

Uchwała nr LVI/111/.../24

Rady Gminy Topólka

z dnia 29 stycznia 2024r.

WÓJT GMINY

Konrad Lewandowski

PROJEKT

zmieniającą 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 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Topólka uchwala, co następuje:

W uchwale Nr LVI/341/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 47 984 959,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 24 960 893,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 23 024 066,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 53 968 666,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 866 959,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 27 101 707,00 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3, będącym załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 5 983 707,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.858.707,00 zł;
- Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.700.000,00 zł;
- Nadwyżką z lat ubiegłych 1.425.000,00 zł;

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 983 707,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4, będącym załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka.

§ 18.

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

Uzasadnienie

Dochody

Dochody Gminy Topólka nie uległy zmianie.

Wydatki

Zmniejsza się dział 010 rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi § 6050 o kwotę 11. 682,00 zł. Zmiana spowodowana jest rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka” w roku 2023, tym samym zmniejszeniu uległa ogólna kwota otrzymanych środków na realizację tego zadania. Zwiększa się dział 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne § 6050 o kwotę 1.425.000,00 zł. Spowodowane jest to nie wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Topólka” zaplanowanego na rok 2023, i wprowadzeniem do budżetu na rok 2024r. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy, tj. złe warunki atmosferyczne spowodowały, iż wykonawca poprosił o przesunięcie terminu realizacji zadania na rok następny. Ze względu na pozostawienie tegoż zadania w planie wydatków budżetu w roku 2023r., a nie wykonaniem go, powstała nadwyżka budżetowa. W związku z powyższym niniejsze zadanie, zostanie pokryte nadwyżką z lat ubiegłych.

Deficyt

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 5 983 707,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu:

- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.858.707,00 zł;
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.700.000,00 zł;
- Nadwyżką z lat ubiegłych 1.425.000,00 zł;

Przychody

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.858.707,00 zł;

Wolne środki stanowią otrzymane z Ministerstwa Finansów w dniu 02.12.2021r. pieniądze w ramach uzupełnienia subwencji na Przebudowę Sieci wodociągowej i Kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka. Ogólna kwota otrzymanych środków wyniosła 3.170.389,00 zł. W latach 2021,2022,2023r. wydatkowano kwotę 311.682,00 zł. Pozostała kwota do wydatkowania w roku 2024 wynosi 2.858.707,00 zł i stanowi wolne środki

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.700.000,00 zł;
- Nadwyżka z lat ubiegłych 1.425.000,00 zł.

Rozchody

W roku 2024 nie planuje się rozchodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/24.....Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2024 r

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							
bieżące razem:				24 960 893,00	0,00	0,00	24 960 893,00
			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							
majątkowe razem:				23 024 066,00	0,00	0,00	23 024 066,00
			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:				47 984 959,00	0,00	0,00	47 984 959,00
			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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2611/24 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	19 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186 389,00	9 186 389,00	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	-11 682,00	-11 682,00	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
				po zmianach	19 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 707,00	9 174 707,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186 389,00	9 186 389,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 682,00	-11 682,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 707,00	9 174 707,00	0,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 389,00	3 186 389,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 682,00	-11 682,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 707,00	3 174 707,00	0,00	0,00	0,00
60016			Transport i łączność	przed zmianą	416 533,00	416 533,00	0,00	416 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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
				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
				po zmianach	416 533,00	416 533,00	0,00	416 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	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
				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
				po zmianach	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 866 955,00	26 866 955,00	0,00	26 866 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	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
				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
				po zmianach	26 866 955,00	26 866 955,00	0,00	26 866 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 555 348,00	52 555 348,00	13 911 077,00	8 213 725,00	801 800,00	3 937 357,00	2 000,00	0,00	1 000,00	25 688 389,00	25 688 389,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 682,00	-11 682,00	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
				po zmianach	53 968 666,00	53 968 666,00	13 911 077,00	8 213 725,00	801 800,00	3 937 357,00	2 000,00	0,00	1 000,00	27 101 707,00	27 101 707,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	9 186 389,00	- 11 682,00	9 174 707,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	9 186 389,00	- 11 682,00	9 174 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 389,00	- 11 682,00	3 174 707,00
			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	0,00	316 000,00
600	60016		Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka	2 870 389,00	- 11 682,00	2 858 707,00
		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. Dębianki, Gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			Transport i łączność	2 400 000,00	1 425 000,00	3 825 000,00
750	75095		Drogi publiczne gminne	2 400 000,00	1 425 000,00	3 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 425 000,00	1 825 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka	400 000,00	1 425 000,00	1 825 000,00
		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
754	75412		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
			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
754	75412		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 801 000,00	0,00	4 801 000,00
754	75412		Ochronicze 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

801		Budowa remizy OSP w m. Kozłaty, gm. Topółka 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. Kozłaty, gm. Topółka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		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
900		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
		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
921		Poprawa efektywności energetycznej Gminy Topółka	440 000,00	0,00	440 000,00
		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	0,00	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. Topółka	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. Topółka	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
		Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. Św. Hieronima w Czamaninku	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem			25 688 389,00	1 413 318,00	27 101 707,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/24 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2024 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 870 389,00	- 11 682,00	2 858 707,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
		Razem: 4570389,0000	Razem: 1413318,0000	Razem: 5983707,0000