 300,00	656 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 808,00	110,00	93 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 001,02	13 900,00	162 901,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 569 745,00	6 787,00	2 576 532,00
80104		Przedszkola	1 064 043,00	101,00	1 064 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 207,00	210,00	182 417,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 860,00	-109,00	422 751,00
852		Pomoc społeczna	1 949 453,91	155 739,97	2 105 193,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 322,01	-4 000,00	14 322,01
	3110	Świadczenia społeczne	18 315,42	-4 000,00	14 315,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 107,00	17 094,00	164 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 446,00	1 094,00	18 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 333,00	16 000,00	72 333,00
85295		Pozostała działalność	672 875,90	142 645,97	815 521,87
	3110	Świadczenia społeczne	638 456,04	137 710,17	776 166,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 951,27	500,00	6 451,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,00	2 110,00	2 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,75	86,00	1 110,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	364,00	483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,52	13,00	204,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	26,00	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,58	2 155,20	6 051,78
	4307	Zakup usług pozostałych	1 530,00	-318,40	1 211,60
855		Rodzina	5 485 832,40	-30 674,00	5 455 158,40
	85508	Rodziny zastępcze	70 031,00	-36 000,00	34 031,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 031,00	-36 000,00	34 031,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 900,00	5 326,00	83 226,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 900,00	5 326,00	83 226,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 554,00	47 352,45	962 906,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 354,00	47 352,45	710 706,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	21 852,45	93 852,45
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 500,00	46 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 000,00	56 000,00

Razem:	36 342 879,74	521 260,42	36 864 140,16
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY Nr XXXIII/212/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 lipca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	607 176,91	157 558,37	764 735,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 117,00	17 094,00	79 211,00
		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	62 117,00	17 094,00	79 211,00
	85295		Pozostała działalność	544 723,90	140 464,37	685 188,27
		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	544 723,90	140 464,37	685 188,27
855			Rodzina	5 227 305,40	5 326,00	5 232 631,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 900,00	5 326,00	83 226,00
		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	77 900,00	5 326,00	83 226,00
			Razem:	6 333 976,36	162 884,37	6 496 860,73

Załącznik Nr 3a

do UCHWAŁY Nr XXXIII/212/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 lipca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	607 176,91	157 558,37	764 735,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 117,00	17 094,00	79 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 784,00	1 094,00	6 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 333,00	16 000,00	72 333,00
	85295		Pozostała działalność	544 723,90	140 464,37	685 188,27
		3110	Świadczenia społeczne	534 043,04	137 710,17	671 753,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 951,27	500,00	6 451,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,75	86,00	1 110,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,52	13,00	204,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,58	2 155,20	5 551,78
855			Rodzina	5 227 305,40	5 326,00	5 232 631,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 900,00	5 326,00	83 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 900,00	5 326,00	83 226,00
			Razem:	6 333 976,36	162 884,37	6 496 860,73

Załącznik Nr 4

do UCHWAŁY Nr XXXIII/212/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 lipca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 005 213,00	290 000,00	2 295 213,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00	290 000,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	290 000,00	325 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie	35 000,00	290 000,00	325 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 870 213,00	0,00	1 870 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 213,00	0,00	1 770 213,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	11 762,00	0,00	11 762,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kłobukowie przeznaczonym na cele mieszkalne	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Tłuchowo, Tłuchówek	1 648 451,00	0,00	1 648 451,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	0,00	0,00	0,00
		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	6 306 348,00	15 000,00	6 321 348,00
	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	6 184 134,00	15 000,00	6 199 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 184 134,00	15 000,00	6 199 134,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła	50 000,00	0,00	50 000,00

		Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo	42 000,00	0,00	42 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 170922C Popowo -Trzcianka	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo -Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka - Popowo	45 000,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozirogu Rzeczny - Przebudowa drogi gminnej Nr 170968C Koziróg Rzeczny	126 500,00	15 000,00	141 500,00
		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 Nr170942C Mysłakowo - Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo - Małanówko	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	74 802,82	0,00	74 802,82
	72095	Pozostała działalność	74 802,82	0,00	74 802,82
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 582,43	0,00	63 582,43
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	63 582,43	0,00	63 582,43
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220,39	0,00	11 220,39
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	11 220,39	0,00	11 220,39
750		Administracja publiczna	128 250,00	0,00	128 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 250,00	0,00	128 250,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 250,00	0,00	128 250,00
		Cyfrowa Gmina	128 250,00	0,00	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	21 000,00	151 854,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 854,00	21 000,00	151 854,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 000,00	56 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Źródłach	0,00	10 500,00	10 500,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Tłuchówku	0,00	10 500,00	10 500,00

	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	3 292 606,00	0,00	3 292 606,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 292 606,00	0,00	3 292 606,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 606,00	0,00	3 292 606,00
		Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie	3 292 606,00	0,00	3 292 606,00
Razem			11 943 073,82	326 000,00	12 269 073,82

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXIII/212/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 lipca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 305 468,45
1	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	10 269,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 858 150,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	180 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 257 048,97
Rozchody ogółem:			301 440,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	301 440,00

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKI NA 2022 rok

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ, ROZDZIAŁ
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
8.	Koziróg Leśny	1) Zakup agregatu prądotwórczego	3 400,00	010 01043.6060
		2) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kozirogu Leśnym	18 761,00	921 92109 4210
9.	Koziróg Rieczny	1) Zakup agregatu prądotwórczego	2 800,00	010 01043.6060
		2) Działalność bieżąca świetlicy	1 344,00	921 92109. 4210/4220/4300/4170
		3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozirogu Riecznym - Przebudowa drogi gminnej Nr 170968C Koziróg Rieczny	15 000,00	600 60016. 6050

Załącznik Nr 7

do UCHWAŁY Nr XXXIII/212/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 lipca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 000,00
	01009		Spółki wodne	51 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		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
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Razem:				269 000,00

**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	29 552,00
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 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie	29 360,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00

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	869,47
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota wydatków w złotych
			Dofinansowanie zadań USC (nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL) realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,99
DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów w złotych
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 359,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota wydatków w złotych
			Wsparcie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 517,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816,00

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów w złotych
852	85230	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota wydatków w złotych
852	85230	3110	Świadczenia społeczne – pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	109,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów ogółem zaplanowanych w roku 2022

o 341 260,42 zł, w tym z tytułu:

- dotacji z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej w Tłuchowie o 21 000,00 zł;
- wpływów z najmu i dzierżawy od Kół Łowieckich o 91,00 zł;
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Lipnowskiego na dofinansowanie zadania remontowego polegającego na wykonaniu prac remontowych realizowanych na drodze gminnej w miejscowości Suminek o 10 000,00 zł;
- pomocy finansowej z Powiatu Lipnowskiego w łącznej wysokości 32 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z listy beneficjentów IAS PL w ramach "Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego" na rok 2022, tj. na: doposażenie świetlicy wiejskiej w Źródłach (10 000,00 zł), doposażenie części kuchennej świetlicy wiejskiej, w tym zmywalni w Kozirogu Leśnym i pomieszczenia gospodarczego (10 000,00 zł), doposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu (3 500,00 zł) oraz na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Tłuchówku (9 000,00 zł);
- urealnienia kwot dofinansowania dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koziróg Rzeczny oraz modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłobukowo - łącznie o 11 160,00 zł;
- wpływów z tytułu podatku VAT za rok ubiegły o 22 849,00 zł;
- wpływów z odsetek od lokowanych i zgromadzonych na rachunku budżetu środków finansowych o 45 000,00 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 łącznie o 7 760,00 zł, z tego na: wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie o 4 472,00 zł i na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o 3 288,00 zł;
- wpływów z opłaty targowej o 80,00 zł;
- wpływów za zajęcie pasa drogowego o 5 727,00 zł;
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianą przepisów Karta Nauczyciela o 5 282,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów;
- płatności od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w innych gminach uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Tłuchowo o 10 000,00 zł;
- dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 17 094,00 zł;
- dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 5 326,00 zł;

- dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji o 140 464,37 zł;
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji programu "czyste powietrze" o 4 745,45 zł;
- dofinansowania z tytułu realizacji Projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" o 2 181,60 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2022 rok ogółem o 521 260,42 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń oraz przeniesień planu.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących m.in. na:

- dotację na bieżącą działalność Gminnej Spółki Wodnej w Tuchowie o 21 000,00 zł w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej w Tuchowie na wymianę rurociągu drenarskiego w miejscowości Mysłakowo;
- wykonanie prac remontowych realizowanych na drodze gminnej w miejscowości Suminek o 10 000,00 zł w związku z uzyskaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Lipnowskiego;
- doposażenie części kuchennej świetlicy wiejskiej, w tym zmywalni w Kozirogu Leśnym i pomieszczenia gospodarczego o 10 000,00 zł w związku z uzyskaną pomocą finansową z Powiatu Lipnowskiego w ramach "Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego" na rok 2022,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu o 3 500,00 zł w związku z uzyskaną pomocą finansową z Powiatu Lipnowskiego w ramach "Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego" na rok 2022,
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich o 12 852,45 zł;
- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych o 10 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie szkół o 5 282,00 zł;
- opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Tuchowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa w czasie wojny o 4 800,00 zł;
- realizację Projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" o 2 181,60 zł;
- 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, z tego na: wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie i koszty obsługi zadania o 4 472,00 zł i na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o 3 288,00 zł;
- realizację zadania w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 17 094,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej;

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 5 326,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej;
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji o 140 464,37 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie" o 290 000,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na zaliczkę dla wykonawcy w wysokości 5% planowanych wydatków na realizację przedsięwzięcia;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozirogu Rzecznym - Przebudowa drogi gminnej Nr 170968C Koziróg Rzecznym" o 15 000,00 zł przenosząc plan z wydatków bieżących na utrzymanie dróg;
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Źródłach o 10 500,00 zł w związku z uzyskaną pomocą finansową z Powiatu Lipnowskiego w ramach "Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego" na rok 2022,
- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Tłuchówku o 10 500,00 zł w związku z uzyskaną pomocą finansową z Powiatu Lipnowskiego w ramach "Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego" na rok 2022,

Dokonuje się także przeniesienia planu wydatków w ramach wydatków bieżących w celu zapewnienia środków finansowych w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej m.in. na: bieżące utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie w związku ze zwiększonymi nakładami finansowymi poniesionymi na zakup materiałów budowlanych w celu wykonania prac remontowych sali biblioteki szkolnej (13 900,00 zł), badania lekarskie strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczych (8 300,00 zł), bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy (1 000,00 zł) oraz wydatki w ramach środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dokonano także zmian w zakresie przeznaczenia funduszu sołectkiego i tym samym dokonuje się przeniesienia planu wydatków:

- w sołectwie Koziróg Rzecznym wykreśla się zadanie: "remont drogi Mysłakówko - Koziróg Rzecznym w miejscowości Koziróg Rzecznym" przeznaczając 15 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozirogu Rzecznym - Przebudowa drogi gminnej Nr 170968C Koziróg Rzecznym";
- w sołectwie Koziróg Leśny zmienia się nazwę zadania z: "remont oraz wyposażenie pomieszczenia kuchni remizy OSP w Kozirogu Leśnym na: "wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kozirogu Leśnym".

Zmiany w funduszu sołectkim na 2022r. przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

W celu urealnienia planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie przeznaczonego na dodatki mieszkaniowe o 4 000,00 zł w związku z mniejszą liczbą składanych wniosków oraz planu przeznaczonego na pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej o 36 000,00 zł w związku z powrotem dzieci do biologicznej rodziny.

W związku ze zmianami uchwały zmieniającej tegoroczny budżet planowany deficyt ulega zwiększeniu z kwoty 3 824 028,45 zł do kwoty 4 004 028,45 zł.

Wprowadza się do budżetu przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. Po zmianie plan przychodów przedstawia się następująco:

1) łączna kwota przychodów budżetu to kwota 4 305 468,45 zł, w tym:

a) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1 257 048,97 zł, z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 269,48 zł, które przeznacza się w wysokości 1 267 318,45 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu;

b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2 858 150,00 zł (w tym otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu: uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 758 451,00 zł i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. - 551 103,00 zł), które przeznacza się w wysokości 2 556 710,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu oraz w wysokości 301 440,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki.

c) przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów w łącznej wysokości 180 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Planowany deficyt planuje się więc pokryć: nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie

1 257 048,97 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 269,48 zł oraz niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 556 710,00 zł (w tym otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu: uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 758 451,00 zł i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. - 551 103,00 zł) oraz przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów w łącznej wysokości 180 000,00 zł.

Wobec powyższego planowana w tym roku kwota zaciąganych pożyczek lub kredytów to kwota 180 000,00 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi 32 860 111,71 zł, natomiast po stronie wydatków 36 864 140,16 zł.

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