

Uchwała nr IX/1/24
Rady Gminy Topólka
z dnia 30 grudnia 2024r.

PROJEKT
WÓJTA GMINY
Konrad Lewandowski

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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572) Rada Gminy Topólka uchwała, 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 22 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.4.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 31 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.6.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 06 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.,
- Zarządzeniem nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 17 lipca 2024 r.
- Uchwałą nr IV/23/24 Rady Gminy Topólka z dnia 19 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.20.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 19 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.22.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 31 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 14 sierpnia 2024r.,
- Zarządzeniem nr 0050.30.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- Uchwałą nr V/26/24 Rady Gminy Topólka z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.36.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 18 września 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 września 2024 r.,
- Uchwałą nr VI/32/24 Rady Gminy Topólka z dnia 17 października 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.47.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 24 października 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.54.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 13 listopada 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.55.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 20 listopada 2024 r.,
- Uchwałą nr VII/36/24 Rady Gminy Topólka z dnia 28 listopada 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.57.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 29 listopada 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.59.2024 Wójta Gminy Topólka z dnia 05 grudnia 2024 r.,

wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 51.619.553,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 30.836.206,56 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 20.783.346,59 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 58.700.263,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 31.626.298,75 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 27.073.964,31 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) § 3. otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości – 7.080.709,91 zł – zostanie on 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 2.249.097,82 zł

4) § 4. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.628.586,43 zł oraz łączną planowanych kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.547.876,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i nr 5”

§ 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

do Uchwały Nr IX/1/24..... Rady Gminy Topólka z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2024

Dochody:

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. **planuje** się dodatkowe środki na paragrafie 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **255.870,00 zł.** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 202 r. **planuje** się dodatkowe środki na paragrafie 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **744.130,00 zł.** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Wydatki

Wydatki nie uległy zmianie.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 7.080.709,91 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 2.249.097,82 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Topólka na rok 2024 uległy zmianie i wynoszą 8.628.586,43 zł

ROZCHODY

W rozchodach *zaplanowano* inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu - środki na rachunkach lokat w kwocie 1.547.876,52 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. XI/124..... Rady Gminy Topólka z dnia 30 grudnia 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
bieżące										
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	6 349 177,00	0,00	0,00	255 870,00	0,00	6 605 047,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu paristwa	2 428 478,00	0,00	0,00	255 870,00	0,00	2 684 348,00	
			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	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 254 286,00	0,00	0,00	255 870,00	0,00	2 510 156,00	
758			Różne rozliczenia	13 078 351,14	0,00	0,00	744 130,00	0,00	13 822 481,14	
			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	0,00	0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	744 130,00	0,00	744 130,00	
			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	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	744 130,00	0,00	744 130,00	
			bieżące razem:	29 836 206,56	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	30 836 206,56	
			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	112 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	112 203,90	
majątkowe										
			majątkowe razem:	20 783 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20 783 346,59	
			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	0,00	0,00	

Ogółem:	50 619 553,15	0,00	1 000 000,00	51 619 553,15
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	112 203,90	0,00	0,00	112 203,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/124 Rady Gminy Topólka z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 020 141,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 020 141,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 141,89
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianki, Gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka	316 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka	2 704 141,89
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 565,11
	40002		Dostarczanie wody	154 565,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 565,11
			Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Paniewie	154 565,11
600			Transport i łączność	3 941 299,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 941 299,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 299,49
			Budowa chodnika przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Topólcie	0,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka	1 887 099,49
			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	54 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	4 723 757,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu osobowego	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 563 757,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 830,00
			Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólcie wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu	50 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 927,82
			Zakup pieca konwencyjno-parowego wraz z podstawą.	12 927,82
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 820 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie - dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej.	20 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	4 800 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00
		Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba	50 200,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
801		Oświata i wychowanie	2 409 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.	15 000,00
	80104	Przedszkola	2 394 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce wraz z instalacją OZE	140 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce wraz z instalacją OZE	2 254 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
		Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie gminy Topólka w ramach poprawy efektywności energetycznej w gminie Topólka	440 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej Gminy Topólka	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa świetlicy w miejscowości Bielki	0,00
		Przebudowa z nadbudową oraz zmianą konstrukcji dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadłówek Gmina Topólka	0,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z nadbudową dachu w miejscowości Bielki, gm. Topólka - Etap II	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, Gm. Topólka	260 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, Gm. Topólka	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		„Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce 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
		Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. Sw. Hieronima w Czamaninku	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	980 000,00
		Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, Gm. Topólka	980 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00

92601		Obiekty sportowe	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

Razem			27 073 964,31
--------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr *IX/124*.....Rady Gminy Topólka z dnia 30 grudnia 2024 r

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	73 128,99	0,00	73 128,99
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 758 483,10	0,00	4 758 483,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 249 097,82	547 876,52	3 796 974,34

Razem: 8080709,91

Razem: 547876,52

Razem: 8628586,43

Załącznik Nr 5 do Uchwały NrRady Gminy Topólka z dnia 30 grudnia 2024 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 547 876,52	1 547 876,52
		0,00	0,00	0,00

Razem: 0,00

Razem: 1547876,52

Razem: 1547876,52