

**UCHWAŁA NR LX/352/24
RADY GMINY TOPÓLKA**

z dnia 22 marca 2024 r.

zmieniającą uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/341/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, do której wprowadzono zmiany:

- Uchwałą nr LVIII/348/24 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2024r.,
 - Uchwałą nr LIX/350/24 Rady Gminy Topólka z dnia 13 lutego 2024r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.09.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 14 lutego 2024.,
 - Zarządzeniem nr 0050.12.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 29 lutego 2024., wprowadza się zmiany:
- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 49.272.816,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości 26.348.750,00 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 22.924.066,00 zł.
 - 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 55.256.523,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 1. wydatki bieżące w wysokości 28.054.816,00 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 27.201.707,00 zł,
 3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - 3) po § 13, dodaje się § 13 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „, § 13.1 „Ustala się Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 15, będącym załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Topólka

Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/352/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2024r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 143 857,00 | -12,00 | 0,00 | 143 845,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 143 857,00 | -12,00 | 0,00 | 143 845,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | -12,00 | 0,00 | 88,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 806 615,00 | 0,00 | 1 065 160,00 | 12 871 775,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 870 309,00 | 0,00 | 834 197,00 | 6 704 506,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 870 309,00 | 0,00 | 834 197,00 | 6 704 506,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 227 470,00 | 227 470,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 227 470,00 | 227 470,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 120 000,00 | 0,00 | 3 493,00 | 123 493,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 3 493,00 | 3 493,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 137 000,00 | 0,00 | 301 630,00 | 438 630,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 000,00 | 0,00 | 202 410,00 | 217 410,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 202 410,00 | 202 410,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 000,00 | 0,00 | 99 220,00 | 104 220,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 99 220,00 | 99 220,00 |
| bieżące razem: | | | | 24 981 972,00 | -12,00 | 1 366 790,00 | 26 348 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 000 066,00 | -100 000,00 | 0,00 | 1 900 066,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000 066,00 | -100 000,00 | 0,00 | 1 900 066,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 23 024 066,00 | -100 000,00 | 0,00 | 22 924 066,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 48 006 038,00 | -100 012,00 | 1 366 790,00 | 49 272 816,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 53 989 745,00 | 26 888 038,00 | 22 143 081,00 | 13 913 787,20 | 8 229 293,80 | 801 800,00 | 3 940 157,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 27 101 707,00 | 27 101 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 017,00 | -9 017,00 | -9 017,00 | -9 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 275 795,00 | 1 175 795,00 | 1 127 198,00 | 1 040 723,00 | 86 475,00 | 0,00 | 48 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 256 523,00 | 28 054 816,00 | 23 261 262,00 | 14 945 493,20 | 8 315 768,80 | 801 800,00 | 3 988 754,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 27 201 707,00 | 27 201 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/352/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 174 707,00 | 0,00 | 8 174 707,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 8 174 707,00 | 0,00 | 8 174 707,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 174 707,00 | 0,00 | 2 174 707,00 |
| | | | Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianski, Gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka | 1 316 000,00 | 0,00 | 1 316 000,00 |
| | | | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka | 858 707,00 | 0,00 | 858 707,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | | | Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianski, Gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Paniewie | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 825 000,00 | 100 000,00 | 3 925 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 825 000,00 | 100 000,00 | 3 925 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 825 000,00 | 100 000,00 | 1 925 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka | 1 825 000,00 | 100 000,00 | 1 925 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 551 000,00 | 0,00 | 4 551 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 551 000,00 | 0,00 | 4 551 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | | Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólcie wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | | | Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólcie wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 801 000,00 | 0,00 | 4 801 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 801 000,00 | 0,00 | 4 801 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | | Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| | | | Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba | 4 750 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 640 000,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 640 000,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólcie wraz z instalacją OZE | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | | Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólcie wraz z instalacją OZE | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej Gminy Topólka | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 670 000,00 | 0,00 | 1 670 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa świetlicy w miejscowości Bielki | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z nadbudową dachu w miejscowości Bielki, gm. Topólka - Etap II | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, Gm. Topólka | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| | | | Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, Gm. Topólka | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Topólcie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków na realizację zadania pn. Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. św. Hieronima w Czamaninku" | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. Św. Hieronima w Czamaninku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 27 101 707,00 | 100 000,00 | 27 201 707,00 |

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejsza się rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 12,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024r. Zwiększono rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 834.197,00 zł, oraz rozdział 75806 część rozwojowa subwencji ogólnej o kwotę 227.470,00 zł. Zwiększeń dokonano na podstawie informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 - pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024. Zwiększono rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3.493,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2024.g oraz ST3.4752.3.2024.g. Zwiększono rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 dotacja celowa o kwotę 202.410,00 zł, oraz rozdział 80104 przedszkola § 2030 dotacja celowa o kwotę 99.220,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 13 marca 2024r. Zmniejszono rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 100.000,00 zł, celem urealnienia kwoty dochodu ze sprzedaży majątku Kamieniec.

Wydatki

Zwiększa się rozdział 60016 drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Topólka”. Zmniejsza się rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12,00 zł. Zmniejszenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024r. Zwiększono rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.470,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Gminy Topólka. Zwiększono rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostek OSP w tym na zakup mebli do jednostki OSP Paniewo. W związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 834.197,00 zł, zwiększono rozdział 80101 szkoły podstawowe 644.197,00 zł, rozdział 80107 świetlice szkolne 36.000,00 zł, oraz rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej 154.000,00 zł. Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne. Zwiększono rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkole podstawowej o kwotę 202.410,00 zł oraz rozdział 80104 przedszkola o kwotę 99.220,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Zwiększono rozdział 80195 pozostała działalność o kwotę 3.493,00 zł § 4750 i § 4850 tj. wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych. Po analizie i według bieżących potrzeb dokonano zmiany planów wydatków bieżących w dziale 855 Rodzina, zgodnie z aktualnymi potrzebami, przy zachowaniu prawidłowej realizacji budżetu. Dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa świetlicy w miejscowości Bielki” na zadanie pn.” Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z nadbudową dachu w miejscowości Bielki, Gm. Topólka – Etap II. Kwota zadania pozostaje bez zmian tj. 300 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie.