

**UCHWAŁA NR XXXX/250/22
RADY GMINY TOPÓLKA**

z dnia 19 lipca 2022 r.

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

1) **§ 1.1.** otrzymuje brzmienie:" Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 34.547.832,07 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.591.375,59 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.956.456,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) **§ 2.1.** otrzymuje brzmienie:" Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 37.410.511,81 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.026.788,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.383.723,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3) **§ 3.1.** otrzymuje brzmienie

„ Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 8, będącym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) **§ 5.1.** otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w wysokości 2.862.679,74 zł. zostanie pokryty przychodami z tytułu:-wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 352 910,00 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, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.8 ustawy w kwocie 655.849,74 zł.-Nadwyżką z lat ubiegłych 1.853.920,00 zł.

- 5) § 6.1. otrzymuje brzmienie: „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.862.679,74 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów 0,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9, będącym załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”
- 6) §13.1. otrzymuje brzmienie
„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 534.862,64 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 16, będącym załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;
- 7) § 16.2 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 22, będącym załącznikiem Nr 6 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

Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXX/250/22 Rady Gminy Topólka z dnia 19.07.2022r.

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	651 600,00	0,00	20 000,00	671 600,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	651 600,00	0,00	20 000,00	671 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 162 589,00	0,00	4 095,00	9 166 684,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 692 596,00	0,00	4 095,00	4 696 691,00
			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	4 692 596,00	0,00	4 095,00	4 696 691,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00	0,00	3 366,00	5 508,00
			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
	85395		Pozostała działalność	2 142,00	0,00	3 366,00	5 508,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 142,00	0,00	3 366,00	5 508,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 195,12	12 195,12
			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

	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 195,12	12 195,12
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	12 195,12	12 195,12
bieżące razem:				24 551 719,47	0,00	39 656,12	24 591 375,59
			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	135 675,00	0,00	0,00	135 675,00

majątkowe							
majątkowe razem:				9 956 456,48	0,00	0,00	9 956 456,48
			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:				34 508 175,95	0,00	39 656,12	34 547 832,07
			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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	1,40	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,70	-0,70	-0,70	0,00	-0,70	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
				po zmianach	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 683 150,00	2 583 150,00	2 580 650,00	59 412,00	2 521 238,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 689 650,00	2 589 650,00	2 587 150,00	59 412,00	2 527 738,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	486 950,00	486 950,00	486 950,00	0,00	486 950,00	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
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 450,00	493 450,00	493 450,00	0,00	493 450,00	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	193 950,00	193 950,00	193 950,00	0,00	193 950,00	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
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 450,00	200 450,00	200 450,00	0,00	200 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	919 888,00	754 888,00	234 648,00	0,00	234 648,00	520 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 388,00	758 388,00	238 148,00	0,00	238 148,00	520 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	687 088,00	522 088,00	221 648,00	0,00	221 648,00	300 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 588,00	525 588,00	225 148,00	0,00	225 148,00	300 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 086 855,69	24 976 951,39	17 799 766,85	10 774 070,61	7 025 696,24	593 940,00	6 444 569,54	137 675,00	0,00	1 000,00	12 109 904,30	12 109 904,30	137 005,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 181,75	-2 000,70	-2 000,70	0,00	-2 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 181,05	-10 181,05	-1 181,05	0,00	0,00
				zwiększenie	335 837,87	51 837,87	15 161,70	5 095,00	10 066,70	0,00	35 495,12	1 181,05	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 410 511,81	25 026 788,56	17 812 927,85	10 779 165,61	7 033 762,24	593 940,00	6 480 064,66	138 856,05	0,00	1 000,00	12 383 723,25	12 383 723,25	135 823,95	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXX/250/22 Rady Gminy Topólka z dnia 19.07.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Topólka	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	9 633 700,00	- 9 000,00	9 624 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja dla powiatu-przebudowa drogi powiatowej nr 2831C Pamiątka-Lubraniec o dł. 998mb.	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 533 700,00	- 9 000,00	9 524 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 533 700,00	- 9 000,00	9 524 700,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej osiedlowej (dz. nr 198/2) w m. Topólka, gm. Topólka	61 900,00	0,00	61 900,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska w m. Galonki gm. Topólka	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2839C Topólka-Kamieniec w m. Dębianki gm. Topólka	123 800,00	0,00	123 800,00
			Dokumentacje	23 000,00	- 9 000,00	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kozjaty-Hulanka na odcinku od km 0+000 do km 1+554 w miejscowości Kozjaty gmina Topólka - 1+554 mb	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka	9 312 000,00	0,00	9 312 000,00
720			Informatyka	137 005,00	- 1 181,05	135 823,95
	72095		Pozostała działalność	137 005,00	- 1 181,05	135 823,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 005,00	- 1 181,05	135 823,95
			Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn."Cyfrowa Gmina"	137 005,00	- 1 181,05	135 823,95
750			Administracja publiczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup samochodu Bus na potrzeby Gminy Topólka	250 000,00	0,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 199,30	284 000,00	808 199,30

75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.	15 000,00	0,00	15 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu urządzenia	10 000,00	0,00	10 000,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	499 199,30	284 000,00	783 199,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 199,30	24 000,00	523 199,30
		Rozbudowa budynku remizy OSP Orle o garaż na sprzęt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem ściany frontowej zewnętrznej	499 199,30	24 000,00	523 199,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
		Zakup średniego strażackiego wozu bojowego dla jednostki OSP w Topólce	0,00	260 000,00	260 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania parku maszynowego Gminy Topólka	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	0,00	165 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	0,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowy gmina Topólka	155 000,00	0,00	155 000,00
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia komunalnego na potrzeby rozszerzenia infrastruktury świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozjatach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa i zmiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Sierakowach gm. Topólka	0,00	0,00	0,00
Razem			12 109 904,30	273 818,95	12 383 723,25

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXX/250/22 Rady Gminy Topólka z dnia 19.07.2022r

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	1 569 920,00	284 000,00	1 853 920,00
		Razem: 2578679,7400	Razem: 284000,0000	Razem: 2862679,7400

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXX/250/22 Rady Gminy Topólka z dnia 19.07.2022r Zestawienie wydatków Funduszu Sołectkiego na 20

Lp	Nazwa Sołectwa	Wysokość Funduszu Sołectkiego wg uchwał zebrań wiejskich					
		Razem	2	3	4	5	
			Transport i 600 R 60016	Majątkowe 600 R 60016	Oświetlenie 900 R 90015	Ochrona p. 754 R 75412	Świetlice bieżące 921 R 92109
		4210,4270,4300	6050	4300	4210	4210, 4270, 4300	
1	Bielki	19945,54	6000,00			13945,54	
2	Borek	23001,26	3501,26			19500,00	
3	Czamanin	27445,95	5500,00	3000,00		18945,95	
4	Czamanin Kolonia	20112,21	17612,21			2500,00	
5	Czamaninek	28223,77	17500,00	9000,00		1723,77	
6	Galonki	18612,13	4000,00	12112,13	2000,00	500,00	
7	Głuszynek	18445,46	5345,46		7500,00	5600,00	
8	Chalno	18223,22	2400,00		15223,22	600,00	
9	Topólka	36335,32	4000,00	29835,32	2500,00		
10	Znaniewo	22723,47	6000,00	3000,00		13723,47	
11	Miłachówek	17723,19	4723,19	2000,00	6000,00	5000,00	
12	Kamieniec	18278,78	6750,00		7628,78	3900,00	
13	Kamieńczyk	17334,28	9634,28		7700,00		
14	Kozjaty	18501,01	16001,01			2500,00	
15	Sierakowy	25168,05	15668,05			9500,00	
16	Paniewo	22279,00	13779,00		5000,00	2000,00	
17	Paniewek	20001,10	17001,10	3000,00			
18	Orle	32557,34	16500,00		3500,00	12557,34	
19	Sadłóg	17500,96	4000,00	4000,00	6000,00	3500,96	
20	Sadłużek	16278,67	11778,67	2000,00		2500,00	
21	Świerczyn	23223,49	100,00		22800,00	323,49	
22	Świerczynek	22334,56	10700,00		9000,00	1000,00	
23	Torzewo	22167,88	2000,00			20167,88	
24	Woła Jurkowa	28446,00	12500,00		15500,00	446,00	
		534862,64	212994,23	55947,45	118852,00	6500,00	140568,96

Dział 600 60016 Drogi gminne – kwota 268.941,68 zł.

1. Odśnieżanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach – kwota 22.100,00 zł.
2. Partycypacja sołectw w prowadzonych inwestycjach drogowych – kwota 55.947,45 zł.
3. Bieżące naprawy dróg gminnych poprzez zakup i transport materiału, wyrównywanie dróg równiarką gminną (zakup Paliwa), utrzymanie poboczy, ustawienie znaków drogowych, organizacja ruchu, przepusty pod drogami – kwota 190.894,23 zł.

Dział 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 118.852,00 zł.

1. Założenie dodatkowych punktów świetlnych w sołectwach – kwota 118.852,00,00 zł.

Dział 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – kwota 6 500,00 zł.

- 1 Zakup umundurowania, strojów bojowych, torby dla OSP – kwota 6 500,00 zł.

Dział 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 140.568,96 zł.

- 1 Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej tj. wywóz szamba, zakup opału, naprawa ogrodzenia i placu zabaw oraz boiska – kwota 95.352,69 zł.
- 2 Zakup produktów w celu przygotowania tradycyjnych potraw w ramach kultywowania tradycji i integracji społeczności wiejskiej w ramach imprez okolicznościowych w sołectwach
- 3 Remont i Modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Biolkach, Kozjatach i Znaniewie– kwota 11.000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXX/250/22

Rady Gminy Topólka

z dnia 19 lipca 2022 r.

Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych

z Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających u osób prywatnych po 40zł. - art. 13 ustawy	754	75495	0970	36.280,00	
		754	75495	x	x	x
				3030	x	36.200,00
				4010		67,00
			4110		13,00	
2	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł. na osobę	853	85395	2700	5.508,00	
		853	85395	x	x	x
				3110	x	5.400,00
				4210	x	107,30
			4300	x	0,70	
3	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne – art. 26 ustawy	855	85502	2700	2.030,00	
		855	85502	x	x	x
					3110	x
4	Środki Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL – art. 4 ustawy	750	75011	2700	248,33	
		750	75011	x	x	x
				4010		211,91
			4110		36,42	
5	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – art. 50 ustawy	758	75814	2700	3.172,00	
		801	80195	x	x	x
				4790		2.002,04
				4110		342,36
				4120		49,05
				4240		133,30
				4210		590,95
			4300		54,30	
Razem					47.238,33	47.238,33

Uzasadnienie

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się plan dochodów w § 0940 na łączną kwotę 20.000,00 zł, - paragraf 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z dokonaniem korekty podatku naliczonego od pozostałych nabyć na infrastrukturę wodociągową w 2021 r.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 4.095,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g zwiększenie Gminie Topólka części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.366,00 zł, z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.88.2022 z dnia 8 lipca 2022r. – Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – pomoc przyznawana na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 12.195,12 zł. w związku z otrzymaniem środków z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomości położoną w miejscowości Orle.

Rozdz. 80195

Dokonyje się przesunięcia środków z rozdziału 80195 § 2700 do rozdziału 75814 § 2700 w kwocie 3.172,00 zł. w związku z otrzymaniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów dot. środków z Funduszu Pomocy dla JST na dodatkowe zadania oświatowe.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejsza się rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z otrzymanymi wnioskami z zebrań wiejskich Sołectwa Topólka, Sierakowy, Chalno. Dodatkowo zmniejsza się § 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie z otrzymanymi wnioskami z zebrań wiejskich Sołectwa Topólka i Chalno. Zmiana dotyczy zadania pn.” Dokumentacje”

Dz. 720 Informatyka

Dokonyje się przesunięcia środków w kwocie 1.181,05 zł. z § 6057 wydatki inwestycyjne do § 4707 szkolenia pracowników w ramach realizacji zadania pn.: „ Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. Cyfrowa Gmina”

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 3030 o kwotę 32.195,12 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach.

Zwiększa się § 6050 o kwotę 24.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:” Rozbudowa budynku remizy OSP Orle o garaż na sprzęt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem ściany frontowej zewnętrznej.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne § 6060 pn.” Zakup średniego strażackiego wozu bojowego dla jednostki OSP w Topólce” Na ten cel przeznaczają się kwotę 260.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się rozdział 80101 szkoły podstawowe, o kwotę 4.095,00 zł. w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, wynikającej ze zwiększeniem wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się rozdział 85395 na łączną kwotę 3.366,00 zł, z podziałem na poniższe paragrafy:

§ 3110 świadczenia społeczne 3.300,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 66,70 zł, zmniejsza się § 4300 zakup usług pozostałych 0,70 zł. Plan wprowadza się w związku z otrzymaniem środków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.500,00 zł, zgodnie z otrzymanym wnioskiem Sołectwa Chalno. Zmiana dotyczy zadania pn. zakup lamp solarnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,00 zł. zgodnie z otrzymanym wnioskiem z sołectwa Sierakowy.

Po analizie i według bieżących potrzeb dokonano zmiany planów wydatków bieżących w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zgodnie z aktualnymi potrzebami, przy zachowaniu prawidłowej realizacji budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 2.862.679,74 zł. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu:

-wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 352 910,00 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, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.8 ustawy w kwocie 655.849,74 zł.

-Nadwyżką z lat ubiegłych 1.853.920,00 zł.