

Projekt

z dnia 7 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

WÓJTA GMINY

Konrad Ławandowski

**UCHWAŁA NR X/ /19
RADY GMINY TOPÓLKA**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**zmieniająca uchwałę nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/23/2018 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Topólka na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 148) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 stycznia 2019 r.;
- Uchwałą Nr III/31/19 Rady Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2019 r.;
- Uchwałą Nr V/37/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 kwietnia 2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 16 maja 2019 r.;
- Uchwałą Nr VI/67/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 maja 2019 r.;
- Uchwałą Nr VII/73/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 czerwca 2019r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 18 lipca 2019r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.60.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 19 sierpnia 2019r.;
- Uchwałą Nr VIII/77/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 sierpnia 2019r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Topólka z 16 września 2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050.71.2019 Wójta Gminy Topólka z 27 września 2019r.

- Uchwałą Nr IX/81/19 Rady Gminy Topólka z dnia 01 października 2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050.75.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 04 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 18 października 2019r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.80.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 29 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.84.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 06 listopada 2019r.;

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **24.860.973,62 zł.** z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **23.316.768,96 zł.**
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **1.544.204,66 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **25.260.973,62 zł.** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **22.377.074,62 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.883.899,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4.Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3”.

§ 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 Topólka.

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2019 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **89.457,00 zł.** Podyktowane jest to:

- zwiększeniem dochodów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 o kwotę 111.029,00 zł. (Pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019 r.)
- zmniejszeniem dochodów w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6350 w związku z podpisaniem umowy Nr 147G/1/2019/FDS z dnia 22.10.2019r. o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 180815C w miejscowości Iłowo” o kwotę 15.053,00 zł.
- zmniejszeniem dochodów w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6350 w związku z podpisaniem umowy Nr 91G/1/2019/FDS z dnia 22.10.2019r. o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Dębianki i Czamaninek ” o kwotę 6.519,00 zł.

- przesunięciem środków w rozdziale 75075 w wysokości 20.000,00 zł. z tytułu podpisanej umowy na organizację Powiatowo Gminno Parafialnych Dożynek 2019r. z paragrafu 2310 (-20.000 zł.) na paragraf 2710 (+ 20.000,00 zł.)

Urealniono plan wydatków zwiększając je o kwotę **89.457,00 zł.** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach w celu urealnienia planów finansowych i tak:

-w dziale 400 rozdział 40002 Dostarczanie wody § 4260 zwiększono środki o kwotę 10.000 zł. na zakup energii elektrycznej,

-w dziale 400 rozdział 40002 Dostarczanie wody § 4430 zwiększono środki o kwotę 12.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę zmienną za usługi wodne, płatne na podstawie informacji z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- dziale 600 rozdział 60016 drogi publiczne po rozstrzygniętym przetargu zmniejszono środki na przebudowę dróg gminnych § 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 55.250,00 zł.,

-w dziale 750 rozdział 75023 Administracja publiczna § 4300 zwiększono wydatki o kwotę 64.457,00 zł na realizację zadań bieżących,

-w dziale 750 rozdział 75023 Administracja publiczna § 4360 zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,

-w dziale 900 rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych,

-w dziale 852 rozdział 85295 pozostała działalność po rozstrzygniętym przetargu na zadanie pn.: „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „SENIOR+” zwiększono paragraf 6060 na zakup wyposażenia o kwotę 9.500,00 zł.,

-w dziale 926 rozdział 92695 pozostała działalność po rozstrzygniętym przetargu na zadanie pn.: „Utworzenie Plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim” zwiększono paragraf 6059 wydatki inwestycyjne o kwotę 45.750 zł.,

-W związku ze złożonymi przez Sołectwa wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć urealnia się załącznik nr 14 pn. „ Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2019r.” w poniższych sołectwach.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	900R	921R 92109		600R 60016		921R	754R
		90015	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4300	92109	75412
		§ 4300	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§6050	§4210
Czamanin	Oświetlenie	+2.000,00						
	Integracja			+528,40				
	Remont i modernizacja dróg				+9.000,00			
	Wyposażenie, modernizacja świetlicy						-12.400,00	
	Tablica Informacyjna			+871,60				
Sierakowy	Wydatki zw. Z funkcjonowaniem świetlicy			+ 400,00				
	Integracja			-735,07				
	Doposażenie świetlicy wiejskiej			-400,00				
	Monitoring przy świetlicy wiejskiej		+735,07					
Świerczynek	Remont i modernizacja dróg				-600,00			
	Budowa wiaty przystankowej				+600,00			
Orle	Odsnieżanie					-2.700,00		
	Zakup sprzętu nagłaśniającego			-100,00				
	Integracja			-250,00				
	Sprzęt dla osp							-50,00
	Montaż drzwi wejściowych		+3.100,00					
Paniewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej			-500,00				
	Usługa malowania świetlicy wiejskiej		+500,00					
Znaniowo	Odsnieżanie					-2.000,00		
	Lampa świetlna	+2.000,00						
Torzewo	Remont świetlicy wiejskiej-usługa		+5.300,00					
	Remont świetlicy wiejskiej-materiał			-5.300,00				
Galonki	Remont i modernizacja dróg					-1.600,00		
	Tablica informacyjna			1.600,00				
RAZEM		+4.000,00	9635,07	-3885,07	9000,00	-6300,00	-12400,00	-50,00

Po wpłynięciu wniosków od kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przeniesień wydatków w celu prawidłowej realizacji planów finansowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/19 zmieniającej Uchwałę Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
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	84 021,00	-20 000,00	20 000,00	84 021,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 266 757,34	0,00	111 029,00	8 377 786,34
			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		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 295 488,00	0,00	111 029,00	4 406 497,00
			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	4 295 488,00	0,00	111 029,00	4 406 497,00
bieżące razem:				23 205 739,96	-20 000,00	131 029,00	23 316 768,96
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				133 146,85	0,00	0,00	133 146,85

majątkowe							
600		Transport i łączność	219 981,00	-21 572,00	0,00		198 409,00
		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
60016		Drogi publiczne gminne	219 981,00	-21 572,00		0,00	198 409,00

Strona 1 z 2

		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 981,00	-21 572,00		0,00	168 409,00
		majątkowe razem:	1 565 776,66	-21 572,00		0,00	1 544 204,66
		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	994 000,00	0,00		0,00	994 000,00
		Ogółem:	24 771 516,62	-41 572,00		131 029,00	24 860 973,62
		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	1 127 146,85	0,00		0,00	1 127 146,85

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/19 zmieniającej Uchwałę Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:				15	Z tego:			18	19				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od nich należnych	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie udziałów
																					11	12	
1	2	3	4	5	438 300,00	438 300,00	438 300,00	186 900,00	281 400,00	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	0,00		
400			Wywazanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz, wodę	22 000,00	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				
				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	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	438 300,00	438 300,00	438 300,00	186 900,00	251 400,00	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	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	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	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	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 614 048,41	1 614 048,41	1 614 048,41	338 517,41	338 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-61 550,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	1 561 498,41	1 561 498,41	1 561 498,41	341 217,41	341 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-61 550,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	184 217,41	184 217,41	184 217,41	0,00	184 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	1 150 281,00	1 150 281,00	1 150 281,00	0,00	1 150 281,00	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	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 820 340,00	2 820 340,00	2 820 340,00	1 817 177,80	599 582,40	10 200,00	193 400,00	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	0,00	0,00		
76023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 884 116,00	1 884 116,00	1 884 116,00	1 409 610,00	469 506,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich realizowane	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 182 138,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 182 138,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 20 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 497 950,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 497 950,00	157 950,00 0,00 157 950,00	136 950,00 0,00 136 950,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75412		Obchodnicze straża pożarne	przed zmianą 497 950,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 497 950,00	157 950,00 0,00 157 950,00	136 950,00 0,00 136 950,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 44 000,00 zmniejszenie -50,00 po zmianach 43 950,00	44 000,00 -50,00 43 950,00	44 000,00 -50,00 43 950,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą 7 310 000,39 zmniejszenie -42 000,00 po zmianach 7 268 000,39	7 310 000,39 -42 000,00 7 268 000,39	6 969 253,39 -42 000,00 6 927 253,39	5 313 079,00 -42 000,00 5 271 079,00	1 456 174,39 0,00 1 456 174,39	0,00 0,00 0,00	254 846,00 -8 000,00 246 846,00	0,00 0,00 0,00	91 801,00 0,00 91 801,00	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	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą 4 362 500,00 zmniejszenie -10 000,00 po zmianach 4 352 500,00	4 362 500,00 -10 000,00 4 352 500,00	4 192 000,00 -10 000,00 4 182 000,00	3 863 300,00 -10 000,00 3 853 300,00	528 700,00 0,00 528 700,00	0,00 0,00 0,00	170 500,00 0,00 170 500,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą 2 862 200,00 zmniejszenie -10 000,00 po zmianach 2 852 200,00	2 862 200,00 -10 000,00 2 852 200,00	2 862 200,00 -10 000,00 2 852 200,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 364 666,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 374 666,00	364 666,00 0,00 374 666,00	349 666,00 0,00 359 666,00	303 400,00 0,00 313 400,00	46 266,00 0,00 46 266,00	0,00 0,00 0,00	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 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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 240 500,00 po zmianach 374 019,00	10 000,00 -240 500,00 -230 500,00	10 000,00 -240 500,00 -230 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80150		Realizacja zadań wydatkowanych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą 404 019,00 zmniejszenie 32 000,00 po zmianach 372 019,00	404 019,00 -32 000,00 372 019,00	386 019,00 0,00 386 019,00	355 119,00 0,00 355 119,00	0,00 0,00 0,00	16 000,00 -2 000,00 14 000,00	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	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 18 000,00 zmniejszenie -2 000,00 po zmianach 16 000,00	18 000,00 -2 000,00 16 000,00	18 000,00 0,00 18 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							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 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
854		3	4	5	349 561,00	148 232,00	141 032,00	7 200,00	3 000,00	198 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą
85401		3	4	5	349 561,00	148 232,00	141 032,00	7 200,00	3 000,00	198 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą
4010		3	4	5	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą
4110		3	4	5	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą
900		3	4	5	1 578 825,30	1 201 225,30	1 667 500,00	1 034 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą
90004		3	4	5	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
																				przed zmianą
90015		3	4	5	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą
921		3	4	5	117 225,30	117 225,30	117 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą
92109		3	4	5	56 663,73	56 663,73	56 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą

Dział	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wypracowanie i składowi od nich należane	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	przed zmianą	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 635,07	9 635,07	9 635,07	0,00	9 635,07	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	50 735,07	50 735,07	0,00	50 735,07	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	34 500,00	34 500,00	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	
					po zmianach	314 440,49	59 040,49	0,00	59 040,49	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
928			Kultura fizyczna	45 750,00	45 750,00	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	
					po zmianach	360 190,49	59 040,49	0,00	59 040,49	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
92895			Pozostała działalność	45 750,00	45 750,00	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	
					po zmianach	360 190,49	59 040,49	0,00	59 040,49	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 750,00	45 750,00	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	
					po zmianach	125 150,00	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
		Wydatki razem:		25 260 973,62	22 275 217,62	13 694 445,46	8 641 023,43	5 053 422,03	4 74 800,00	7 911 971,31	164 000,85	0,00	0,00	30 000,00	2 888 299,00	2 888 299,00	2 888 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	22 275 217,62	13 694 445,46	8 641 023,43	5 053 422,03	4 74 800,00	7 911 971,31	164 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 888 299,00	2 888 299,00	2 888 299,00	0,00	0,00	0,00
					210 442,07	155 092,07	43 000,00	112 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 280,00	55 280,00	55 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					25 260 973,62	13 802 302,48	8 647 023,43	5 155 279,03	4 74 800,00	7 906 971,31	164 000,85	0,00	0,00	30 000,00	2 888 299,00	2 888 299,00	2 888 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/19 zmieniającej Uchwałę Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6300	Transport i łączność	1 275 531,00	- 55 250,00	1 220 281,00
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wsparcie finansowe dla powiatu na drogi	50 000,00	0,00	50 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 225 531,00	- 55 250,00	1 170 281,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 531,00	- 55 250,00	1 150 281,00
			Budowa Chodnika w m-c Świerczyn	26 500,00	0,00	26 500,00
			Droga Chalno-Rybiny w m-c Chalno i Rybiny	119 500,00	0,00	119 500,00
			Droga Koziały-Orle w m. Kamieńczyk	83 300,00	0,00	83 300,00
			Droga Orle -Rybiny w m-c Orle i Rybiny	94 900,00	0,00	94 900,00
			Droga Sierakowy (Sierakowy- Dębowiec) w m-c Sierakowy	65 050,00	0,00	65 050,00
			Droga Świerczyni -Iłowo Nr 180813C1	82 100,00	0,00	82 100,00
			Droga Torzewo w m-c Torzewo	96 700,00	750,00	97 450,00
			Droga Znaniewo -Głuszynek	48 200,00	0,00	48 200,00
			Przebudowa drogi w m-c Iłowo	147 273,00	- 39 000,00	108 273,00
			Przebudowa drogi Dębianki- Czamaninek	226 608,00	- 17 000,00	209 608,00
Przebudowa drogi w m-c Paniewek	88 400,00	0,00	88 400,00			
Przebudowa drogi w m-c Sierakowy	46 800,00	0,00	46 800,00			
Przebudowa drogi w m-c Znaniewo	80 200,00	0,00	80 200,00			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00			
Zakup rozdrabniacza (repaka) do gałęzi	20 000,00	0,00	20 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	0,00	340 000,00

75412	Ochotnicze straze pozarne	340 000,00	0,00	340 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Termomodernizacja obiektów OSP Topólka	20 000,00	0,00	20 000,00

Strona 1 z 3

852									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00			
		Termomodernizacja obiektów OSP Topólka	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
		Termomodernizacja obiektów OSP Topólka	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
		Pomoc społeczna	9 500,00	196 268,00	9 500,00	205 768,00			
85295		Pozostała działalność	9 500,00	196 268,00	9 500,00	205 768,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 050,00	0,00	166 050,00			
		Utworzenie i/lub wyposażenie placówki " SENIOR+"	0,00	166 050,00	0,00	166 050,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	30 218,00	9 500,00	39 718,00			
		Utworzenie i/lub wyposażenie placówki " SENIOR+"	9 500,00	30 218,00	9 500,00	39 718,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	377 600,00	0,00	377 600,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	377 600,00	0,00	377 600,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 600,00	0,00	377 600,00			
		Rekultywacja części składowiska odpadów komunalnych	0,00	377 600,00	0,00	377 600,00			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 12 400,00	451 500,00	- 12 400,00	439 100,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 12 400,00	451 500,00	- 12 400,00	439 100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 400,00	46 900,00	- 12 400,00	34 500,00			
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m-c Bielki	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00			
		Remont świetlicy wiejskiej w Czamaninie	- 12 400,00	12 400,00	- 12 400,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 900,00	0,00	343 900,00			

		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Znaniewie	20 400,00	0,00	20 400,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Czamarninie	323 500,00	0,00	323 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00	0,00	60 700,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Znaniewie	3 600,00	0,00	3 600,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Czamarninie	57 100,00	0,00	57 100,00
926		Kultura fizyczna	255 400,00	45 750,00	301 150,00
	92695	Pozostała działalność	255 400,00	45 750,00	301 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	176 000,00
		Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim	176 000,00	0,00	176 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	45 750,00	125 150,00

Strona 2 z 3

		Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim	79 400,00	45 750,00	125 150,00
		Razem	2 896 299,00	- 12 400,00	2 883 899,00