

UCHWAŁA NR XXXII/204/2022
RADY GMINY TŁUCHOWO

z dnia 14 czerwca 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 32 518 851,29 zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 24 272 903,52 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 8 245 947,77 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. §2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 36 342 879,74 zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 399 805,92 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 11 943 073,82 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

3. §6 otrzymuje brzmienie: Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3 824 028,45 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 257 048,97 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 269,48 zł oraz niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 2 556 710,00 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).

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, 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 1 267 318,45 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 2 556 710,00 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 301 440,00 zł z tytułu spłaty wcześniej otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 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 86 965,41 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 86 708,14 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. §11 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 759 150,17 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 248 000,00 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 – 1 006,75 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8

9. § 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.

10. § 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.

11. 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.

12. Załączniki: Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 11, Nr 12, Nr 13 i Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami: Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 i Nr 12 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 XXXII/204/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 134,76	-247 035,00	660 099,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	478 135,00	-247 035,00	231 100,00
		6207	Dotacja celowa 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	247 035,00	-247 035,00	0,00
600			Transport i łączność	425 022,00	49 350,00	474 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	425 022,00	49 350,00	474 372,00
		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	83 600,00	49 350,00	132 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 207,00	18,42	119 225,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 530,00	18,42	62 548,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,42	18,42
720			Informatyka	67 754,06	-4 171,63	63 582,43
	72095		Pozostała działalność	67 754,06	-4 171,63	63 582,43
		6207	Dotacja celowa 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	67 754,06	-4 171,63	63 582,43
750			Administracja publiczna	214 154,47	12 000,00	226 154,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 680,00	4 000,00	165 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 920,00	160,00	25 080,00
	75495		Pozostała działalność	24 920,00	160,00	25 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 920,00	160,00	25 080,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 912 288,00	16 958,41	6 929 246,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 292,00	16 958,41	158 250,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 958,41	16 958,41
758			Różne rozliczenia	12 311 971,00	2 971 394,34	15 283 365,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 176 068,00	161 770,00	5 337 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 176 068,00	161 770,00	5 337 838,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 370 000,00	2 809 624,34	7 179 624,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 370 000,00	2 809 624,34	7 179 624,34
801			Oświata i wychowanie	458 960,00	23 687,15	482 647,15
	80101		Szkoły podstawowe	28 450,00	3 000,00	31 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300,00	483,86	783,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	483,86	483,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 203,29	20 203,29
		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	0,00	20 203,29	20 203,29
852			Pomoc społeczna	1 160 753,91	118 193,00	1 278 946,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 046,00	1 749,00	90 795,00
		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	60 368,00	1 749,00	62 117,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 309,00	116 444,00	181 753,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	116 444,00	181 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 831,00	4 579,00	1 001 410,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 788,00	1 275,00	8 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 275,00	1 275,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 541,00	3 304,00	41 845,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 391,00	3 304,00	39 695,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	-150 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6207	Dotacja celowa 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	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				29 723 717,60	2 795 133,69	32 518 851,29

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY Nr XXXII/204/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 134 462,76	-455 697,00	2 678 765,76
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	145 959,00	-10 959,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 959,00	24 041,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 518 563,00	-446 238,00	2 072 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	7 000,00	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 112,00	3 000,00	7 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 213,00	-78 000,00	1 770 213,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 035,00	-247 035,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 203,00	-141 203,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 500,00	28 000,00	220 500,00
	40002		Dostarczanie wody	192 000,00	28 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	3 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	6 799 893,00	273 084,00	7 072 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 639 900,00	273 084,00	6 912 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	60 000,00	405 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	67 850,00	209 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	-57 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 981 900,00	202 234,00	6 184 134,00
720			Informatyka	80 446,79	-4 907,80	75 538,99
	72095		Pozostała działalność	80 446,79	-4 907,80	75 538,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 754,06	-4 171,63	63 582,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 956,56	-736,17	11 220,39

750			Administracja publiczna	3 457 592,74	133 314,76	3 590 907,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 571,47	3 447,00	211 018,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 560,00	2 880,00	161 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,33	496,00	26 756,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 743,15	71,00	3 814,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 633 325,27	111 185,00	2 744 510,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 683,00	30 240,00	1 767 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 136,00	5 200,00	322 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 201,00	745,00	45 946,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	75 000,00	135 000,00
	75095		Pozostała działalność	400 404,00	18 682,76	419 086,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 304,00	8 000,00	33 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 650,00	10 682,76	101 332,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 470,00	43 673,00	326 143,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 850,00	43 513,00	281 363,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	361,00	9 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	52,00	202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	2 100,00	71 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	20 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 000,00	41 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 620,00	160,00	25 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 920,00	160,00	25 080,00
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	85 000,00	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	85 000,00	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	85 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 487 709,00	268 292,29	8 756 001,29
	80101		Szkoły podstawowe	5 090 227,40	183 037,00	5 273 264,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 274,00	15 278,00	822 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 843,00	22 984,00	654 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 529,00	3 279,00	93 808,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 000,00	37 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 451 249,00	118 496,00	2 569 745,00
80104		Przedszkola	1 034 213,00	29 830,00	1 064 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 795,00	3 412,00	182 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 962,00	584,00	120 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 188,00	84,00	17 272,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 250,00	25 750,00	105 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	407 985,00	33 447,00	441 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 915,00	2 880,00	131 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 195,00	496,00	22 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 163,00	71,00	3 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 860,00	30 000,00	178 860,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 061,00	1 775,00	124 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 758,00	1 484,00	48 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,00	254,00	8 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	37,00	1 267,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 203,29	20 203,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 003,29	20 003,29
851		Ochrona zdrowia	72 707,00	27 221,14	99 928,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 020,00	2 500,00	10 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	2 000,00	9 520,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 987,00	24 721,14	86 708,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 990,00	620,00	23 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 254,51	108,00	4 362,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,00	18,00	624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 256,00	1 500,00	18 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	9 925,14	13 001,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 709,00	12 150,00	22 859,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	400,00	850,00
852		Pomoc społeczna	1 832 741,91	116 712,00	1 949 453,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	388 888,00	7 300,00	396 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 686,00	5 260,00	271 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 448,00	910,00	50 358,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 035,00	130,00	7 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 358,00	1 749,00	147 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 584,00	1 749,00	56 333,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 097,00	100 663,00	248 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 097,00	100 663,00	248 760,00
85295		Pozostała działalność	665 875,90	7 000,00	672 875,90
	3110	Świadczenia społeczne	631 456,04	7 000,00	638 456,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	88 572,85	15 000,00	103 572,85
855		Rodzina	5 473 624,40	12 208,00	5 485 832,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 290 872,00	7 280,00	2 298 152,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 252 405,00	8 366,53	2 260 771,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 185,00	-485,88	23 699,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-477,10	5 322,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 161,00	-172,12	4 988,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	-51,43	684,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 838,00	3 447,00	2 971 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 258,00	2 880,00	119 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 446,00	496,00	228 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 057,00	71,00	3 128,00
	85504	Wspieranie rodziny	66 878,00	1 481,00	68 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 349,00	1 236,00	48 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 757,00	213,00	8 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	32,00	1 057,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 231,00	3 310,75	1 023 541,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 788,00	622,00	7 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022,00	11,37	4 033,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 526,63	2 026,63
	4300	Zakup usług pozostałych	916,00	-916,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 131,00	-622,00	184 509,00
	4260	Zakup energii	114 000,00	-622,00	113 378,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 391,00	3 304,00	39 695,00

		4300	Zakup usług pozostałych	36 391,00	3 304,00	39 695,00
	90095		Pozostała działalność	5 800,00	6,75	5 806,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6,75	4 006,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 554,00	8 000,00	915 554,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 354,00	4 000,00	663 354,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	4 000,00	364 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	92116		Biblioteki	248 200,00	4 000,00	252 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 200,00	4 000,00	252 200,00
926			Kultura fizyczna	604 298,00	2 887 500,00	3 491 798,00
	92601		Obiekty sportowe	362 654,00	-314 000,00	48 654,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 263,00	-84 263,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 737,00	-85 737,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 106,00	3 201 500,00	3 424 606,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	1 500,00	9 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 606,00	3 200 000,00	3 292 606,00
Razem:				32 902 168,60	3 440 711,14	36 342 879,74

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY Nr XXXII/204/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 203,29	20 203,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 203,29	20 203,29
		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	0,00	20 203,29	20 203,29
852			Pomoc społeczna	605 427,91	1 749,00	607 176,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 368,00	1 749,00	62 117,00
		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	60 368,00	1 749,00	62 117,00
Razem:				6 312 024,07	21 952,29	6 333 976,36

Załącznik Nr 3a

do UCHWAŁY Nr XXXII/204/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 203,29	20 203,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 203,29	20 203,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 003,29	20 003,29
852			Pomoc społeczna	605 427,91	1 749,00	607 176,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 368,00	1 749,00	62 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 584,00	1 749,00	56 333,00
855			Rodzina	5 227 305,40	0,00	5 227 305,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 268 200,00	0,00	2 268 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 252 405,00	8 366,53	2 260 771,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 401,00	-6 576,35	824,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-477,10	5 322,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	-1 213,22	1 056,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	-199,86	124,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
Razem:				6 312 024,07	21 952,29	6 333 976,36

Załącznik nr 4

do UCHWAŁY Nr XXXII/204/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 482 410,00	- 477 197,00	2 005 213,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	145 959,00	- 10 959,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 959,00	24 041,00	100 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	75 959,00	24 041,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 336 451,00	- 466 238,00	1 870 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 213,00	- 78 000,00	1 770 213,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	89 762,00	- 78 000,00	11 762,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kłobukowie przeznaczonym na cele mieszkalne	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Tłuchowo, Tłuchówek	1 648 451,00	0,00	1 648 451,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 035,00	- 247 035,00	0,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	247 035,00	- 247 035,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 203,00	- 141 203,00	0,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	141 203,00	- 141 203,00	0,00
		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	6 104 114,00	202 234,00	6 306 348,00
	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	5 981 900,00	202 234,00	6 184 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 981 900,00	202 234,00	6 184 134,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła	0,00	50 000,00	50 000,00

			Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczalkowo	16 266,00	25 734,00	42 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170922C Popowo -Trzcianka	45 000,00	- 45 000,00	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	0,00	45 000,00	45 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozirogu Rzeczny - Przebudowa drogi gminnej Nr 170968C Koziróg Rzeczny	0,00	126 500,00	126 500,00
			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 Nr170842C Mysłakowo - Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo - Malanówko	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych: Nr 170928C Tłuchowo - Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo - Wspólna	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
720			Informatyka	79 710,62	- 4 907,80	74 802,82
	72095		Pozostała działalność	79 710,62	- 4 907,80	74 802,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 754,06	- 4 171,63	63 582,43
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	67 754,06	- 4 171,63	63 582,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 956,56	- 736,17	11 220,39
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	11 956,56	- 736,17	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	130 854,00	0,00	130 854,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 854,00	0,00	130 854,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej	35 000,00	0,00	35 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 020,00	0,00	60 020,00
			Wyposażenie 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	412 606,00	2 880 000,00	3 292 606,00
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	- 320 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 263,00	- 84 263,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	84 263,00	- 84 263,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 737,00	- 85 737,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	85 737,00	- 85 737,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 606,00	3 200 000,00	3 292 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 606,00	3 200 000,00	3 292 606,00
			Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie	92 606,00	3 200 000,00	3 292 606,00
Razem				9 342 944,62	2 600 129,20	11 943 073,82

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXII/204/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 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:			301 440,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	301 440,00

Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY Nr XXXII/204/2022
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 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
5.	Kamień Kotowy	1) Zakup agregatu prądotwórczego	4 000,00	010 01043.6060
		2) Odwodnienie drogi gminnej asfaltowej Kamień Kotowy- Kamień Kmiecy w miejscowości Kamień Kotowy	7 000,00	600 60016.4300
		3) Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo	16 266,00	600 60016. 6050
6.	Kłobukowo	1) Zakup kruszywa	5 000,00	600 60016.4210
		2) Zakup agregatu prądotwórczego	3 000,00	010 01043.6060
		3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	921 92109.4210
		4) Działalność bieżąca świetlicy	1 609,00	921 92109. 4210/4220/4300/4170
		5) Remont wiaty na placu zabaw	3 000,00	921 92109. 4270

9.	Koziróg Rieczny	1) Zakup agregatu prądotwórczego	2 800,00	010 01043.6060
		2) Działalność bieżąca świetlicy	1 344,00	921 92109. 4210/4220/4300/4170
		3) Remont drogi Mysłakówko – Koziróg Rieczny w miejscowości Koziróg Rieczny	15 000,00	600 60016. 4270
21.	Źródła	1) Budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła	12 000,00	600 60016. 6050
		2) Zakup agregatu prądotwórczego	3 000,00	010 01043. 6060
		3) Działalność bieżąca świetlicy	4 987,00	921 92109. 4210/4220/4300/4170
		4) Zakup kruszywa	2 000,00	600 60016. 4210

Załącznik Nr 7

do UCHWAŁY Nr XXXII/204/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	137 214,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
720			Informatyka	736,17
	72095		Pozostała działalność	736,17
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00
	92116		Biblioteki	252 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 200,00
Razem:				759 150,17

Załącznik Nr 8 do UCHWAŁY Nr XXXII/204/2022
 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r.
 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo
 na rok 2022

**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>	<i>1 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
WYDATKI				1 006,75
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506,75
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>506,75</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	506,75

**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**

DOCHODY MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w złotych	
758	75814	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 299 624,34	
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na zadanie inwestycyjne	Zaplanowane Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 170928C Tłuchowo – Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo - Wspólna	4 650 000,00	4 299 624,34

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

PRZYCHODY					
Treść			Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
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	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	1 648 451,00	1 648 451,00
010	01044	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kłobukowie przeznaczonym na cele mieszkalne	110 000,00	110 000,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów w złotych
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 080,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota wydatków w złotych
754	75495	3110	Świadczenia społeczne – wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie	25 080,00

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów w złotych
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 978,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota wydatków w złotych
853	85395	3110	Świadczenia społeczne – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00
DOCHODY BIEŻĄCE				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów w złotych
750	75011	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869,47

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota wydatków w złotych
			Dofinansowanie zadań USC (nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL) realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,99

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów w złotych
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 071,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota wydatków w złotych
			Wsparcie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 071,00

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów w złotych
852	85230	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota wydatków w złotych
852	85230	3110	Świadczenia społeczne – pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	109,00

**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**

DOCHODY MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w złotych	
758	75814	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 880 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na zadanie inwestycyjne	Zaplanowane Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja
926	92605	6050	Rozbudowa wraz z przebudową Stadionu Gminnego w Tłuchowie	3 292 606,00	2 880 000,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów ogółem zaplanowanych w roku 2022 o 2 795 133,69 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu.

Zwiększenia planu dokonuje się z tytułu:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianą przepisów Karta Nauczyciela o 161 770,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów;
- dofinansowania 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 o 160,00 zł;
- dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Białą - czerwoną" o 8 000,00 zł;
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 20 203,29 zł;
- dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 1 749,00 zł;
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o 116 444,00 zł;
- dofinansowania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozierogu Rzecznym - Przebudowa drogi gminnej Nr 170968C Koziróg Rieczny z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 49 350,00 zł;
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach oraz z odsetek od wpłat przez mieszkańców zaległości podatkowych i niepodatkowych o 4 018,42 zł;
- wpływów z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml o 16 958,41 zł;
- przyznanego Gminie Tłuchowo dofinansowania inwestycji pn. "Rozbudowa wraz z przebudową Stadionu Gminnego w Tłuchowie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - II edycja o 2 880 000,00 zł;
- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na naprawę poszycia dachowego i prac malarskich dwóch pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie uszkodzonych podczas zdarzenia pogodowego poprzez zalanie padającym deszczem o 3 000,00 zł;
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji programu "czyste powietrze" o 1 275,00 zł;

- urealnienia kwoty dofinansowania w bieżącym roku zadania finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy o 3 304,00 zł;
- wpływów związanych z wynajmem autobusów szkolnych o 483,86 zł.

Zmniejszenia planu dokonuje się z tytułu:

- dofinansowania zadania pn. „Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie” ze środków PROW w wysokości 247 035,00 zł w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania na rok 2023;
- urealnienia kwoty dofinansowania z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." o 4 171,63 zł;
- urealnienia dochodów z tytułu otrzymanej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji w ramach środków przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku pn. „Przebudowa dróg gminnych Tłuchowo-Słoneczna, Tłuchowo-Wspólna” z kwoty 4 370 000,00 zł do kwoty 4 299 624,34 zł;
- dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej” ze środków PROW w wysokości 150 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania w czasie na rok 2023.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2022 rok ogółem o 3 440 711,14 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń oraz przeniesień planu.

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

- wypłatę świadczeń pieniężnych ze środków Funduszu Pomocy w ramach pomocy przyznawanej na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie o 160,00 zł;
- realizację zadania pn. "Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Białą - czerwoną" o 8 000,00 zł w związku z otrzymaniem planu dotacji celowej;
- zwiększenie planu z tytułu wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o 1 500,00 zł;
- bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej łącznie o 48 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych o 175 000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie urzędu gminy, w tym koszty realizacji zadań urzędu stanu cywilnego, wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych - łącznie o 136 041,76 zł;
- koszty dowożenia uczniów do szkół o 33 447,00 zł;
- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy o 43 513,00 zł;
- opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin o 25 750,00 zł;

- bieżące utrzymanie orlika o 6 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie stadionu gminnego o 1 500,00 zł;
- realizację zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo” o 3 304,00 zł;
- koszty pokrycia odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek o 85 000,00 zł w związku z podwyżkami stóp procentowych;
- zwiększenie wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym o 15 000,00 zł;
- bieżące koszty funkcjonowania szkół i przedszkola - łącznie o 188 892,00 zł,
- zwiększenie planów dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o 4 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej o 4 000,00 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 16 958,41 zł.

W wyniku rozliczenia dochodów i wydatków roku 2021 dokonuje się zwiększenia planu na wydatki związane z:

- pokryciem kosztów monitoringu składowiska odpadów w związku z niewykorzystaną kwotą wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku o kwotę 6,75 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 10 262,73 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, utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie sieci kanalizacyjnej, realizację zadania pn. "czyste powietrze", bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie, bieżące utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie oraz realizację świadczeń wychowawczych.

Dokonano także zmian w zakresie przeznaczenia funduszu sołeckiego i tym samym dokonuje się przeniesienia planu wydatków:

- w sołectwie Kamień Kotowy zmienia się nazwę zadania z: „opracowanie dokumentacji oraz wykup gruntów pod drogę gminną Kamień Kotowy - Wyczalkowo" na "budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczalkowo";

- w sołectwie Koziróg Rieczny wykreśla się zadanie: „opracowanie dokumentacji na budowę drogi Koziróg Rieczny - Tłuchówek” przeznaczając 15 000,00 zł na "remont drogi Mysłakówko - Koziróg Rieczny w miejscowości Koziróg Rieczny";
- w sołectwie Źródła zmienia się nazwę zadania z: „opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Źródła - Gorzeszyn” na "budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła";
- w sołectwie Kłobukowo zmniejsza się kwotę na doposażenie świetlicy wiejskiej o 3 000,00 zł do wartości 7 000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie pn. "remont wiaty na placu zabaw" o wartości 3 000,00 zł.

Zmiany w funduszu sołeckim na 2022r. przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

W planie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu na zadania inwestycyjne:

- zakup agregatów prądotwórczych o 24 041,00 zł;
- budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo o 25 734,00 zł,
- rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie o 3 200 000,00 zł w związku z otrzymaną informacją o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - II edycja o 2 880 000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: "Budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła" wprowadzając w tym roku plan na to zadanie w wysokości 50 000,00 zł oraz "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozirogu Riecznym - Przebudowa drogi gminnej Nr 170968C Koziróg Rieczny" wprowadzając plan na to zadanie w wysokości 126 500,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w związku ze zmianą terminu finansowania zadań inwestycyjnych tj. przesunięciem realizacji zadań w czasie oraz w związku z urealnieniem planów inwestycji pn.: "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie", „Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie”, "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej”.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: "Budowa drogi gminnej Nr 170922C Popowo - Trzcianka" na "Budowa dróg gminnych: 170922C Popowo - Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka -Popowo".

W związku ze zmianami uchwały zmieniającej tegoroczny budżet planowany deficyt ulega zwiększeniu z kwoty 3 178 451,00 zł do kwoty 3 824 028,45 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 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 1 267 318,45 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 2 556 710,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu oraz w wysokości 301 440,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Planowany deficyt planuje się więc pokryć: nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 257 048,97 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 269,48 zł oraz niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 2 556 710,00 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).

Wobec powyższego planowana w tym roku kwota zaciąganych pożyczek i kredytów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 170 337,00 zł. W 2022r. nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi 32 518 851,29 zł, natomiast po stronie wydatków 36 342 879,74 zł.

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