

**UCHWAŁA NR XLVI/278/22
RADY GMINY TOPÓLKA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na
2022 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005,1079) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655,1079)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok do której wprowadzono zmiany

- Zarządzeniem Nr 0050.10.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 24.02.2022 r.
- Uchwałą Nr XXXV/223/22 Rady Gminy Topólka z dnia 11.03.2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/229/22 Rady Gminy Topólka z dnia 25.03.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 31.03.2022 r.
- Uchwałą Nr Nr XXXVII/230/22 Rady Gminy Topólka z dnia 12.04.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 26.04.2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/234/22 Rady Gminy Topólka z dnia 05.05.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 12.05.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.25.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 25.05.2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/240/22 Rady Gminy Topólka z dnia 07.06.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 15.06.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 30.06.2022 r.
- Uchwałą Nr XXXX/250/22 Rady Gminy Topólka z dnia 19.07.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.42.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 01.08.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.43.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 11.08.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 29.08.2022 r.
- Uchwałą Nr XLII/258/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28.09.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 30.09.2022 r.
- Uchwałą Nr XLIII/261/22 Rady Gminy Topólka z dnia 11.10.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.64.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 24.10.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.67.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 08.11.2022 r.
- Uchwałą Nr XLIV/263/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16.11.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.73.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 30.11.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.77.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 05.12.2022 r.
- Uchwałą Nr XLV/275/22 Rady Gminy Topólka z dnia 09.12.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.79.2022 Wójta Gminy Topólka z dnia 19.12.2022 r. wprowadza się zmiany:

- 1) § 1.1. otrzymuje brzmienie:" Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 45.590.582,08 zł., z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości 34.570.171,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 11.020.410,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."
- 2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:" Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 45.614.843,25 zł., z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.660.120,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.954.723,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."
- 3) § 5.1. otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w wysokości 24.261,17 zł. zostanie pokryty przychodami z tytułu:-Nadwyżką z lat ubiegłych 24.261,17 zł.
- 5) § 6.1. otrzymuje brzmienie: „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.912.679,74 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.888.418,57 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9, będącym załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały”
- 6) § 14.1. otrzymuje brzmienie:„Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 167.358,43 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.” Zgodnie z załącznikiem nr 17, będącym załącznikiem nr 5
- 7) §16.1. otrzymuje brzmienie
- „Ustala się dochody w kwocie 1.800.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.800.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 20, będącym załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;
- 8) § 21 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się Plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 22, będącym załącznikiem Nr 7 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Topólka

Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/278/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022r.

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	581 800,00	-54 350,27	1 381 067,61	1 908 517,34
			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
	40002		Dostarczanie wody	581 800,00	-54 350,27	0,00	527 449,73
			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
		0830	Wpływy z usług	559 600,00	-54 350,27	0,00	505 249,73
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 381 067,61	1 381 067,61
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	31 067,61	31 067,61
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	10 400,00	15 400,00
			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	5 000,00	0,00	10 400,00	15 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 911,95	-5 664,80	10 000,00	45 247,15
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 845,95	-5 664,80	10 000,00	15 181,15

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 664,80	-5 664,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 203 521,99	-17 000,00	2 945 033,64	8 131 555,63
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 023,00	0,00	615,07	3 638,07
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	615,07	3 615,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	713 768,00	0,00	12 000,00	725 768,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	0,00	9 000,00	699 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 300 881,00	-14 000,00	24 000,00	2 310 881,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 242 787,00	-14 000,00	0,00	1 228 787,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	0,00	11 000,00	101 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	13 000,00	313 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 707,99	-3 000,00	20 000,00	142 707,99
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 142,00	0,00	2 888 418,57	4 948 560,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 990 643,00	0,00	2 888 418,57	4 879 061,57
758			Różne rozliczenia	9 416 956,25	0,00	20 000,00	9 436 956,25

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 431,25	0,00	20 000,00	208 431,25
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 282,00	0,00	20 000,00	135 282,00
801			Oświata i wychowanie	358 926,74	0,00	30 458,44	389 385,18
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 269,50	0,00	11 002,12	19 271,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 269,50	0,00	11 002,12	16 271,62
	80104		Przedszkola	100 878,00	0,00	19 456,32	120 334,32
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 456,32	19 456,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 078 237,93	0,00	470 673,19	4 548 911,12
			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
	85395		Pozostała działalność	4 078 237,93	0,00	470 673,19	4 548 911,12
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 072 423,93	0,00	470 673,19	4 543 097,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 419,00	-2 100 000,00	1 750,00	1 841 169,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	-100 000,00	0,00	1 800 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	-100 000,00	0,00	1 800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				31 877 803,87	-2 177 015,07	4 869 382,88	34 570 171,68
			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	135 675,00	0,00	0,00	135 675,00

majątkowe							
majątkowe razem:				11 020 410,40	0,00	0,00	11 020 410,40
			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	955 150,23	0,00	0,00	955 150,23
Ogółem:				42 898 214,27	-2 177 015,07	4 869 382,88	45 590 582,08
			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	1 090 825,23	0,00	0,00	1 090 825,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		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	
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	2 982 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	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
					po zmianach	982 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 649 000,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 608 000,00	-1 608 000,00	-1 608 000,00	0,00	-1 608 000,00	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	
					po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	315 500,00	315 500,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	
					po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	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	
					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	
Wydatki razem:					przed zmianą	45 760 894,01	32 806 170,76	20 859 457,03	10 919 711,47	9 939 745,56	593 940,00	11 212 917,68	138 856,05	0,00	1 000,00	12 954 723,25	12 954 723,25	135 823,95	0,00
					zmniejszenie	-2 117 905,17	-2 117 905,17	-2 117 905,17	-104,37	-2 117 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 971 854,41	1 971 854,41	1 460 410,11	17 134,06	1 443 276,05	0,00	511 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	45 614 843,25	32 660 120,00	20 201 961,97	10 936 741,16	9 265 220,81	593 940,00	11 724 361,98	138 856,05	0,00	1 000,00	12 954 723,25	12 954 723,25	135 823,95	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/278/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022r

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	655 849,74	0,00	655 849,74
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	352 910,00	0,00	352 910,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 853 920,00	50 000,00	1 903 920,00
		Razem: 2862679,7400	Razem: 50000,0000	Razem: 2912679,7400

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/278/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 888 418,57	2 888 418,57
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 0,0000	Razem: 2888418,5700	Razem: 2888418,5700

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/278/22

Rady Gminy Topólka

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan na 2022 r.
I.	Dział 756	Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00 zł.
	Rozdział 75618		
2.	Dział 851	Wydatki Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	165.358,43
	Rozdział 85154		
3.	Dział 851	Wydatki Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00 zł.
	Rozdział 85153		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/278/22

Rady Gminy Topólka

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2022 r.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan na 2022 r.
1.	Dział 900	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.800.000,00 zł.
	Rozdział 90002		
2.	Dział 900	wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	1.800.000,00 zł.
	Rozdział 90002		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/278/22

Rady Gminy Topólka

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych

z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Topólka	600	60016	6370	8.751.226,25	
				6370		8.751.226,25
2.	Zakup średniego strażackiego wozu bojowego dla jednostki OSP w Topólce	851	85195	6370	250.000,00	
		754	75412	6370		250.000,00
3.	Wyplata przez Gminy Świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym	853	85395	2180	4.543.097,12	
		853	85395	3110		4.454.016,78
				4010		58.134,06
				4110		7.351,30
				4120		679,63
				4170		11.000,00
				4210		10.483,99
				4300		942,36
				4700		489,00
4	Wyplata przez Gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	400	40095	2180	31.067,61	
				4430		30.458,44
				4210		609,17
	Razem:				13.575.390,98	13.575.390,98

Uzasadnienie

Dochody

W związku z otrzymanymi wyjaśnieniami z Ministerstwa Finansów dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego z rozdziału 90095 pozostała działalność do rozdziału 40095 pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów - kwota zwiększenia 337.500,00 zł i § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów, kwota zwiększenia 1.012.500,00 zł.

Wprowadzono środki w wysokości 31.067,61 zł rozdział 40095 § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.413.2022 z dnia 13 grudnia 2022r. Środki przeznaczone na wypłatę przez Gminy dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Zwiększono dochody w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 r. Nr ST3.4753.9.2022 w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększono rozdział 80101 szkoły podstawowe i 80104 przedszkola o kwotę 30.458,44 zł w związku z otrzymaniem dodatku dla podmiotów wrażliwych. Szkoła podstawowa Topólka 11.002,12 zł, oraz Punkt przedszkolny 19.456,32 zł. Zwiększono środki w rozdziale 85395 pozostała działalność § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 470.673,19 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego - V,VI, i VII transza. Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.382.2022 z dnia 07 grudnia 2022r, Nr WFB.V.1612.407.2022 z dnia 12 grudnia 2022r, oraz Nr WFB.V.1612.425.2022 z dnia 16 grudnia 2022r. Zwiększono rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.750,00 zł – wpływ środków z FOŚ za nasadzenia drzew.

W wyniku analizy dochodów wykonanych dokonano urealnienia planu przez zmniejszenia i zwiększenia w następujących rozdziałach: rozdział 40002 dostarczanie wody – zmniejszenie o 54.350,27 zł, rozdział 60016 drogi publiczne gminne rozgraniczenie dróg– zwiększenie o 10.400,00 zł, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami rozgraniczenie nieruchomości– zwiększenie o 4.335,20 zł, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- karta podatkowa– zwiększenie o 615,07 zł, rozdział 75615 wpływy z podatku od nieruchomości zwiększenie o 9.000,00 zł, podatku leśnego osoby prawne – zwiększenie o 3.000,00 zł, rozdział 75616 wpływy z podatku od nieruchomości zmniejszenie o 14.000,00 zł , od środków transportowych zwiększenie o 11.000,00 zł, od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych zwiększenie o 13.000,00 zł, rozdział 75618 wpływy z opłaty skarbowej zmniejszenie o 3.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększenie o 20.000,00 zł, rozdział 75814 różne rozliczenie – zwiększenie o 20.000,00 zł odsetki bankowe, zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi, a także w związku ze zmianą klasyfikacji i przesunięciem środków z rozdziału 90095 do rozdz. 40095 zmniejszono rozdział 90095 o kwotę 2.000.000,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się rozdział 40002 dostarczanie wody § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł celem zakupu wodomierzy na SUW w Paniewie. Zwiększa się rozdział 40095 pozostała działalność o kwotę 1.381.067,61 zł. wydatki związane ze sprzedażą paliwa w ramach zakupu preferencyjnego, oraz wydatki związane z wypłatą dodatku dla podmiotów wrażliwych. W ramach tego rozdziału zwiększono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.200.609,17 zł, § 4300 zakup usług pozostałych 150.000,00 zł, oraz § 4430 różne opłaty i składki 30.458,44 zł. Zmniejszono rozdział 75023 Urzędy gmin § 4210 zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł – dostosowanie planu do realnego wykonania. Zwiększono rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 3030 wypłata za udział w akcjach i szkoleniach – kwota zwiększenia 50.000,00 zł. Zwiększono wydatki w rozdz. 80101 szkoły podstawowe i 80104 przedszkola o kwotę 30.458,44 zł. w związku z otrzymaniem dodatku wrażliwego. W wyniku większych wpływów z opłat alkoholowych zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł w rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 zakup materiałów i wyposażenia. W związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego zwiększono rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 470.673,19

zł. Zmniejszono natomiast rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,00 zł, celem urealnienia planu do rzeczywistego wykonania. W wyniku otrzymania dotacji zwiększono rozdział 90004 utrzymanie zieleni § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.750,00 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejszono rozdział 90095 pozostała działalność o kwotę 2.000.000,00 zł. (środki na wydatki związane ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego zabezpieczono w rozdziale 40095).

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 2.888.418,57 zł. i po zmianach wynosi 24.261,17 zł. (po wprowadzeniu do budżetu dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł., które nie zostaną wydatkowane w 2022 roku, gdyż nie ma takiej potrzeby tylko zostaną przekazane na rachunki lokat bankowych). Faktyczny deficyt gminy wynosi 2.912.679,74 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.903.920,00 zł., wolnymi środkami w kwocie 352.910,00 zł, oraz przychodami 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 w kwocie 655.849,74 zł. Przychody wynoszą 2.912.679,74 zł. Rozchody wynoszą 2.888.418,57 zł.