

**UCHWAŁA NR XXIII/137/2021
RADY GMINY TŁUCHOWO**

z dnia 18 maja 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 2020r., poz. 713 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.)

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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **27 381 592,52 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 25 453 419,52 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 1 928 173,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. §2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **29 957 297,35 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 25 077 768,35 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 4 879 529,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

3. §6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **2 575 704,83 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **820 396,07 zł**, w tym niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **777 841,24 zł** oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie **1 755 308,76 zł**.

4. §7 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się:

1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 202 144,83 zł**, w tym:

- a) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - **820 396,07 zł**, w tym z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 777 841,24 zł, którą przeznacza się w wysokości 820 396,07 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu;
- b) przychody z tytułu wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **2 381 748,76 zł**, które przeznacza się m.in.: w wysokości 1 755 308,76 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu oraz w wysokości 301 440,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki.

2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **626 440,00 zł**, w tym z tytułu spłaty wcześniej otrzymanego kredytu i pożyczki - 301 440,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 5.

5. §8 otrzymuje 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.

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 64 647,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 000,34 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9 385,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

7. § 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 - 316 684,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7a

8. § 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 – 1 000,00 zł,

2. wydatki w wysokości – 4 329,26 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8

9. § 14 otrzymuje 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. 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,

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.

10. 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.

11. Załączniki Nr 5, Nr 7a i Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymują nowe 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 XXIII/137/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 maja 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 892,63	101 000,00	651 892,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 235,00	101 000,00	246 235,00
		0830	Wpływy z usług	144 115,00	101 000,00	245 115,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 100,00	35 000,00	444 100,00
	40002		Dostarczanie wody	409 100,00	35 000,00	444 100,00
		0830	Wpływy z usług	408 000,00	35 000,00	443 000,00
600			Transport i łączność	630 727,00	-80 914,00	549 813,00
	60016		Drogi publiczne gminne	506 647,00	9 086,00	515 733,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	355 447,00	-32 314,00	323 133,00
		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	151 200,00	41 400,00	192 600,00
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	-90 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	88 235,41	500,00	88 735,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 430,41	500,00	49 930,41
		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	49 425,41	500,00	49 925,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 685 521,00	92,50	6 685 613,50
	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	920 388,00	-1 050,00	919 338,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 050,00	-1 050,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 930,00	1 142,50	107 072,50

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 142,50	1 142,50
758			Różne rozliczenia	8 211 993,00	600 000,00	8 811 993,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	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	0,00	600 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	212 391,00	50,00	212 441,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 450,00	50,00	27 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	50,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	0,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	630 148,66	30 407,06	660 555,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 050,00	30 407,06	137 457,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,06	87,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 151,00	20 000,00	842 151,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 865,00	1,00	657 866,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 865,00	1,00	657 866,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	657 865,00	1,00	657 866,00
Razem:				26 675 455,96	706 136,56	27 381 592,52

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY Nr XXIII/137/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 maja 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 167,63	228 800,00	898 967,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	254 115,00	226 000,00	480 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	-151,00	2 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,84	10 151,00	16 141,84
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
	01095		Pozostała działalność	409 552,63	2 800,00	412 352,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 800,00	7 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 500,00	45 000,00	583 500,00
	40002		Dostarczanie wody	538 000,00	45 000,00	583 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-489,00	14 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 451,12	15 489,00	39 940,12
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	3 203 062,00	366 704,00	3 569 766,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 896 869,00	366 704,00	3 263 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	-50 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 824,00	16 304,00	554 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	809 977,00	30 000,00	839 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	49 000,00	239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 068,00	321 400,00	1 605 468,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 255,00	416 000,00	525 255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 255,00	416 000,00	525 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	415 000,00
750			Administracja publiczna	2 355 464,41	21 000,00	2 376 464,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 384,41	500,00	190 884,41

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875 713,00	500,00	1 876 213,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	2 500,00
75056		Spis powszechny i inne	6 875,00	0,00	6 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312,50	-12,50	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,20	-1,70	911,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,30	0,20	84,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	14,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	20 000,00	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 434,00	113 084,00	364 518,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 734,00	113 084,00	331 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	5 400,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 674,00	-2 500,00	74 174,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	106 184,00	122 184,00
801		Oświata i wychowanie	7 840 211,00	284 071,73	8 124 282,73
	80101	Szkoły podstawowe	5 069 576,83	23 050,00	5 092 626,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 001,05	12 050,00	122 051,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 614,00	8 000,00	20 614,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 100,00	3 000,00	124 100,00
	80104	Przedszkola	870 349,00	31 021,73	901 370,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	31 021,73	81 021,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388 681,00	230 000,00	618 681,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
851		Ochrona zdrowia	83 950,00	16 635,34	100 585,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 885,00	1 500,00	9 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 885,00	1 000,00	8 885,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 865,00	15 135,34	72 000,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	4 000,00	20 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,00	4 000,00	7 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 185,00	5 500,00	14 685,00

		4430	Różne opłaty i składki	450,00	1 635,34	2 085,34
	85195		Pozostała działalność	17 200,00	0,00	17 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 519,00	0,00	11 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	0,00	1 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	1 219 800,66	30 407,06	1 250 207,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 379,00	30 407,06	447 786,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 990,00	16 508,00	312 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 816,00	2 839,00	56 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	405,00	5 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,63	4 407,06	15 407,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15 503,00	6 000,00	21 503,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	248,00	1 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 196,00	0,00	134 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 906,48	1 500,00	14 406,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	-1 500,00	51 300,00
	85295		Pozostała działalność	105 834,00	0,00	105 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 229,00	1 459,00	84 688,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	420,00	420,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	343,00	343,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159,00	-809,00	350,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-79,00	121,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	-10,00	18,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	-2 908,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	765,00	765,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	630,00	630,00
855			Rodzina	7 422 513,26	1 500,00	7 424 013,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 518 912,00	1 200,00	4 520 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,91	1 000,00	2 020,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 169,00	300,00	2 603 469,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	249 283,00	0,00	249 283,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 920,00	-400,00	46 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	400,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 870,00	147 529,26	1 427 399,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	835 000,00	0,00	835 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00	100,00	1 444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 500,00	62 000,00	221 500,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	60 000,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	220 770,00	65 529,26	286 299,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 700,00	51 300,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 724,00	8 900,00	36 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,00	4 800,00	8 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	529,26	5 529,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 459,00	632 848,00	2 092 307,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 234 459,00	632 848,00	1 867 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	-3 684,00	71 816,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 165,00	648 835,00	685 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 865,00	1,00	657 866,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 304,00	-16 304,00	0,00
926			Kultura fizyczna	415 788,00	41 700,00	457 488,00
	92601		Obiekty sportowe	37 936,00	2 000,00	39 936,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 652,00	39 700,00	404 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 000,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	12 700,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 150,00	25 000,00	70 150,00
Razem:				27 612 017,96	2 345 279,39	29 957 297,35

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY Nr XXIII/137/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 maja 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 300,41	500,00	56 800,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 425,41	500,00	49 925,41
		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	49 425,41	500,00	49 925,41
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	-16 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	-16 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	-16 500,00	0,00
Razem:				7 773 042,96	-16 000,00	7 757 042,96

Załącznik Nr 3a

do UCHWAŁY Nr XXIII/137/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 maja 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 300,41	500,00	56 800,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 425,41	500,00	49 925,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 875,00	0,00	6 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312,50	-12,50	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,20	-1,70	911,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,30	0,20	84,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	14,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	-16 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	-16 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 519,00	-11 519,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	-1 981,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	55 108,66	0,00	55 108,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 800,00	0,00	54 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	-1 500,00	51 300,00
855			Rodzina	7 240 781,26	0,00	7 240 781,26
	85504		Wspieranie rodziny	189 200,00	0,00	189 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	-400,00	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	400,00	500,00
Razem:				7 773 042,96	-16 000,00	7 757 042,96

Załącznik Nr 4

do UCHWAŁY Nr XXIII/137/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 maja 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	125 000,00	225 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	125 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Rozbudowa obiektów odbioru osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	0,00	125 000,00	125 000,00
		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	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	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie	130 000,00	10 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	1 526 282,00	321 400,00	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	1 284 068,00	321 400,00	1 605 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 068,00	321 400,00	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	322 000,00	321 400,00	643 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	415 000,00	415 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	415 000,00	415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	415 000,00

			Nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tłuchowo oznaczonej jako działka Nr 168/4 i Nr 169/5	0,00	415 000,00	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	16 000,00	106 184,00	122 184,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	106 184,00	122 184,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	106 184,00	122 184,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Koziróg Leśny	0,00	81 184,00	81 184,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP Borowo	16 000,00	25 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	230 000,00	230 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	230 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół	0,00	230 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000,00	2 000,00	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	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			Zakup lampy solarnej do miejscowości Trzcianka	12 000,00	2 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 959,00	632 532,00	1 377 491,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 959,00	632 532,00	1 377 491,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 165,00	648 835,00	685 000,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Jasień w Gminie Tłuchowo	0,00	650 000,00	650 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Jasieniu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza	26 165,00	8 835,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 865,00	1,00	657 866,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza	657 865,00	1,00	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	16 304,00	- 16 304,00	0,00
			Zakup domku holenderskiego na potrzeby sołectwa Kłobukowo - Michałkowo	16 304,00	- 16 304,00	0,00
926			Kultura fizyczna	254 252,00	25 000,00	279 252,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 252,00	25 000,00	279 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 150,00	25 000,00	70 150,00
			Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie	45 150,00	0,00	45 150,00
			Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie	0,00	25 000,00	25 000,00
		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				3 012 413,00	1 867 116,00	4 879 529,00

Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY XXIII/137/2021
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 18 maja 2021r.
 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo
 na rok 2021

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 202 144,83
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	777 841,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 381 748,76
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	42 554,83
Rozchody ogółem:			626 440,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	301 440,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	325 000,00

Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY Nr XXIII/137/2021
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 18 maja 2021r.
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Tłuchowo na rok 2021

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM NA 2021 rok

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ, ROZDZIAŁ
1	2	3	4	5
7.	Kłobukowo- Michałkowo	1) Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w sołectwie Kłobukowo -Michałkowo	16 304,00	600 60016
8.	Koziróg Leśny	1) Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w sołectwie Koziróg Leśny 2) Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Koziróg Leśny	15 000,00 6 184,00	600 60016 754 75412

Załącznik Nr 7

do UCHWAŁY Nr XXIII/137/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 maja 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	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	122 184,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 184,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 184,00
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	90 000,00
	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	10 000,00
		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
Razem:				316 684,00

Załącznik Nr 8 do UCHWAŁY XXIII/137/2021
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 18 maja 2021r.
 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo
 na rok 2021

**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				1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
WYDATKI				4 329,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029,26
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 029,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029,26

UZASADNIENIE

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów ogółem zaplanowanych w roku 2021 o 706 136,56 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu.

Zwiększenia planu dokonuje się z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży mieszkańcom wody i ścieków - łącznie o 136 000,00 zł;
- dofinansowania z tytułu środków otrzymanych przez Gminę Tłuchowo ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach drugiego naboru, które przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Jasień w Gminie Tłuchowo" o 600 000,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w związku z pandemią o 1 142,50 zł;
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "czyste powietrze" o 30 000,00 zł;
- dochodów GOPS w Tłuchowie o 407,06 zł;
- urealnienia kwoty dofinansowania inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza o 1,00 zł;
- dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kłobukowo o 41 400,00 zł do kwoty 192 600,00 zł;
- dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkazania ksiąg stanu cywilnego o 500,00 zł;
- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku o 50,00 zł;
- dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo” o 20 000,00 zł do wysokości 55 000,00 zł.

Zmniejszenia planu dokonuje się z tytułu:

- dofinansowania remontu drogi gminnej 170926C Mysłakówko - Marianki realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w związku z urealnieniem kwoty dofinansowania zadania o 32 314,00 zł;
- zaplanowanych w budżecie środków finansowych z tytułu sprzedaży koparko-ładowarki w związku z jej bezpłatnym przekazaniem Powiatowi Lipnowskiemu o 90 000,00 zł;
- wpływów z tytułu opłaty targowej w związku z pandemią i otrzymaniem rekompensaty z Ministerstwa Finansów o 1 050,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na 2021 rok ogółem o 2 345 279,39 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń oraz przeniesień planu.

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

- bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej łącznie o 136 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych o 45 304,00 zł, w tym o 16 304,00 zł w ramach środków finansowych sołectwa Kłobukowo - Michałkowo, które zmieniło przeznaczenie funduszu sołectkiego z planowanego zakupu domku holenderskiego na zakup kruszywa;
- bieżące utrzymanie mienia gminnego o 1 000,00 zł;
- promocję gminy o 20 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy o 9 400,00 zł;
- wyposażenie pomieszczeń zaadaptowanych na oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku tj. zakup mebli szkolnych i pozostałego wyposażenia dydaktycznego

o 23 050,00 zł;

- opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin o 31 021,73 zł;
- realizację zadania "czyste powietrze" o 30 000,00 zł;
- urealnienie planów finansowych z tytułu wpłat dla zatrudnionych pracowników na PPK przez pracodawcę łącznie o 1 000,00 zł;
- koszty oświetlenia ulicznego o 60 000,00 zł;
- zapewnienie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych o 65 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich o 4 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie orlika o 2 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie stadionu gminnego o 14 700,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie o 407,06 zł,
- pokrycie kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego o 500,00 zł w związku z otrzymaną dotacją;
- realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo” o 20 000,00 zł do wysokości 55 000,00 zł.

W wyniku rozliczenia dochodów i wydatków roku 2020 dokonuje się zwiększenia planu na wydatki związane z:

- pokryciem kosztów monitoringu gleby i monitoringu składowiska odpadów w związku z niewykorzystaną kwotą wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku o kwotę 3 329 ,26 zł
- oraz ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w związku z niewykorzystanymi w roku ubiegłym środkami przeznaczonymi na ten cel pochodzącymi z wydawanych koncesji na sprzedaż alkoholu o 16 635,34 zł;

Dokonuje się także przeniesienia planu wydatków w ramach wydatków bieżących w celu zapewnienia środków finansowych w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej m.in. na: utrzymanie dróg gminnych o 49 000,00 zł, realizację świadczeń wychowawczych o 1 000,00 zł, realizację spisu powszechnego o 14,20 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 1 500,00 zł, pozostałą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 2 347,00 zł w celu zapewnienia środków na realizację projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, wspieranie rodziny o 400,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w rozdziale "gospodarka odpadami komunalnymi" o 100,00 zł.

Dokonuje się także przeniesienia środków finansowych w wysokości 16 500,00 zł otrzymanych wcześniej przez gminę 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 z planu dochodów i wydatków zleconych do własnych.

Zgodnie z wolą mieszkańców sołectw Koziróg Leśny i Kłobukowo – Michałkowo dokonuje się zmian przeznaczenia funduszu sołeckiego i tym samym przeniesienia planu wydatków:

- w sołectwie Koziróg Leśny wykreśla się zadania: „Działalność bieżąca remizy OSP w Kozirogu Leśnym o wartości 2 500,00 zł i „Doposażenie placu zabaw przy remizie OSP w Kozirogu Leśnym” o wartości 3 684,00 zł przeznaczając 6 184,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Kozirogu Leśnym;
- w sołectwie Kłobukowo – Michałkowo wykreśla się zadanie pn. „Zakup domku holenderskiego na potrzeby sołectwa Kłobukowo-Michałkowo” o wartości 16 304,00 zł przeznaczając środki na zakup kruszywa na remont dróg gminnych w sołectwie.

Zmiany w funduszu sołeckim na 2021r. przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- rozbudowa obiektów osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie o 125 000,00 zł;
- nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tłuchowo oznaczonej jako działka Nr 168/4 i Nr 169/5 o 415 000,00 zł;
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Koziróg Leśny o 81 184,00 zł, w tym 6 184,00 zł to środki przeniesione w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koziróg Leśny;
- zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół o 230 000,00 zł;
- rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie przeznaczając na dokumentację 25 000,00 zł

oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wcześniej zaplanowane zadania inwestycyjne:

- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie o 10 000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo o 280 000,00 zł;
- dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP Borowo o 25 000,00 zł;
- zakup lampy solarnej do miejscowości Trzcianka o 2 000,00 zł;
- budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Jasień w Gminie Tłuchowo o 640 000,00 zł (dokonano także doprecyzowania nazwy zadania);
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza o 8 835,00 zł oraz o 1,00 zł w związku z urealnieniem kwoty dofinansowania zadania,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłobukowo o 41 400,00 zł.

W związku ze zmianami uchwały zmieniającej tegoroczny budżet planowany deficyt ulega zwiększeniu z kwoty 936 562,00 zł do kwoty 2 575 704,83 zł.

Wprowadza się do budżetu przychody z tytułu nadwyżki oraz wolnych środków. Po zmianie plan przychodów przedstawia się następująco:

- 1) łączna kwota przychodów budżetu to kwota **3 202 144,83 zł**, w tym:
 - a) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - **820 396,07 zł**, w tym z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 777 841,24 zł, którą przeznacza się w wysokości 820 396,07 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu;
 - b) przychody z tytułu wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **381 748,76 zł**, które przeznacza się m.in.: w wysokości 1 755 308,76 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu oraz w wysokości 301 440,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki.
- Planuje się także po stronie rozchodów lokatę w wysokości 325 000,00 zł.

Planowany deficyt planuje się więc pokryć: nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **820 396,07 zł**, w tym niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **777 841,24 zł** oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie **1 755 308,76 zł**.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych to otrzymane i niewykorzystane w 2020 r. środki z: Funduszu Dróg Samorządowych (217 372,00 zł) i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami (540 504,64 zł), niewykorzystane w ubiegłym roku środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (3 329,26 zł) oraz niewykorzystane w ubiegłym roku środki z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu (16 635,34 zł).

Środki z RFIL (540 398,00 zł + odsetki) przeznaczone zostały na realizację zaplanowanego do wykonania w 2021r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170937C ulica Wiejska w

Tłuchowie”, natomiast środki z FDS (217 372,00 zł) przeznaczone zostały na realizację zaplanowanego do wykonania w 2021r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko – Koziróg Rzeczny”.

Wobec powyższego planowana w tym roku kwota zaciąganych pożyczek i kredytów ulega zmniejszeniu o kwotę 480 232,00 zł – w 2021r. nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi **27 381 592,52 zł**, natomiast po stronie wydatków **29 957 297,35 zł**.

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