

PROJEKT

Uchwała nr IV/124

Rady Gminy Topólka

z dnia 19 lipca 2024r.

Z-ca WÓJTA GMINY

Joanna Kosińska

zmieniająca uchwałę Nr LVI/341/23 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 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz.609, 721), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Topólka uchwala, 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 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.09.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 14 lutego 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.12.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 29 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LX/352/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.17.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 28 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.19.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 05 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.23.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 22 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2024 r,
- Zarządzeniem nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 21 maja 2024 r.,
- Uchwałą nr II/15/24 Rady Gminy Topólka z dnia 29 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.04.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 31 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.06.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 6 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.10.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 18 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.13.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2024 r.,

wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 50 699 791,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27 775 725,57 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 57 434 876,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 29 843 169,66 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 27 591 707,00 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) § 3. otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 735 085,09 zł.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 735 085,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) § 7. otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Topólka od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7, będącym załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”

6) § 9. otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131 128,99 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9, będącym załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”
2. Określa się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9, będącym załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

7) § 14. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł”

8) § 15. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Topólka do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
 - c. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka.

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

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90026 § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 29 250,90 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”

Wydatki

Przesuwa się kwotę 858 707,00 zł, dział 010, rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka”, na zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianki, Gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka” celem realizacji zadania.

Zwiększa się dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 dostarczanie wody o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na suw w Orlu i Paniewie. Zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne § 4270 o kwotę 70.000,00 zł na potrzeby realizacji zadania bieżącego pn. „ Remont mostu drewnianego w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Sierakowy na działce nr 361 obręb geodezyjny Sierakowy Gm. Topólka”. Zwiększa się dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.000,00 zł. w tym rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych, i rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 7.000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wprowadza się nowe zadanie pn. „ Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie – dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej” – dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na ten cel przeznacza się kwotę 20.000,00 zł. Zwiększa się rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 150.000,00 zł w tym 100.000,00 zł na remont strażnicy OSP Torzewo i 50.000,00 zł na bieżące wydatki.

Likwiduje się wydatek w dziale 757 obsługa długu publicznego w kwocie 1.000,00 zł przeznaczonego na spłatę odsetek. Zmiana nastąpiła w wyniku odstąpienia od zobowiązania z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Zwiększa się dział 851 ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 73.128,99 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia i usług. Zwiększenie nastąpiło w związku z większym wykonaniem dochodów niż wydatków w roku 2023 i latach poprzednich. Zwiększa się dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216

zasiłki stałe § 2910 zwrot dotacji oraz płatności o kwotę 1.500,00 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z przekazaniem do urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku. Zwiększa się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90013 schroniska dla zwierząt § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25 000,00 zł celem zapewnienia środków na wydatki bieżące w tym środków na przebywanie w schronisku bezdomnych zwierząt. Zwiększa się rozdział 90095 pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem wydatki bieżące i energię w tym głównie zakup i dystrybucję energii elektrycznej. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z nadbudową oraz zmianą konstrukcji dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadłużek Gmina Topólka” dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na ten cel przeznacza się kwotę 200.000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł. zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku dworskiego w miejscowości Czamanin Gm. Topólka” dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych . Zwiększa się dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 pozostała działalność § 4260 Zakup energii o kwotę 5.000,00 zł celem zakupu energii elektrycznej.

Po analizie i według bieżących potrzeb dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przy zachowaniu prawidłowej realizacji budżetu.

Zmienia się nazwę zadania z „Poprawa efektywności energetycznej Gminy Topólka” na zadanie pn.: „Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie gminy Topólka w ramach poprawy efektywności energetycznej w gminie Topólka” Kwota zadania pozostaje bez zmian tj. 440 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 6.735.085,09 zł. zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 4.758.483,10 zł,
- przychodów 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 – 73 128,99 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych 1.903.473,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 101/24 Rady Gminy Topólka z dnia 19 lipca 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 676,50	0,00	29 250,90	2 268 927,40
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 966,50	0,00	29 250,90	65 217,40
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 966,50	0,00	29 250,90	61 217,40
			bieżące razem:	27 746 474,67	0,00	29 250,90	27 775 725,57
			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							
			majątkowe razem:	22 924 066,00	0,00	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:	50 670 540,67	0,00	29 250,90	50 699 791,57
			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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr **W.124** Rady Gminy Topólka z dnia 19 lipca 2024r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	Wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wyrzucanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zmniejszenie	1 442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zmniejszenie	1 442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
				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	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	4 404 033,00	504 033,00	504 033,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 308 946,00	408 946,00	408 946,00	0,00	408 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							8	9													10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
754	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	5 142 710,00	341 710,00	280 710,00	280 710,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 000,00	4 801 000,00	0,00	0,00	0,00	
75405	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	170 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	5 312 710,00	481 710,00	430 710,00	430 710,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 000,00	4 821 000,00	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	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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		
		zmniejszenie	5 292 710,00	481 710,00	430 710,00	430 710,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 000,00	4 801 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	109 710,00	109 710,00	109 710,00	109 710,00	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		
757	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	259 710,00	259 710,00	0,00	259 710,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	-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	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	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	8110	Ochrona zdrowia	przed zmianą	60 600,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	73 128,99	73 128,99	0,00	73 128,99	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	133 728,99	133 728,99	133 128,99	133 128,99	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeźwiadanie alkoholiźmi	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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		
		zmniejszenie	73 128,99	73 128,99	0,00	73 128,99	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	131 128,99	131 128,99	131 128,99	131 128,99	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	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 finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
90095			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
92109			Dopły i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 767 091,66	1 097 091,66	0,00	369 091,66	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	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	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	3 137 091,66	3 69 091,66	0,00	369 091,66	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 041 091,66	741 091,66	0,00	346 091,66	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	
92695			Pozostała działalność	zwiększenie	1 241 091,66	346 091,66	0,00	346 091,66	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	
92695			Pozostała działalność	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkowe wydatki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	56 654 247,67	29 452 540,67	24 110 387,67	14 917 032,22	9 193 355,45	803 200,00	4 535 953,00	2 000,00	0,00	1 000,00	27 201 707,00	27 201 707,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	784 628,99	394 628,99	394 628,99	13 128,99	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 434 876,66	29 843 165,66	24 502 016,66	14 929 161,21	9 572 855,45	803 200,00	4 535 953,00	2 000,00	0,00	0,00	27 591 707,00	27 591 707,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:															

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 161/124 Rady Gminy Topólka z dnia 19 lipca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	8 174 707,00	0,00	8 174 707,00
			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
400	6370		Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianki, Gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka	1 316 000,00	858 707,00	2 174 707,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka	858 707,00	- 858 707,00	0,00
			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. Dębianki, Gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
600	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			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
			Transport i łączność	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
750	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			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
			Administracja publiczna	4 551 000,00	0,00	4 551 000,00
75095	6050		Pozostała działalność	4 551 000,00	0,00	4 551 000,00
			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
			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	20 000,00	4 821 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wspierania Policji - Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie - dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej.	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze strażne 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. Kozjały, 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. Kozjały, 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
			Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie gminy Topólka w ramach poprawy efektywności energetycznej w gminie Topólka	0,00	440 000,00	440 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Gminy Topólka	440 000,00	- 440 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 000,00	370 000,00	2 040 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Przebudowa świetlicy w miejscowości Bielki	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa z nadbudową oraz zmianą konstrukcji dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadłużek Gmina Topólka	0,00	200 000,00	200 000,00

		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z nadbudową dachu w miejscowości Bielki, gm. Topólka - Etap II	300 000,00	0,00	300 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 000,00	170 000,00	1 540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	170 000,00	260 000,00
		Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, Gm. Topólka	90 000,00	170 000,00	260 000,00
	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. Sw. Hieronima w Czamaninku	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z placem zabaw i zapleczem sportowym w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2024.	25 000,00	0,00	25 000,00
		Razem	27 201 707,00	390 000,00	27 591 707,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ~~100~~ ¹²⁴ Rady Gminy Topólka z dnia 19 lipca 2024r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	73 128,99	73 128,99
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 858 707,00	1 899 776,10	4 758 483,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 425 000,00	478 473,00	1 903 473,00

Razem: 5983707,00

Razem: 751378,09

Razem: 6735085,09

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Topólka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
			Razem	2 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
			Razem	2 200 000,00

