

**UCHWAŁA NR XXV/152/2021
RADY GMINY TŁUCHOWO**

z dnia 27 sierpnia 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **27 716 883,55 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 25 739 346,90 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 1 977 536,65 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. §2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **30 292 588,38 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 25 298 059,38 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 4 994 529,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

3. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 702 561,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 379 684,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7a

4. § 13a otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku oraz Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z innych Funduszy w 2021r., zgodnie z załącznikiem Nr 10a";

5. 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.

6. Załączniki Nr 7a, Nr 10a i Nr 10b do uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio załącznikami: Nr 5, Nr 6 i Nr 7 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 XXV/152/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 sierpnia 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 811 993,00	74 980,21	8 886 973,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 980,21	74 980,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 616,56	64 616,56
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 363,65	10 363,65
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	0,00	600 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	-600 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	26 500,00	6 000,00	32 500,00
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	6 000,00	32 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	-26 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 500,00	32 500,00
852			Pomoc społeczna	851 095,56	22 129,00	873 224,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 457,06	-30 000,00	107 457,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 500,00	50 000,00	138 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 500,00	50 000,00	138 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 129,00	2 129,00

		2007	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 205	0,00	2 129,00	2 129,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 451,00	30 900,00	873 351,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300,00	30 900,00	31 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	900,00	1 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				27 582 874,34	134 009,21	27 716 883,55

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY Nr XXV/152/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 sierpnia 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	992 967,63	-100 000,00	892 967,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520 115,00	-100 000,00	420 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-100 000,00	65 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 500,00	123 000,00	706 500,00
	40002		Dostarczanie wody	583 000,00	123 000,00	706 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 940,12	12 000,00	51 940,12
		4260	Zakup energii	72 000,00	1 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	110 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	2 376 464,41	2 880,21	2 379 344,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 392,00	2 000,00	122 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 213,00	880,21	1 877 093,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,64	880,21	63 880,85
851			Ochrona zdrowia	110 585,34	6 000,00	116 585,34
	85195		Pozostała działalność	27 200,00	6 000,00	33 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 519,73	5 119,88	16 639,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,27	880,12	2 860,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	400,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-400,00	5 100,00
852			Pomoc społeczna	1 410 747,56	46 529,00	1 457 276,56
	85202		Domy pomocy społecznej	59 101,00	-5 600,00	53 501,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 101,00	-5 600,00	53 501,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 500,00	50 000,00	138 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	50 000,00	138 500,00
	85295		Pozostała działalność	126 001,00	2 129,00	128 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 855,00	1 366,00	106 221,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	-60,00	61,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	-9,00	9,00
		4307	Zakup usług pozostałych	765,00	832,00	1 597,00
855			Rodzina	7 277 817,52	5 600,00	7 283 417,52

	85508		Rodziny zastępcze	10 268,00	5 600,00	15 868,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 268,00	5 600,00	15 868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 399,26	0,00	1 462 399,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,00	-2 192,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	-313,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 753,00	7 753,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	-248,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 500,00	2 000,00	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	2 000,00	43 500,00
	90095		Pozostała działalność	286 299,26	-2 000,00	284 299,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 307,00	10 000,00	2 105 307,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 307,00	10 000,00	1 880 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 816,00	10 000,00	84 816,00
926			Kultura fizyczna	457 488,00	40 000,00	497 488,00
	92601		Obiekty sportowe	39 936,00	11 000,00	50 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 352,00	39 000,00	443 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 000,00	9 700,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 150,00	35 000,00	105 150,00
	92695		Pozostała działalność	13 200,00	-10 000,00	3 200,00
		2360	Dotacje celowe 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	-10 000,00	0,00
			Razem:	30 158 579,17	134 009,21	30 292 588,38

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY Nr XXV/152/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 sierpnia 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	168 048,50	50 000,00	218 048,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 500,00	50 000,00	138 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 500,00	50 000,00	138 500,00
Razem:				7 762 873,78	50 000,00	7 812 873,78

Załącznik Nr 3a

do UCHWAŁY Nr XXV/152/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 sierpnia 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	168 048,50	50 000,00	218 048,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 500,00	50 000,00	138 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	50 000,00	138 500,00
			Razem:	7 762 873,78	50 000,00	7 812 873,78

Załącznik Nr 4

do UCHWAŁY Nr XXV/152/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 sierpnia 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 000,00	- 100 000,00	165 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265 000,00	- 100 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 100 000,00	65 000,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	0,00	65 000,00	65 000,00
			Doposażenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie w instalację fotowoltaiczną	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Rozbudowa obiektów odbioru osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	15 000,00	- 15 000,00	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	140 000,00	110 000,00	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	110 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	110 000,00	250 000,00
			Doposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Jasieniu w instalację fotowoltaiczną	0,00	110 000,00	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	0,00	1 847 682,00
	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	0,00	1 605 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 468,00	0,00	1 605 468,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko - Koziróg Rzeczny	415 000,00	0,00	415 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170937C ulica Wiejska w Tłuchowie	547 068,00	0,00	547 068,00

		Przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo	643 400,00	0,00	643 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	0,00	415 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	0,00	415 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
		Nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tłuchowo oznaczonej jako działka Nr 168/4 i Nr 169/5	415 000,00	0,00	415 000,00
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	0,00	230 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	0,00	230 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół	230 000,00	0,00	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00	0,00	174 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 763,00	0,00	30 763,00
		Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie	30 763,00	0,00	30 763,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 851,00	0,00	109 851,00
		Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie	109 851,00	0,00	109 851,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 386,00	0,00	19 386,00
		Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie	19 386,00	0,00	19 386,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	14 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup lampy solarnej do miejscowości Trzcianka	14 000,00	0,00	14 000,00
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	279 252,00	46 000,00	325 252,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	0,00	11 000,00	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 252,00	35 000,00	314 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 150,00	35 000,00	105 150,00
			Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie	45 150,00	0,00	45 150,00
			Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie	25 000,00	35 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 051,00	0,00	133 051,00
			Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie	133 051,00	0,00	133 051,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 051,00	0,00	76 051,00
			Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie	76 051,00	0,00	76 051,00
			Razem	4 938 529,00	56 000,00	4 994 529,00

Załącznik Nr 5

do UCHWAŁY Nr XXV/152/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 27 sierpnia 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00
	01009		Spółki wodne	54 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		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
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 184,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
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	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
Razem:				379 684,00

Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY Nr XXV/152/2021
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 27 sierpnia 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	547 068,00	540 398,00 + odsetki zgromadzone na rachunku = 540 504,64
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”	415 000,00	217 372,00

Załącznik Nr 7 do UCHWAŁY Nr XXV/152/2021
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 27 sierpnia 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	22 500,00
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	16 639,61
		4110		2 860,39
		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		900,00
		4300		4 600,00

**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 134 009,21 zł, z tego z tytułu:

- dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych przez Gminę w roku ubiegłym w ramach funduszu sołeckiego (74 980,21 zł);
- dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminie z 14 na 15 lipca 2021r. (50 000,00 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 6 000,00 zł;
- zwrotu kosztów wydawania zaświadczeń o dochodach w związku z realizacją programu: "Czyste powietrze" o 900,00 zł;
- dofinansowania Projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuchowie pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka" o 2 129,00 zł.

Dokonyje się także przeniesienia planu dochodów w wysokości 30 000,00 zł z tytułu realizacji Programu "Czyste powietrze" z rozdziału 85219 do rozdziału 90005 - "ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu".

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków ogółem o 134 009,21 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonuje się na:

- wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminie z 14 na 15 lipca 2021r. o 50 000,00 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 6 000,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie gospodarki wodociągowej o 13 000,00 zł;
- usługi związane z działalnością rady gminy i urzędu o 2 880,21 zł;
- świadczenia społeczne w ramach pozostałej działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej o 1 366,00 zł;
- realizację Projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuchowie pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka" o 763,00 zł.
- bieżące funkcjonowanie stadionu gminnego o 4 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmian w planie poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o 150 000,00 zł na "Doposażenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie w instalację fotowoltaiczną" w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania;
- wprowadzenie nowego zadania pn.: "Doposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Jasieniu w instalację fotowoltaiczną" ustalając plan wydatków na to zadanie w kwocie 110 000,00 zł;
- zmiana nazewnictwa zadania pn: "Rozbudowa obiektów odbioru osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie" na "Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie" zwiększając plan na to zadanie o 50 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- zwiększenie planu na zadanie pn.: "Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie" o 35 000,00 zł;
- wprowadzenie nowego zadania pn.: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej" ustalając plan wydatków w roku bieżącym w wysokości 11 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dokonywane są także przeniesienia planu wydatków w ramach wydatków bieżących w celu zapewnienia środków finansowych w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej na: zapłatę przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuchowie za pobyt dzieci w pieczy zastępczej o 5 600,00 zł, realizację zadania pn. "Czyste powietrze" o 2 753,00 zł, realizację działań promocyjnych szczepień przeciw COVID-19 o 400,00 zł i na zwiększenie ilości punktów świetlnych o 2 000,00 zł.

Ponadto w związku z sytuacją pandemiczną dokonuje się zmniejszenia planu w wysokości 10 000,00 zł z tytułu dotacji na zorganizowanie "zielonej szkoły" a środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia kuchni w nowo rozbudowywanej świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza się zmiany nazewnictwa oraz zmianę paragrafów dochodów poprzez:

- zastąpienie paragrafu 0970 w rozdziale 85195 gdzie zaplanowane zostały środki na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 paragrafem 2180;
- oraz poprzez zastąpienie § 6290 w rozdziale 75816 gdzie zaplanowane zostały środki z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Jasieniu paragrafem 6100. W związku z w/w rozporządzeniem oraz powyższymi zmianami zmianie uległy poprzez dostosowanie nazewnictwa i paragrafów załączniki do uchwały określające plany finansowe przychodów, dochodów i wydatków majątkowych oraz bieżących finansowanych z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i innych Funduszy w 2021r.

W wyniku dokonania wymienionych wyżej zmian plan dochodów i wydatków budżetu gminy ulega zwiększeniu o 134 009,21 zł. Budżet gminy po stronie dochodów wynosi **27 716 883,55 zł**, natomiast po stronie wydatków **30 292 588,38 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.