

Projekt

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIX/ /23
RADY GMINY TOPÓŁKA**

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok do której wprowadzono zmiany:

- Uchwałą Nr XLVII/288/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27.01.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 30.01.2023 r.
- Uchwałą Nr XLVIII/295/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23.03.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 30.03.2023 r wprowadza się zmiany:

1) **§ 2.1.** otrzymuje brzmienie:"Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 40.743.178,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.314.968,02zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.428.210,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".
- 2) **§ 3.1.** otrzymuje brzmienie:"Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 8, będącym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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.

Wójt Gminy Topólka

**Konrad
Dariusz Lewandowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Topólka z dnia 13.04.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 761 388,45	4 316 158,45	4 053 958,45	3 210 458,45	843 500,00	10 200,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	5 445 230,00	5 445 230,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-33 500,00		-33 500,00	-33 500,00	0,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	52 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	9 780 388,45		4 282 658,45	4 020 458,45	3 210 458,45	810 000,00	10 200,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	5 497 730,00	5 497 730,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-33 500,00		-33 500,00	-33 500,00	0,00	-33 500,00	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		
	po zmianach	46 500,00		46 500,00	46 500,00	10 000,00	36 500,00	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	przed zmianą	50 000,00	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	
				zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	-33 500,00	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
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 546 430,00	101 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	10 200,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	5 445 230,00	5 445 230,00	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
				zwiększenie	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 598 930,00	101 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	10 200,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	5 497 730,00	5 497 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 145 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 230,00	5 145 230,00	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
				zwiększenie	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 197 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 730,00	5 197 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 348 730,00	196 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 152 730,00	5 152 730,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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
				po zmianach	5 329 730,00	196 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 133 730,00	5 133 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	5 348 730,00	196 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 152 730,00	5 152 730,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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
				po zmianach	5 329 730,00	196 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 133 730,00	5 133 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 152 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 730,00	5 152 730,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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
				po zmianach	5 133 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 730,00	5 133 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 743 178,58	26 348 468,02	21 689 337,02	12 041 716,37	9 647 620,65	701 800,00	3 954 331,00	2 000,00	0,00	1 000,00	14 394 710,56	14 394 710,56	20 892,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 743 178,58	26 314 968,02	21 655 837,02	12 041 716,37	9 614 120,65	701 800,00	3 954 331,00	2 000,00	0,00	1 000,00	14 428 210,56	14 428 210,56	20 892,56	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Topólka z dnia 13.04.2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 010 858,00	0,00	3 010 858,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 010 858,00	0,00	3 010 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 858,00	0,00	3 010 858,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka	2 870 389,00	0,00	2 870 389,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Topólka	140 469,00	0,00	140 469,00
600			Transport i łączność	165 000,00	0,00	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska w m. Galonki gm. Topólka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dokumentacje	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka	100 000,00	0,00	100 000,00
720			Informatyka	20 892,56	0,00	20 892,56
	72095		Pozostała działalność	20 892,56	0,00	20 892,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 892,56	0,00	20 892,56
			Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. "Cyfrowa Gmina"	20 892,56	0,00	20 892,56
750			Administracja publiczna	5 445 230,00	52 500,00	5 497 730,00
	75095		Pozostała działalność	5 445 230,00	52 500,00	5 497 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu Gminy Topólka	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup samochodu Bus na potrzeby Gminy Topólka	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 145 230,00	52 500,00	5 197 730,00
			Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólcie wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu	5 145 230,00	52 500,00	5 197 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 152 730,00	- 19 000,00	5 133 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 152 730,00	- 19 000,00	5 133 730,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 152 730,00	- 19 000,00	5 133 730,00

			Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba	5 152 730,00	- 19 000,00	5 133 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	0,00	600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Gminy Topólka	600 000,00	0,00	600 000,00
Razem				14 394 710,56	33 500,00	14 428 210,56

Uzasadnienie

Wydatki

Po analizie i według aktualnych potrzeb dokonano odpowiednio zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych przy zachowaniu prawidłowej realizacji budżetu.

Zmniejszono wydatki w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 33.500,00 zł.

Zwiększono wydatki w rozdziale 75095 pozostała działalność § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 52.500,00 zł celem zabezpieczenia środków i prawidłowej realizacji zadania Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu.

Zmniejszono wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 19.000,00 zł zgodnie z aktualnymi potrzebami realizacji zadania Budowa remizy OSP w m. Kozjaty gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie.