

UCHWAŁA Nr XXII/158/2017
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 22 września 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 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 2016r., poz. 1 870 z późn. zm.)

RADA GMINY
uchwała, co następuje:

§ 1

W UCHWALE Nr XVII/128/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017 zmienionej:

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.2.2017 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 23 stycznia 2017r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.4.2017 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 31 stycznia 2017r.,
- UCHWAŁĄ Nr XVIII/137/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 9 lutego 2017r.,
- UCHWAŁĄ Nr XIX/147/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 marca 2017r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.12.2017 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 10 kwietnia 2017r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.13.2017 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 20 kwietnia 2017r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.15.2017 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 27 kwietnia 2017r.,
- UCHWAŁĄ Nr XX/149/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 2 maja 2017r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.18.2017 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 maja 2017r.,
- UCHWAŁĄ Nr XXI/156/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 czerwca 2017r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.26.2017 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 czerwca 2017r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.27.2017 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 10 lipca 2017r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.28.2017 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 24 lipca 2017r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.29.2017 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 31 lipca 2017r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **21 672 296,52 zł**,
z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21 537 622,74 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 134 673,78 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. §2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **22 761 306,52 zł**,
z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 20 902 306,52 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 1 859 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

3. §12 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

1. dochody w wysokości – 6 345,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 6 359,82 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 8

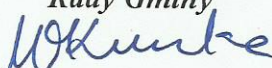
4. W załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Wioletta Kuczmarska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXII/158/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 22 września 2017r.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o 93 482,42 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planów:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu:
 - dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot gminie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. o 78 099,62 zł (zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2017 z dnia 28 sierpnia 2017r.),
 - dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu spraw obywatelskich o 306,00 zł (zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 18 sierpnia 2017r.),
 - dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę zasiłków okresowych o 12 720,00 zł (zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2017 z dnia 15 września 2017r.),
 - dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych o 10 399,00 zł (zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2017 z dnia 9 września 2017r.),
 - dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny o 56,80 zł (zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2017 z dnia 21 września 2017r.),
 - wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 1 345,00 zł,
 - wpływów z tytułu wykonania przez szkołę w Tłuchowie usługi w zakresie Promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego o 1 219,00 zł,
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 937,00 zł,
- dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu:
 - dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o 11 600,00 zł (zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2017 z dnia 13 września 2017r.),

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w łącznej wysokości 4 925,48 zł z tytułu różnych opłat oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w celu zapewnienia środków finansowych w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się także zwiększenia planu wydatków ogółem o 93 482,42 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planów:

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:
 - realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w rozdziale 750 w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o 306,00 zł;
 - wypłatę zasiłków okresowych w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o 12 720,00 zł;
 - realizację zadań z zakresu organizowania specjalistycznych usług opiekuńczych w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o 10 399,00 zł;
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o 56,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 1 345,00 zł;
 - zakup i montaż pomp do przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody łącznie o 22 000,00 zł;
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o 300,00 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych o 31 500,12 zł, w tym o 1 500,00 zł na zakup zużła w ramach przeniesienia środków finansowych funduszu sołeckiego sołectwa Julkowo;
 - realizację przedsięwzięcia pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" o 133,50 zł;
 - promocję gminy o 2 000,00 zł;
 - bieżące wydatki związane z pozostałą działalnością urzędu gminy o 8 000,00 zł;
 - bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych o 19 500,00 zł;
 - zakup stołu do tenisa stołowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie o 1 219,00 zł;

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół tj. na wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusów szkolnych oraz naprawy autobusów szkolnych - łącznie o 15 646,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem orlika o 1 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem stadionu gminnego oraz na pokrycie kosztów energii - łącznie o 800,00 zł.

• dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na:

- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o 11 600,00 zł;

- pozostałą działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę o 2 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia do urzędu gminy o 2 000,00 zł,

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek o 12 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w celu zapewnienia środków w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej m.in. na wypłatę wraz z pochodnymi dla nauczyciela oddziału "0", podróże służbowe w zakresie dojazdu do uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, zwiększone wydatki na zakup usług remontowych i badania lekarskie pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku, sfinansowanie szkoleń dla nauczycieli Przedszkola Publicznego w Tłuchowie oraz dojazdy nauczycieli do domu dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności celem jego edukacji oraz na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tłuchowie.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Julkowo dokonuje się zmiany zadania sołeckiego przyjętego do realizacji w uchwale budżetowej poprzez wykreślenie zadania pn. "działalność bieżąca świetlicy wiejskiej w Julkowie - zorganizowanie spotkania integracyjnego", na które przeznaczona była kwota 1 500,00 zł i wprowadzenie nowego zadania pn. "zakup żużla na remont dróg gminnych w sołectwie Julkowo" przeznaczając na jego realizację 1 500,00 zł.

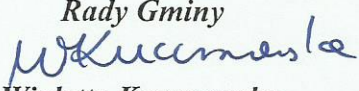
Dokonano także zmiany nazewnictwa trzech zadań inwestycyjnych z: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie" na: "Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I", z: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tłuchowie" na: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych w Tłuchowie" oraz z: "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz sceny na stadionie gminnym w Tłuchowie" na: "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na stadionie gminnym w Tłuchowie".

W celu urealnienia planów na wydatki inwestycyjne dokonuje się zmniejszenia planów inwestycji już zrealizowanych oraz inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej", której realizację przesuwają się na lata przyszłe - łącznie o 157 944,00 zł i tym samym dokonuje się zwiększenia planów na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I" (o 147 944,00 zł) oraz "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" (o 10 000,00 zł).

W związku z powyższym budżet gminy po stronie dochodów wynosi **21 672 296,52 zł**, natomiast po stronie wydatków **22 761 306,52 zł**. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i nadal wynosi 1 089 010,00 zł.

Mając na uwadze prawidłowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się powyższe zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Wioletta Kuczmarska

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY Nr XXII/158/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 września 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 138,00	306,00	91 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 840,00	306,00	48 146,00
		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	47 835,00	306,00	48 141,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 298,00	0,00	43 298,00
758		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	590,00	590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	- 590,00	0,00
			Różne rozliczenia	7 349 820,00	78 099,62	7 427 919,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	78 099,62	78 099,62
801		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 655,84	71 655,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 443,78	6 443,78
			Oświata i wychowanie	264 379,49	2 156,00	266 535,49
	80101		Szkoły podstawowe	74 566,39	1 337,00	75 903,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44,00	- 44,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	44,00	44,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	756,00	9 156,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	581,00	581,00
	80110		Gimnazja	20 128,49	819,00	20 947,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9,00	- 9,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	69,00	69,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	- 60,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	463,00	463,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356,00	356,00
852			Pomoc społeczna	704 502,69	11 519,00	716 021,69

85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 800,00	12 720,00	209 520,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 800,00	12 720,00	209 520,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 014,48	10 399,00	81 413,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	944,48	944,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	944,48	- 944,48	0,00
	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	53 497,00	10 399,00	63 896,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 223,00	- 11 600,00	109 623,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 400,00	- 11 600,00	108 800,00
855		Rodzina	6 520 442,88	56,80	6 520 499,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 400,00	0,00	2 680 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	42,88	56,80	99,68
	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	42,88	56,80	99,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 429,00	1 345,00	471 774,00
90002		Gospodarka odpadami	462 446,00	0,00	462 446,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	- 900,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 345,00	6 345,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 345,00	6 345,00
90095		Pozostała działalność	2 983,00	0,00	2 983,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 878,00	1 878,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 878,00	- 1 878,00	0,00
Razem:			21 578 814,10	93 482,42	21 672 296,52

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY Nr XXII/158/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 września 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 275 380,36	150 314,00	1 425 694,36
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	937 814,82	150 014,00	1 087 828,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 145,25	6 345,00	22 490,25
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 092,57	143 669,00	416 761,57
			Izby rolnicze	6 000,00	300,00	6 300,00
400		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	300,00	6 300,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	379 000,00	15 000,00	394 000,00
			Dostarczanie wody	374 000,00	17 000,00	391 000,00
	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 713,78	11 000,00	34 713,78
		4300	Zakup usług pozostałych	85 317,00	6 000,00	91 317,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Transport i łączność	1 200 105,50	18 336,12	1 218 441,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 139 105,50	23 336,12	1 162 441,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 951,50	6 500,12	384 451,62
700		4300	Zakup usług pozostałych	113 386,00	25 000,00	138 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	- 8 164,00	464 836,00
			Pozostała działalność	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	199 795,00	-100 255,00	99 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 795,00	- 100 255,00	99 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	- 57 267,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 733,00	- 32 733,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 255,00	5 745,00

720			Inforytyka	60 189,00	133,50	60 322,50
	72095		Pozostała działalność	60 189,00	133,50	60 322,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40,80	40,80
750				5 278,00	92,70	5 370,70
	75011		Administracja publiczna	2 195 825,18	8 963,00	2 204 788,18
			Urzędy wojewódzkie	171 836,00	306,00	172 142,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 592,54	255,00	111 847,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 746,00	45,00	20 791,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 959,00	6,00	2 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774 337,18	- 1 343,00	1 772 994,18
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 200,35	- 2 000,00	45 200,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	657,00	6 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 656,00	8 000,00	123 656,00
754				10 000,00	8 000,00	18 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 468,00	19 500,00	579 968,00
			Ochotnicze straż pożarne	554 968,00	19 500,00	574 468,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	14 500,00	84 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
	8070		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 546 100,49	16 865,00	6 562 965,49
	80101		Szkoły podstawowe	2 866 143,39	- 23 617,00	2 842 526,39
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 455,00	- 1 650,00	113 805,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 121,00	- 19 450,00	1 714 671,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	339 352,00	- 3 620,00	335 732,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 456,00	- 516,00	47 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 872,99	1 219,00	104 091,99
	4270	Zakup usług remontowych	39 590,00	2 000,00	41 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	400,00	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 420,00	- 2 000,00	29 420,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 432,00	25 236,00	107 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 313,00	1 650,00	5 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 941,00	19 450,00	72 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 359,00	3 620,00	13 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	516,00	2 001,00
80110		Gimnazja	1 243 587,49	- 400,00	1 243 187,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	- 400,00	740,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 542,00	15 646,00	340 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 378,00	10 622,00	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 922,00	2 078,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	446,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 729,00	0,00	31 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	1 651,00	13 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 979,00	- 1 651,00	18 328,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 857,00	0,00	20 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 201,00	- 800,00	15 401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 233 081,61	0,00	1 233 081,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 387,00	- 600,00	858 787,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	600,00	3 600,00
851		Ochrona zdrowia	74 622,00	0,00	74 622,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 122,00	0,00	71 122,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,75	- 70,00	4 791,75
852		Pomoc społeczna	1 228 798,69	11 519,00	1 240 317,69
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 800,00	12 720,00	209 520,00
85228	3110	Świadczenia społeczne	196 800,00	12 720,00	209 520,00
	4110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 767,48	10 399,00	108 166,48
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,48	1 094,00	13 004,48
85230		Wynagrodzenia bezosobowe	66 715,00	9 305,00	76 020,00
		Pomoc w zakresie żywienia			
	3110	Świadczenia społeczne	190 786,00	- 54 786,00	136 000,00
85295		Pozostała działalność	190 786,00	- 54 786,00	136 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 032,00	43 186,00	157 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 790,00	39 586,00	144 376,00
855		Rodzina	7 142,00	3 600,00	10 742,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 687 139,88	56,80	6 687 196,68
			2 716 154,00	0,00	2 716 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,62	- 330,00	1 270,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	930,00	1 830,00
		Karta Dużej Rodziny	42,88	56,80	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,88	56,80	99,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 627,00	10 000,00	812 627,00
90002		Gospodarka odpadami	482 391,00	10 000,00	492 391,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 500,00	- 1 500,00	609 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 500,00	- 1 500,00	434 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	- 1 500,00	51 000,00
926		Kultura fizyczna	187 236,00	- 43 450,00	143 786,00
92601		Obiekty sportowe	46 536,00	1 000,00	47 536,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		55 500,00	800,00	56 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii		4 000,00	300,00	4 300,00
92695		Pozostała działalność		85 200,00	- 45 250,00	39 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	- 45 250,00	24 750,00
Razem:				22 667 824,10	93 482,42	22 761 306,52

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wioletta Kuczmarska
Wioletta Kuczmarska

CHWAŁY Nr XXII/158/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 września 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017

iał	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
50			Administracja publiczna	47 835,00	306,00	48 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 835,00	306,00	48 141,00
		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	47 835,00	306,00	48 141,00
52			Pomoc społeczna	89 774,21	10 399,00	100 173,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 497,00	10 399,00	63 896,00
		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	53 497,00	10 399,00	63 896,00
55			Rodzina	6 518 442,88	56,80	6 518 499,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,88	56,80	99,68
		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	42,88	56,80	99,68
Razem:				7 069 793,12	10 761,80	7 080 554,92

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2017

iał 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	200 zł,
Rozdział – 75011 – Urzędy Wojewódzkie	-	200 zł.
Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat	-	200 zł.
iał 855 – RODZINA	-	13 300 zł,
Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	13 300 zł,
Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat	-	300 zł,
Paragraf 0920 – wpływy pozostałych odsetek	-	6 000 zł,
Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	1 000 zł,
Paragraf 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	6 000 zł.

to dochody z tytułu wypłat należności od dłużników alimentacyjnych.

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0640	-	500 zł
Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0970	-	500 zł
Dział 855, rozdział 85502, paragraf 2360	-	1 000 zł

Załącznik Nr 3a

do UCHWAŁY Nr XXII/158/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 września 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 835,00	306,00	48 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 835,00	306,00	48 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 917,00	255,00	40 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	45,00	6 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	6,00	986,00
852			Pomoc społeczna	89 774,21	10 399,00	100 173,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 497,00	10 399,00	63 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	1 094,00	6 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 007,00	9 305,00	57 312,00
855			Rodzina	6 518 442,88	56,80	6 518 499,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,88	56,80	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,88	56,80	99,68
Razem:				7 069 793,12	10 761,80	7 080 554,92

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wioletta Kuczmarska
Wioletta Kuczmarska

Załącznik Nr 4

do UCHWAŁY Nr XXII/158/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 września 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	776 000,00	143 669,00	919 669,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	776 000,00	143 669,00	919 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 092,57	143 669,00	416 761,57
			Budowa 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo	126 000,00	- 4 275,00	121 725,00
		6057	Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I	147 092,57	147 944,00	295 036,57
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I	320 000,00	0,00	320 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 907,43	0,00	182 907,43
			Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I	182 907,43	0,00	182 907,43
			Transport i łączność	483 000,00	- 8 164,00	474 836,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559	10 000,00	0,00	10 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	473 000,00	- 8 164,00	464 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	- 8 164,00	464 836,00
			Budowa drogi gminnej Kamień Kmiecy - Kamień Kotowy - etap II	403 000,00	- 2 556,00	400 444,00
			Przebudowa drogi gminnej Źródła - Kolonia Źródła	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utworzenie ciągu pieszego wzdłuż ulicy Słonecznej w Tłuchowie	50 000,00	- 5 608,00	44 392,00
			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	- 100 255,00	5 745,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	- 100 255,00	5 745,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	- 57 267,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej	57 267,00	- 57 267,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 733,00	- 32 733,00	0,00

		Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej	32 733,00	- 32 733,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 255,00	5 745,00
		Zakup gruntu w Tłuchowie	6 000,00	- 255,00	5 745,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 000,00	0,00	352 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	352 000,00	0,00	352 000,00
	6230	Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Kozierogu Leśnym	32 000,00	0,00	32 000,00
	6239	Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
		Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla OSP w Tłuchowie w ramach Projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap I"	320 000,00	0,00	320 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu z przeznaczeniem pod budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup lamp solarnych oświetlenia ulicznego - 2 szt.	23 000,00	0,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	28 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kłobukowie	28 000,00	0,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00	- 45 250,00	24 750,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	- 45 250,00	24 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 45 250,00	24 750,00
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na stadionie gminnym w Tłuchowie	70 000,00	- 45 250,00	24 750,00
		Razem	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00

Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY Nr XXII/158/2017
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 września 2017 roku
 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo
 na rok 2017

ZMIANY W FUNDUSZU SOLECKIM NA 2017 rok

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ, ROZDZIAŁ
1	2	3	4	5
1.	Julkowo	1) Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w sołectwie Julkowo	13 240,00	600 60016
		2) Zakup żużla na remont dróg gminnych w sołectwie Julkowo	1 500,00	600 60016

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wioletta Kuczmarska
 Wioletta Kuczmarska

Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY Nr XXII/158/2017
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 września 2017r.
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Tłuchowo na rok 2017

**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
DOCHODY				6 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 345,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 345,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 345,00
WYDATKI				6 359,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 359,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 359,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 359,82

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wioletta Kuczmarska
Wioletta Kuczmarska