

**UCHWAŁA NR XXXVII/227/2022
RADY GMINY TŁUCHOWO**

z dnia 9 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)

RADA GMINY

uchwała, co następuje:

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

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.9.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 31 stycznia 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXIX/188/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2022r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.12.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 7 marca 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXX/192/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 marca 2022r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.17.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 13 kwietnia 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXI/197/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 kwietnia 2022r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.23.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 maja 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXII/204/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXIII/212/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 lipca 2022r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.37.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 31 sierpnia 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXV/220/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 września 2022r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.38.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 września 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXVI/225/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 października 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **42 145 144,35 zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 33 860 623,70 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 8 284 520,65 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. §2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **42 199 172,80 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 31 403 360,98 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 10 795 811,82 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

3. § 14 otrzymuje nowe brzmienie:

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

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

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

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

5. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych w ramach środków Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 14;

6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Załącznikiem Nr 15;

7. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

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

5. Załączniki: Nr 15 i Nr 16 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami: Nr 3 i Nr 4 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 XXXVII/227/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 listopada 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 576 361,48	-25 000,00	1 551 361,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 753,00	-25 000,00	156 753,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 644,00	-25 000,00	156 644,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 159 473,13	2 295 840,00	5 455 313,13
	85395		Pozostała działalność	3 159 473,13	2 295 840,00	5 455 313,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 155 495,13	195 840,00	3 351 335,13
Razem:				39 874 304,35	2 270 840,00	42 145 144,35

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVII/227/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 listopada 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 242 868,48	-25 000,00	2 217 868,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 055,00	-31 250,00	195 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 946,00	-31 250,00	195 696,00
	85295		Pozostała działalność	953 282,47	6 250,00	959 532,47
		3110	Świadczenia społeczne	911 651,21	6 250,00	917 901,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 159 473,13	2 295 840,00	5 455 313,13
	85395		Pozostała działalność	3 159 473,13	2 295 840,00	5 455 313,13
		3110	Świadczenia społeczne	3 092 385,21	132 000,00	3 224 385,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	18 167,00	51 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 673,00	5 046,00	10 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	1 079,00	1 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 578,60	1 575 000,00	1 596 578,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	494 000,00	495 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 000,00	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	548,00	1 043,00
Razem:				39 928 332,80	2 270 840,00	42 199 172,80

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XXXVII/227/2022
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 9 listopada 2022r.
 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo
 na rok 2022

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dodatek węglowy

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w złotych
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 155 495,13
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków w ramach środków Przeciwdziałania COVID-19
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	3 092 385,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 578,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00

Dodatek dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w złotych
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	134 640,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków w ramach środków Przeciwdziałania COVID-19
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w złotych
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków w ramach środków Przeciwdziałania COVID-19
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY Nr XXXVII/227/2022
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 9 listopada 2022r.
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo
na rok 2022

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących
z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych**

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w złotych
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
853	85395			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem zaplanowanych w roku 2022 o 2 270 840,00 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się z tytułu:

- środków przeznaczonych na wypłatę przez gminę dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła niż węgiel oraz na koszty obsługi zadania o 134 640,00 zł;
- środków przeznaczonych na wypłatę przez gminę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz na koszty obsługi zadania o 61 200,00 zł;
- realizację przez gminę zadania dotyczącego preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych o 2 100 000,00 zł.

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonuje się z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację Programu: "Posiłek w szkole i w domu" o 25 000,00 zł.

W związku z powyższym dokonuje się także przeniesienia w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie poprzez zmniejszenie planu wkładu własnego na realizację programu w wysokości 6 250,00 zł do rozdziału 85295 - pozostała działalność.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi **42 145 144,35 zł**, natomiast po stronie wydatków **42 199 172,80 zł**.

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