

**UCHWAŁA NR XXXVI/225/2022
RADY GMINY TŁUCHOWO**

z dnia 26 października 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

uchwala, 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **39 874 304,35 zł** tego:

1. dochody bieżące w wysokości 31 589 783,70 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 **39 928 332,80 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 29 132 520,98 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 10 795 811,82 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

3. §6 otrzymuje brzmienie: Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **54 028,45 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **43 758,97 zł** i niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **10 269,48 zł**.

4. §7 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się:

1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4 125 468,45 zł**, w tym:

a) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - **1 257 048,97 zł**, przychody z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10 269,48 zł**, które przeznacza się w wysokości 54 028,45 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu;

b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **2 858 150,00 zł** (w tym otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu: uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 758 451,00 zł i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. - 551 103,00 zł), które przeznacza się w wysokości 491 030,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki;

2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **4 071 440,00 zł**, w tym z tytułu spłaty wcześniej otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek **491 030,00 zł**

- zgodnie z Załącznikiem nr 5.

5. § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 96 804,77 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml a także wydatki w kwocie 96 547,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 520,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

7. § 15 otrzymuje nowe brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł,

2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3 000 000,00 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej zadań ujętych w budżecie, z wyjątkiem likwidacji i tworzenia nowych zadań,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6a tej ustawy oraz spłat rat wg harmonogramu w wysokości 1 295,06 zł.

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

9. Załączniki: Nr 5, Nr 12 i Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami: Nr 5, Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wioletta Kuczmarska

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY Nr XXXVI/225/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 października 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 190,76	260 489,66	941 680,42
	01095		Pozostała działalność	429 090,76	260 489,66	689 580,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 590,76	260 489,66	687 080,42
750			Administracja publiczna	323 786,47	11 927,00	335 713,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 474,47	11 927,00	64 401,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 600,00	11 927,00	63 527,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 935 053,41	2 898 257,93	9 833 311,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 977,41	9 839,36	173 816,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 958,41	9 839,36	26 797,77
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 153 334,00	2 888 418,57	6 041 752,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 133 485,00	2 888 418,57	6 021 903,57
758			Różne rozliczenia	18 626 062,15	-3 155 495,13	15 470 567,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 423 532,15	-3 155 495,13	7 268 037,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 155 495,13	-3 155 495,13	0,00
801			Oświata i wychowanie	586 429,50	4 625,26	591 054,76
	80104		Przedszkola	166 730,00	100,00	166 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	3 000,00	63 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 728,64	1 525,26	31 253,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 728,64	1 525,26	31 253,90
852			Pomoc społeczna	1 460 305,88	116 055,60	1 576 361,48
	85295		Pozostała działalność	689 858,87	116 055,60	805 914,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 188,27	116 055,60	801 243,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978,00	3 155 495,13	3 159 473,13
	85395		Pozostała działalność	3 978,00	3 155 495,13	3 159 473,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 155 495,13	3 155 495,13
855			Rodzina	5 262 089,40	157 417,00	5 419 506,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 100,00	139 022,00	3 042 122,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 881 100,00	139 022,00	3 020 122,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,40	70,00	265,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195,40	70,00	265,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 594,00	18 325,00	108 919,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 594,00	18 325,00	108 919,00
Razem:				36 425 531,90	3 448 772,45	39 874 304,35

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY Nr XXXVI/225/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 października 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 009 765,76	-1 229 272,34	1 780 493,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 092 325,00	-1 489 762,00	602 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 213,00	-1 714 762,00	75 451,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 623,00	133 623,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 377,00	76 377,00
	01095		Pozostała działalność	432 940,76	260 489,66	693 430,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 982,47	4 265,27	11 247,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,98	737,87	1 948,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,07	104,50	275,57
		4430	Różne opłaty i składki	418 576,24	255 382,02	673 958,26
600			Transport i łączność	7 088 977,00	201 344,00	7 290 321,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 928 984,00	201 344,00	7 130 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 000,00	101 344,00	512 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	100 000,00	206 000,00
750			Administracja publiczna	3 610 761,18	11 927,00	3 622 688,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 818,47	11 927,00	227 745,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 740,00	9 969,00	170 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 336,00	1 714,00	29 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 897,00	244,00	4 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-200,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 744 510,27	-3 000,00	2 741 510,27
		4260	Zakup energii	135 000,00	-3 000,00	132 000,00
	75095		Pozostała działalność	429 140,44	3 000,00	432 140,44
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	3 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 631,00	6 181,14	354 812,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 363,00	6 181,14	305 544,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	6 181,14	87 181,14
801			Oświata i wychowanie	8 978 931,64	171 625,26	9 150 556,90

80101		Szkoły podstawowe	5 366 653,40	176 176,00	5 542 829,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 187,50	17 600,00	199 787,50
	3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	-5 800,00	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 552,00	-51 512,00	771 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 001,00	100,00	663 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 981,00	-31 100,00	63 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 059,02	75 149,00	238 208,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	14 000,00	51 000,00
	4260	Zakup energii	182 000,00	2 000,00	184 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	16 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	4 000,00	67 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 192,00	-300,00	1 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 615 946,00	138 400,00	2 754 346,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 458,00	-1 361,00	213 097,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 615,00	22 797,00	370 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,59	2 900,00	19 360,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 685,00	1 950,00	49 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 833,00	-2 400,00	4 433,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 246,00	21 000,00	269 246,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 824,00	-653,00	14 171,00
80104		Przedszkola	1 117 284,00	18 100,00	1 135 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 383,23	2 700,00	30 083,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 207,00	-24 500,00	157 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 428,00	-988,00	10 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 571,00	-7 000,00	117 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 848,00	-1 200,00	16 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-900,00	19 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00	1 900,00	6 850,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	700,00	33 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-400,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-500,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 474,00	48 788,00	494 262,00
80107		Świetlice szkolne	170 336,00	-7 000,00	163 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 872,16	1 100,00	4 972,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 117,00	-1 100,00	23 017,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,00	-700,00	2 756,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 142,00	-6 300,00	118 842,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 836,00	3 000,00	127 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
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	43 782,00	80,00	43 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183,00	-250,00	5 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,00	-200,00	691,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 746,00	600,00	34 346,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 661,00	-70,00	1 591,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 021 914,00	-43 053,00	978 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 875,02	4 300,00	45 175,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 318,00	-8 300,00	133 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 244,00	-7 000,00	13 244,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 382,00	-31 800,00	689 582,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 742,00	-253,00	63 489,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 728,64	1 525,26	31 253,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,31	15,09	309,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 434,33	1 510,17	30 944,50
80195		Pozostała działalność	284 147,60	0,00	284 147,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 646,37	1 903,00	16 549,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,77	225,00	1 948,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,09	-406,19	1 909,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,58	-47,81	224,77
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 282,01	-11 872,30	48 409,71
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 094,78	-1 397,29	5 697,49
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 226,43	-1 167,05	59,38
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,34	-137,36	6,98
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 075,79	11 542,54	96 618,33
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 012,84	1 357,46	11 370,30
851		Ochrona zdrowia	106 928,14	9 839,36	116 767,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 708,14	9 839,36	96 547,50

		4300	Zakup usług pozostałych	22 859,00	9 839,36	32 698,36
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 126 812,88	116 055,60	2 242 868,48
	85295		Pozostała działalność	837 226,87	116 055,60	953 282,47
		3110	Świadczenia społeczne	797 871,21	113 780,00	911 651,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451,27	1 940,00	8 391,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,75	335,60	1 446,35
855			Rodzina	5 462 616,40	157 417,00	5 620 033,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 285,00	139 022,00	3 110 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 590 184,00	108 969,00	2 699 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 138,00	3 455,00	122 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 942,00	26 598,00	255 540,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,40	70,00	265,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,40	70,00	265,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 594,00	18 325,00	108 919,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 594,00	18 325,00	108 919,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 550,35	-0,57	1 056 549,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 418,60	-0,57	40 418,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 577,83	1 126,06	13 703,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	900,00	5 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 052,69	-2 026,63	17 026,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 315,88	48 656,00	1 040 971,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 115,88	48 656,00	788 771,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 344,00	3 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 761,88	50 000,00	154 761,88
926			Kultura fizyczna	3 491 798,00	5 000,00	3 496 798,00
	92601		Obiekty sportowe	48 654,00	5 000,00	53 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				40 429 560,35	-501 227,55	39 928 332,80

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY Nr XXXVI/225/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 października 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 590,76	260 489,66	687 080,42
	01095		Pozostała działalność	426 590,76	260 489,66	687 080,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 590,76	260 489,66	687 080,42
750			Administracja publiczna	51 600,00	11 927,00	63 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00	11 927,00	63 527,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 600,00	11 927,00	63 527,00
801			Oświata i wychowanie	29 728,64	1 525,26	31 253,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 728,64	1 525,26	31 253,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 728,64	1 525,26	31 253,90
852			Pomoc społeczna	774 610,28	116 055,60	890 665,88
	85295		Pozostała działalność	685 188,27	116 055,60	801 243,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 188,27	116 055,60	801 243,87
855			Rodzina	5 240 089,40	157 417,00	5 397 506,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 100,00	139 022,00	3 020 122,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 881 100,00	139 022,00	3 020 122,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,40	70,00	265,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195,40	70,00	265,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 594,00	18 325,00	108 919,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 594,00	18 325,00	108 919,00
Razem:				6 523 719,08	547 414,52	7 071 133,60

Załącznik Nr 3a

do UCHWAŁY Nr XXXVI/225/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 października 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 590,76	260 489,66	687 080,42
	01095		Pozostała działalność	426 590,76	260 489,66	687 080,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 982,47	4 265,27	11 247,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,98	737,87	1 948,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,07	104,50	275,57
		4430	Różne opłaty i składki	418 226,24	255 382,02	673 608,26
750			Administracja publiczna	51 600,00	11 927,00	63 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00	11 927,00	63 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 998,00	9 969,00	50 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,00	1 714,00	9 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	244,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	29 728,64	1 525,26	31 253,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 728,64	1 525,26	31 253,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,31	15,09	309,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 434,33	1 510,17	30 944,50
852			Pomoc społeczna	774 610,28	116 055,60	890 665,88
	85295		Pozostała działalność	685 188,27	116 055,60	801 243,87
		3110	Świadczenia społeczne	671 753,21	113 780,00	785 533,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451,27	1 940,00	8 391,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,75	335,60	1 446,35
855			Rodzina	5 240 089,40	157 417,00	5 397 506,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 100,00	139 022,00	3 020 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 590 184,00	108 969,00	2 699 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 640,00	3 455,00	65 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 057,00	26 598,00	245 655,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,40	70,00	265,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,40	70,00	265,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 594,00	18 325,00	108 919,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 594,00	18 325,00	108 919,00
Razem:				6 523 719,08	547 414,52	7 071 133,60

Załącznik nr 4

do UCHWAŁY Nr XXXVI/225/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 października 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 315 213,00	- 1 504 762,00	810 451,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	425 000,00	0,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie	325 000,00	0,00	325 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 890 213,00	- 1 504 762,00	385 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 213,00	- 1 714 762,00	75 451,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	31 762,00	- 21 762,00	10 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kłobukowie przeznaczonym na cele mieszkalne	110 000,00	- 70 000,00	40 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Tłuchowo, Tłuchówek	1 648 451,00	- 1 623 000,00	25 451,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 623,00	133 623,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	0,00	133 623,00	133 623,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 377,00	76 377,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	0,00	76 377,00	76 377,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	6 321 348,00	0,00	6 321 348,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	122 214,00	0,00	122 214,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 214,00	0,00	122 214,00
			Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559	122 214,00	0,00	122 214,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 199 134,00	0,00	6 199 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 509,66	0,00	1 899 509,66
			Budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła	50 000,00	0,00	50 000,00

		Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo	42 000,00	0,00	42 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 170922C Popowo -Trzcianka	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo -Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka - Popowo	45 000,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozirogu Rzecznym - Przebudowa drogi gminnej Nr 170968C Koziróg Rieczny	141 500,00	0,00	141 500,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 170948C Turza Wilcza - Trzcianka	920 160,00	0,00	920 160,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo - II etap	332 474,00	0,00	332 474,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr170942C Mysłakowo - Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo - Małańówko	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych: Nr 170928C Tłuchowo - Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo - Wspólna	350 375,66	0,00	350 375,66
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 299 624,34	0,00	4 299 624,34
		Przebudowa dróg gminnych: Nr 170928C Tłuchowo - Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo - Wspólna	4 299 624,34	0,00	4 299 624,34
720		Informatyka	74 802,82	0,00	74 802,82
	72095	Pozostała działalność	74 802,82	0,00	74 802,82
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 582,43	0,00	63 582,43
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	63 582,43	0,00	63 582,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220,39	0,00	11 220,39
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	11 220,39	0,00	11 220,39
750		Administracja publiczna	128 250,00	0,00	128 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 250,00	0,00	128 250,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 250,00	0,00	128 250,00
		Cyfrowa Gmina	128 250,00	0,00	128 250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 354,00	0,00	158 354,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 354,00	0,00	158 354,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	62 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Źródłach	10 500,00	0,00	10 500,00

			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Tłuchówku	17 000,00	0,00	17 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 020,00	0,00	60 020,00
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu	60 020,00	0,00	60 020,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 834,00	0,00	35 834,00
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu	35 834,00	0,00	35 834,00
926			Kultura fizyczna	3 292 606,00	5 000,00	3 297 606,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 292 606,00	0,00	3 292 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 606,00	0,00	412 606,00
			Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie	412 606,00	0,00	412 606,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
Razem				12 295 573,82	- 1 499 762,00	10 795 811,82

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 października 2022r.
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 125 468,45
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 269,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 858 150,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 257 048,97
Rozchody ogółem:			4 071 440,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	491 030,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 580 410,00

Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY Nr XXXVI/225/2022
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 października
2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Tłuchowo
na rok 2022

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKI NA 2022 rok

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ, ROZDZIAŁ
1	2	3	4	5
9.	Koziróg Rieczny	1) Zakup agregatu prądotwórczego 2) Zakup żużla na drogi gminne w Kozirogu Riecznym 3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozirogu Riecznym - Przebudowa drogi gminnej Nr 170968C Koziróg Rieczny	2 800,00 1 344,00 15 000,00	010 01043.6060 600 60016 4210 600 60016. 6050

Załącznik Nr 7 do UCHWAŁY Nr XXXVI/225/2022
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 października 2022r.
 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo
 na rok 2022

Plan finansowy przychodów, rozchodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2022 roku

PRZYCHODY					
Treść			Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			950	1 758 451,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na zadanie inwestycyjne	Zaplanowane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Tłuchowo, Tłuchówek	25 451,00	25 451,00
010	01044	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kłobukowie przeznaczonym na cele mieszkalne	40 000,00	40 000,00
ROZCHODY					
Treść			Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
Przelewy na rachunki lokat			994	1 693 000,00	

Załącznik Nr 8 do UCHWAŁY Nr XXXVI/225/2022
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 października 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**

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

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów ogółem zaplanowanych w roku 2022 o 3 448 772,45 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2 888 418,57 zł, zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów;
- dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022r. o 260 489,66 zł, zgodnie z otrzymanym pismem z Kujawko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 1 525,26 zł, zgodnie z otrzymanym pismem z Kujawko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 18 325,00 zł, zgodnie z otrzymanym pismem z Kujawko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji o 116 055,60 zł, zgodnie z otrzymanym pismem z Kujawko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o 70,00 zł, zgodnie z otrzymanym pismem z Kujawko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych o 139 022,00 zł, zgodnie z otrzymanym pismem z Kujawko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich - łącznie o 11 927,00 zł, zgodnie z otrzymanymi pismami z Kujawko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- dochodów Przedszkola Publicznego w Tłuchowie z tytułu odpłatności rodziców za posiłki dla dzieci o 3 000,00 zł oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o 100,00 zł;
- wpływów z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml o 9 839,36 zł.

W związku z interpretacją Ministra Finansów dotyczącą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: "wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym, dokonuje się zmiany rozdziału po stronie dochodów przenosząc plan w wysokości 3 155 495,13 zł z rozdziału 75814 – różne rozliczenia finansowe do rozdziału 85395 – pozostała działalność w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na 2022 rok ogółem o 501 227,55 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń oraz przeniesień planu.

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

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania o 260 489,66 zł, zgodnie ze zwiększeniem planu dotacji celowej;
- wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 1 525,26 zł, zgodnie ze zwiększeniem planu dotacji celowej;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 18 325,00 zł, zgodnie ze zwiększeniem planu dotacji celowej;

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji o 116 055,60 zł, zgodnie ze zwiększeniem planu dotacji celowej;
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o 70,00 zł, zgodnie ze zwiększeniem planu dotacji celowej;
- realizację świadczeń rodzinnych i koszty obsługi tego zadania o 139 022,00 zł, zgodnie ze zwiększeniem planu dotacji celowej;
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich - łącznie o 11 927,00 zł, zgodnie ze zwiększeniem planu dotacji celowej;
- bieżące wydatki Przedszkola Publicznego w Tłuchowie o 21 100,00 zł, w tym o 3 000,00 zł na zapłatę za usługi cateringowe dla dzieci oraz 18 100,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli;
- bieżące wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie o 124 000,00 zł, w tym o 55 000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i o 69 000,00 zł na: zakup i wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych na oświetlenie energooszczędne, wykonanie remontu elewacji ściany szczytowej sali gimnastycznej wraz ze schodami wejściowymi na widownię sali oraz zakup monitora interaktywnego;
- zakup oleju opałowego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku o 25 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych o 6 181,14 zł;
- bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej o 15 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych o 200 000,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, w tym zakup opału o 50 000,00 zł;
- realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w związku z wpływami z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml o 9 839,36 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków bieżących z tytułu realizacji Programu "Czyste Powietrze" o 0,57 zł.

Dokonyje się zmian planu wydatków majątkowych:

Dokonyje się zwiększenia planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie" o 188 238,00 zł oraz na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej” ustalając w bieżącym roku plan na to zadanie w wysokości 5 000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków otrzymanych w 2021r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji o 1 693 000,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Tłuchowo, Tłuchówek” zmniejsza się tegoroczny plan do wartości 25 451,00 zł planując kontynuację zadania w roku 2023, natomiast na zadanie pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kłobukowie przeznaczonym na cele mieszkalne” zmniejsza się plan do wartości 40 000,00 zł. Niewykorzystane środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1 693 000,00 zł zaplanowane zostały po stronie rozchodów jako tzw. „przelewy na rachunki lokat”.

Łącznie kwota zaplanowanych lokat to 3 580 410,00 zł.

W związku ze zmianami uchwały zmieniającej tegoroczny budżet planowany deficyt ulega zmniejszeniu z kwoty **4 004 028,45 zł do kwoty 54 028,45 zł.**

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

1) łączna kwota przychodów budżetu to kwota **4 125 468,45 zł**, w tym:

a) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - **1 257 048,97 zł**, z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10 269,48 zł**, które przeznacza się w wysokości 54 028,45 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu;

b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **2 858 150,00 zł** (w tym otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu: uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 758 451,00 zł i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. - 551 103,00 zł), które przeznacza się w wysokości 491 030,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki.

W związku z planowaną wcześniejszą spłatą rat kredytu zaciągniętego w 2018r. w wyniku przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Lipnie na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 na zadanie inwestycyjne polegające na udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559” w wysokości 589 590,00 zł, gdzie spłaty rat zaplanowane były na lata 2019-2024, dokonuje się zwiększenia planu rozchodów roku 2022 o raty kredytu przypadające wg harmonogramu do spłaty w latach 2023 - 2024 tj. o kwotę 189 590,00 zł.

Plan rozchodów po zmianie wynosi **4 071 440,00 zł**, w tym rozchody z tytułu spłaty wcześniej otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek **491 030,00 zł** oraz rozchody tzw. "przelewy na rachunki lokat" **3 580 410,00 zł**.

Dokonuje się także przeniesienia planu wydatków w ramach wydatków bieżących w celu zapewnienia środków finansowych w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej m.in. na: bieżące utrzymanie szkół podstawowych i przedszkola (w tym wynagrodzenia i pochodne), realizację zadań urzędu stanu cywilnego, realizację Programu "Czyste Powietrze", realizację Projektu pn. "Razem dla edukacji - Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem", realizację zadania pn. "Narodowy Program Czytelnictwa", zakup nagród konkursowych w ramach profilaktyki prozdrowotnej, zapłatę składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości”.

Dokonuje się także zmian w zakresie przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Koziróg Rzeczny i tym samym dokonuje się przeniesienia planu wydatków - wykreśla się zadanie: "Działalność bieżąca świetlicy" przeznaczając 1 344,00 zł na zadanie pn.: "Zakup żużla na drogi gminne w Kozirogu Rzecznym". Zmiany w funduszu sołeckim na 2022r. przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi **39 874 304,35 zł**, natomiast po stronie wydatków **39 928 332,80 zł**.

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