

**UCHWAŁA NR IX/53/2019
RADY GMINY TŁUCHOWO**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 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 2019r., poz. 869)

RADA GMINY

uchwala, co następuje:

§ 1. W UCHWALE Nr III/13/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019 zmienionej:

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.4.2019 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 23 stycznia 2019r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.6.2019 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 stycznia 2019r.
- UCHWAŁĄ Nr IV/27/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 19 lutego 2019r.
- UCHWAŁĄ Nr V/33/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 marca 2019r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.16.2019 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 kwietnia 2019r.
- UCHWAŁĄ Nr VI/38/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 kwietnia 2019r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.20.2019 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 maja 2019r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.23.2019 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 31 maja 2019r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.27.2019 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 19 czerwca 2019r.
- UCHWAŁĄ Nr VIII/47/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 3 lipca 2019r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.34.2019 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 lipca 2019r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.36.2019 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 23 sierpnia 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **24 020 018,24 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 23 479 844,45 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 540 173,79 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. §2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **25 735 800,96 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 22 580 007,96 zł
 2. wydatki majątkowe w wysokości 3 155 793,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2
3. §6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **1 715 782,72 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **325 692,72 zł**, wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości **620 090,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów w łącznej wysokości **770 000,00 zł**.

4. §7 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się:

1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 823 407,72 zł**, w tym:

- a) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - **433 317,72 zł**, którą przeznacza się w wysokości 107 625,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów oraz w wysokości 325 692,72 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu;
- b) przychody z tytułu wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **620 090,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu;
- c) przychody z zamiaru zaciągnięcia pożyczek lub kredytów na pokrycie planowanego deficytu w łącznej wysokości **770 000,00 zł**.

2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **107 625,00 zł** z tytułu spłaty wcześniej otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, 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,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 770 000,00 zł,

6. § 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 770 000,00 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 1 000 000,00 zł,

3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

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

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

8. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio załącznikiem Nr 5 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 IX/53/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 sierpnia 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	441 488,00	- 48 288,00	393 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	441 488,00	- 48 288,00	393 200,00
		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	441 488,00	- 48 288,00	393 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 963,00	10 124,00	36 087,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 124,00	10 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 124,00	10 124,00
758			Różne rozliczenia	8 162 928,00	54 510,73	8 217 438,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 510,73	54 510,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 147,94	54 147,94
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	362,79	362,79
Razem:				24 003 671,51	16 346,73	24 020 018,24

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY Nr IX/53/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 sierpnia 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 277 522,00	249 712,00	2 527 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 893,00	246 712,00	2 267 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	100 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 399,00	100 000,00	565 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 695,00	10 000,00	99 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 099,00	65 000,00	248 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	-28 288,00	1 126 712,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 000,00	6 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 900,00	-8 000,00	215 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 900,00	-8 000,00	215 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	30 000,00	83 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-41 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 213 461,00	16 510,73	2 229 971,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 012,00	10 510,73	36 522,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 012,00	7 510,73	19 522,73
	75095		Pozostała działalność	128 656,00	6 000,00	134 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 963,00	10 124,00	36 087,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 124,00	10 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	743,00	743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	106,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	255,00	255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 453,00	25 000,00	351 453,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 753,00	25 000,00	327 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 495,00	20 000,00	103 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 460,00	5 000,00	39 460,00
801			Oświata i wychowanie	7 590 800,53	0,00	7 590 800,53
	80101		Szkoły podstawowe	4 683 211,00	-700,00	4 682 511,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	-2 310,00	18 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 904,00	-9 000,00	85 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 731,00	4 500,00	68 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 812,00	6 110,00	46 922,00
	80110		Gimnazja	374 691,00	700,00	375 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 246,00	200,00	5 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 269,00	-500,00	6 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 688,00	1 000,00	3 688,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 361,00	68 000,00	755 361,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 361,00	68 000,00	533 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	41 000,00	45 500,00
926			Kultura fizyczna	267 566,00	5 000,00	272 566,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 430,00	5 000,00	97 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				25 369 454,23	366 346,73	25 735 800,96

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY Nr IX/53/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 sierpnia 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 005,39	0,00	384 005,39
	01095		Pozostała działalność	384 005,39	0,00	384 005,39
		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	384 005,39	0,00	384 005,39
750			Administracja publiczna	46 700,00	0,00	46 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	0,00	46 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 700,00	0,00	46 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 963,00	10 124,00	36 087,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 124,00	10 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 124,00	10 124,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 263,00	0,00	24 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 263,00	0,00	24 263,00
801			Oświata i wychowanie	36 667,81	0,00	36 667,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 667,81	0,00	36 667,81

		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	36 667,81	0,00	36 667,81
852			Pomoc społeczna	111 935,47	0,00	111 935,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	424,47	0,00	424,47
		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	424,47	0,00	424,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 511,00	0,00	111 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 511,00	0,00	111 511,00
855			Rodzina	6 224 605,84	0,00	6 224 605,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 510 500,00	0,00	3 510 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 510 500,00	0,00	3 510 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 100,00	0,00	2 517 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 517 100,00	0,00	2 517 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	605,84	0,00	605,84
		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	605,84	0,00	605,84
	85504		Wspieranie rodziny	152 800,00	0,00	152 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 800,00	0,00	152 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 600,00	0,00	43 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 600,00	0,00	43 600,00
Razem:				6 829 877,51	10 124,00	6 840 001,51

Załącznik Nr 3a

do UCHWAŁY Nr IX/53/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 sierpnia 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 005,39	0,00	384 005,39
	01095		Pozostała działalność	384 005,39	0,00	384 005,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	0,00	962,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,20	0,00	137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,68	0,00	829,68
		4430	Różne opłaty i składki	376 475,87	0,00	376 475,87
750			Administracja publiczna	46 700,00	0,00	46 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	0,00	46 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 003,00	0,00	39 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	0,00	6 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	957,00	0,00	957,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 963,00	10 124,00	36 087,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,00	0,00	917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	0,00	23,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 124,00	10 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	743,00	743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	106,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	255,00	255,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 263,00	0,00	24 263,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	0,00	14 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,25	0,00	512,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,40	0,00	70,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	0,00	3 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,72	0,00	5 137,72
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	322,63	0,00	322,63
801		Oświata i wychowanie	36 667,81	0,00	36 667,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 667,81	0,00	36 667,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,02	0,00	363,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 304,79	0,00	36 304,79
852		Pomoc społeczna	111 935,47	0,00	111 935,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	424,47	0,00	424,47
	3110	Świadczenia społeczne	416,15	0,00	416,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,32	0,00	8,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 511,00	0,00	111 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 781,00	0,00	9 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 730,00	0,00	101 730,00
855		Rodzina	6 224 605,84	0,00	6 224 605,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 510 500,00	0,00	3 510 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 458 621,00	0,00	3 458 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 529,00	0,00	39 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 488,00	0,00	7 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062,00	0,00	1 062,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 100,00	0,00	2 517 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 311 786,00	0,00	2 311 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 232,00	0,00	61 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 581,00	0,00	142 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 501,00	0,00	1 501,00
85503		Karta Dużej Rodziny	605,84	0,00	605,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,84	0,00	605,84
85504		Wspieranie rodziny	152 800,00	0,00	152 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 707,00	0,00	146 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,34	0,00	438,34
	4300	Zakup usług pozostałych	715,00	0,00	715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153,66	0,00	153,66
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 600,00	0,00	43 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600,00	0,00	43 600,00
Razem:			6 829 877,51	10 124,00	6 840 001,51

Załącznik Nr 4

do UCHWAŁY Nr IX/53/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 sierpnia 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00
		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
600			Transport i łączność	1 427 214,00	- 28 288,00	1 398 926,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	222 214,00	0,00	222 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	1 205 000,00	- 28 288,00	1 176 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	- 28 288,00	1 126 712,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchówek - Tłuchowo, w tym zakup gruntu	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 170905 C Suminek - Koziróg Leśny polegająca na remoncie nawierzchni	0,00	62 000,00	62 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 170920C Trzcianka – Popowo	364 000,00	- 48 288,00	315 712,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 170937 C ul. Wiejska w Tłuchowie	143 500,00	- 143 500,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 170937 C ul. Wiejska w Tłuchowie polegająca na remoncie nawierzchni	0,00	163 500,00	163 500,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 170975C Tłuchowo Rumunki - Kłobukowo	37 000,00	0,00	37 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170905C Suminek - Koziróg Leśny	62 000,00	- 62 000,00	0,00

			Przebudowa dróg gminnych 170951C Tłuchowo - Spokojna, 170962C Tłuchowo - Sierpecka	548 500,00	0,00	548 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu dla potrzeb Gminy Tłuchowo	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	- 41 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	- 41 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 41 000,00	0,00
			Zakup gruntu w m. Turza Wilcza	41 000,00	- 41 000,00	0,00
720			Informatyka	112 367,00	0,00	112 367,00
	72095		Pozostała działalność	112 367,00	0,00	112 367,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 511,00	0,00	95 511,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	95 511,00	0,00	95 511,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	0,00	16 856,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	16 856,00	0,00	16 856,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	18 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	0,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dofinansowanie zakupu zestawu pompy beczkowej do substancji ropopochodnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie	13 000,00	0,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Borowie	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu mobilnego zestawu ratownictwa wodnego	5 000,00	0,00	5 000,00

801			Oświata i wychowanie	17 000,00	0,00	17 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mysłakówku z przeznaczeniem na oddział przedszkolny	17 000,00	0,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500,00	47 000,00	75 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 500,00	47 000,00	75 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
			Rozbudowa kontenera dla potrzeb sołectwa Julkowo	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Borowie	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	41 000,00	45 500,00
			Zakup gruntu w Julkowie pod świetlicę wiejską	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup gruntu w m. Turza Wilcza	0,00	41 000,00	41 000,00
			Zakup kontenera na potrzeby sołectwa Małomin	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	121 000,00	5 000,00	126 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej w Tłuchowie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	111 000,00	0,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w Tłuchowie poprzez utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych	111 000,00	0,00	111 000,00
Razem				3 173 081,00	- 17 288,00	3 155 793,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 823 407,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	620 090,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	770 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	433 317,72
Rozchody ogółem:			107 625,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	107 625,00

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr IX/53/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 28 sierpnia 2019r.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 16 346,73 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. o kwotę 54 510,73 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. w wysokości 10 124,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku z urealnieniem kwoty dotacji z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi gminnej Nr 170920C Trzcianka - Popowo" o 48 288,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia planowanej do zaciągnięcia w latach 2019 - 2020 kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II" z kwoty 1 867 500,00 zł do kwoty 2 770 000,00 zł, z tego w roku 2019 z kwoty 420 000,00 zł do 770 000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu roku 2019 o 350 000,00 zł, tj. z kwoty 1 365 782,72 zł do kwoty 1 715 782,72 zł i tym samym dokonuje się zwiększenia planu wydatków na: bieżące utrzymanie dróg gminnych i przystanków o 278 000,00 zł, bieżące utrzymanie mienia gminnego o 33 000,00 zł, promocję gminy o 10 510,73,00 zł, pozostałą działalność urzędu gminy o 6 000,00 zł, bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych o 25 000,00 zł, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich o 21 000,00 zł, wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. o 10 124,00 zł oraz na zadania inwestycyjne: dotyczące rozbudowy stadionu gminnego o 5 000,00 zł, modernizację drogi gminnej ul. Wiejska o 20 000,00 zł i na wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Borowie o 6 000,00 zł.

Dokonyje się także przeniesienia planu wydatków w łącznej wysokości 11 810,00 zł między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 - oświata i wychowanie w celu zapewnienia środków finansowych w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków na zakup gruntu w Turzy Wilczej z rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Ponadto dokonuje się uszczegółowienia nazw trzech zadań inwestycyjnych: z "Przebudowa drogi gminnej Nr 170905C Suminek - Koziróg Leśny" na "Modernizacja drogi gminnej Nr 170905C Suminek - Koziróg Leśny polegająca na remoncie nawierzchni", z "Modernizacja drogi gminnej Nr 170937C ul. Wiejska w Tłuchowie" na "Modernizacja drogi gminnej Nr 170937C ul. Wiejska w Tłuchowie polegająca na remoncie nawierzchni" oraz z "Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie" na "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej w Tłuchowie".

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi **24 020 018,24 zł**, po stronie wydatków **25 735 800,96 zł**, natomiast planowany deficyt wynosi 1 715 782,72 zł.

Mając na uwadze prawidłowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się powyższe zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wioletta Kuczmarska