

Projekt

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVI/ /22
RADY GMINY TOPÓŁKA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964)

**RADA GMINY
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **32.689.911,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **21.659.845,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.030.066,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.195.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023r. w wysokości 57.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 700,00 zł - zgodnie z załącznik nr 5

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **38.589.187,57 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.215.369,57 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.373.818,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.195.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022r. w wysokości 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 3. 1. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 72.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 78.000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.899.276,57 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 kt. 6 ustawy 5.899.276,57 zł

§ 6. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.899.276,57 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Ustala się plan dotacji w wysokości 13.800,00 zł. udzielonych z budżetu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i wpłaty gmin na rzecz innych jst zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości 618.000,00 zł. udzielonych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Ustala się plan dotacji celowych budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. 1. Ustala się przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 7.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 11. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 562.001,08 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 12. 1 Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 12. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.900.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.900.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 17

§ 14. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000 000,00 zł

2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym także planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody Budżetu Gminy 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 500,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 200,00
	40002		Dostarczanie wody	402 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 822 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 956,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	6 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	700,00
	71035		Cmentarze	700,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750			Administracja publiczna	4 595 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 750 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 476 615,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	862 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 539 576,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 488 276,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 300,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 979 539,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 883 694,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 845,00
758			Różne rozliczenia	9 842 410,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 241 453,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 241 453,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 401 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 401 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 335,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 335,00
801			Oświata i wychowanie	163 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
852			Pomoc społeczna	707 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 500,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 100,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	176 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
855			Rodzina	2 988 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 889 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 010,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 510,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00

Razem:	32 689 911,00
---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki Budżetu Gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 030 358,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 010 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 858,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
600			Transport i łączność	572 533,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 533,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	567 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 276,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 276,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	29 276,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
710			Działalność usługowa	9 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	71035		Cmentarze	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

720			Informatyka	2 000,00
	72095		Pozostała działalność	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	9 762 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 318 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	467 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
75095		Pozostała działalność	5 546 430,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 145 230,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 348 730,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 348 730,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 152 730,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 167 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 390 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 420 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
80104		Przedszkola	626 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
80107		Świetlice szkolne	310 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	792 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 444,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	824 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00
	80195	Pozostała działalność	86 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	60 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	600,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
852		Pomoc społeczna	1 270 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	198 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85216	Zasiłki stałe	151 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
85295		Pozostała działalność	107 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	3 090 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 977 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 562 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	41 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85508		Rodziny zastępcze	29 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 803 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 414 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	92116		Biblioteki	271 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
926			Kultura fizyczna	150 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	90 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00

Razem:	38 589 187,57
---------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	176 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 600,00
855			Rodzina	2 921 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 889 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 300,00
Razem:				3 195 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/ /22

Rady Gminy Topólka

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dochodów
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200,00 zł.
2	852	85228	830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.500,00 zł.
3	855	85502	980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50.300,00 zł.
Ogółem					57.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/ /22

Rady Gminy Topólka

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	700,00
	71035		Cmentarze	700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
Razem:				700,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały NrRady Gminy Topólka z dnia 28.12.2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00
852			Pomoc społeczna	176 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
855			Rodzina	2 921 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 562 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00
Razem:				3 195 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/ /22

Rady Gminy Topólka

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	700,00
	71035		Cmentarze	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
Razem:				700,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2022 r.

Zadania Inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 010 858,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 010 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 858,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka	2 870 389,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Topólka	140 469,00
600			Transport i łączność	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska w m. Galonki gm. Topólka	15 000,00
			Dokumentacje	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 445 230,00
	75095		Pozostała działalność	5 445 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu Bus na potrzeby Gminy Topólka	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 145 230,00
			Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu	5 145 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 152 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 152 730,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 152 730,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Gminy Topólka	600 000,00
Razem				14 373 818,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2022 r.

Przychody i Rozchody Budżetu na 2022r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 899 276,57

Razem: 5899276,5700

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i wpłaty gmin na rzecz innych jst.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 200,00
	75095		Pozostała działalność	10 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
Razem:				13 800,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 000,00
	92116		Biblioteki	271 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 000,00
Razem:				618 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
Razem:				10 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVI/ /22
Rady Gminy Topólka
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan na 2023 r.
I.	Dział 900	Wydatki związane z utrzyma. czystości.	7 500,00
	Rozdział 90026 § 4300		
2.	Dział 900	Wpływy związane z groma.środków	7 500,00
	Rozdział 90019§ 0690		

Załącznik Nr 14 do Uchwały XLVII /22 Rady Gminy Topółka z dnia 28 grudnia 2022 r.Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

Lp	Nazwa Sołectwa	Wysokość Funduszu Sołeckiego wg uchwał zebrzań wiejskich									
			1	2	3	4	5	6	5	7	
		Razem	Transport i łączność	Majątkowe		Ochrona p. poż	Świetlice bieżące	Oświetlenie	Utrzymanie zieleni		
			600 R 60016 § 4210 /4270 /4300	600 R 60016 § 6050		754 R 75412	921 R 92109 § 4210/4260/4300	900 R 9015 § 4210,4300,4260	900 R 9004 § 4210,4300		
1	Bielki	21010,48	6000				15010,48				
2	Borek	24590,48	3090,48				12000	9500			
3	Czamanin	28816,05	10000				8000	10816,05			
4	Czamanin Kolonia	21186,55	18186,55				3000				
5	Czamaninek	29520,32	24000				5520,32				
6	Galonki	19601,96	6500	11101,96			1200		800		
7	Gluszynek	19367,21	9500				9867,21				
8	Chalno	19249,83	1000	8200			800	9249,83			
9	Topółka	37736,71	20736,71			7000		10000			
10	Znaniewo	23827,53	8000	3000			12827,53				
11	Milachówek	18721,63	5721,63	2500			8500	2000			
12	Kamieniec	19249,83	8000				3249,83	8000			
13	Kamieńczyk	18193,44	8193,44				1000	9000			
14	Kozjaty	19132,45	16632,45				2500				
15	Sierakowy	26644,58	10144,58				16500				
16	Paniewo	23592,78	13092,78			3000	1500	6000			
17	Paniewek	21010,48	7510,48	3000		2000	500	8000			
18	Orle	33921,95	17500			2500	13921,95				
19	Sadlóg	18604,25	11000			1000	6604,25				
20	Sadłuzek	17313,11	4813,11			500	3000	9000			
21	Świerczyn	24297,04	1000			1000	297,04	22000			
22	Świerczynek	23358,02	10000	10000		1500	1858,02				
23	Torzewo	23416,71	2000				21416,71				
24	Wola Jurkowa	29637,69	18637,69				1000	10000			
		562001,08	241259,9	37801,96		18500	150073,34	113565,88	800		

Dział 600 60016 Drogi gminne – kwota 279.061,86 zł.

1. Odśnieżanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach – kwota 41.000,00 zł.
- 2.Partycypacja sołectw w prowadzonych inwestycjach drogowych – kwota 37.801,96 zł.
- 3.Bieżące naprawy dróg gminnych poprzez zakup i transport materiału, wyrównywanie dróg równiarką gminną (zakup Paliwa), utrzymanie poboczy, ustawienie znaków

Dział 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 113.565,88 zł.

1. Założenie dodatkowych punktów świetlnych w sołectwach – kwota 113.565,88 zł.

Dział 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – kwota 18.500,00 zł.

- 1 Zakup umundurowania, strojów bojowych, torby dla OSP – kwota 18.500,00 zł.

Dział 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 150.073,34 zł.

- 1 Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej tj. wywóz szamba, zakup opału, naprawa ogrodzenia i placu zabaw oraz boiska oraz
- 2 Zakup produktów w celu przygotowania tradycyjnych potraw w ramach kultywowania tradycji i integracji społeczności wiejskiej w ramach imprez okolicznościowych w

Dział 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 800,00 zł.

1. Wydatki związane z posadzeniem drzew i krzewów – 800,00 zł.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLVI/ /22
Rady Gminy Topólka
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan na 2023 r.
I.	Dział 756	Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00 zł.
	Rozdział 75618		
2.	Dział 851	Wydatki Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 000,00 zł.
	Rozdział 85154		
3.	Dział 851	Wydatki Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00 zł.
	Rozdział 85153		

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLVI/ /22

Rady Gminy Topólka

z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYLICZENIE REZERWY CELOWEJ

**NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	2.
Wydatki budżetu Gminy Topólka na 2023r.(projekt)	38.589.187,57
Wydatki inwestycyjne (-)	14.373.818,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	11.979.873,00
Wydatki na obsługę długu (-)	1 000,00
Podstawa	12.234.496,57
Podstawa x 0,5%	61.172,48

Podstawa prawna: art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLVI/ /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 2023 r.**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan na 2023 r.
1.	Dział 900	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.900.000,00 zł.
	Rozdział 90002		
2.	Dział 900	wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	1.900.000,00 zł.
	Rozdział 90002		

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XLVI/ /22

Rady Gminy Topólka

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Informacja opisowa

do Projektu Budżetu Gminy Topólka na rok 2023

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Podstawą do przygotowania budżetu na 2023 rok były:

- pismo Ministra Finansów, nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13. października 2022 roku w sprawie planowanej na 2023r. subwencji ogólnej, wpłaty oraz udział w PIT i CIT

- informacja przekazana gminie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022).

- Pismo z Krajowego Biura Wyborczego delegatury we Włocławku Nr DWŁ.3112.10.2022 z dnia 21. października 2022r. w sprawie przyznania dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- zarządzenie Nr 0050.54.2022 z dnia 30.09.2022 Wójta Gminy Topólka w sprawie określenia parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Topólka na 2023 r.

- dane z księgowości podatkowej w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy wg projektów uchwał około budżetowych przygotowanych na Sesję Rady Gminy Topólka .

- dane w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023- 2026

- plany finansowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

- plany działalności instytucji kultury na rok 2023.

Na rok 2023 zaplanowano budżet w wysokości **32.689.911,00 zł** po stronie dochodów i **38.589.187,57 zł** po stronie wydatków.

Deficyt budżetu w wysokości **5.899.276,57 zł** zostanie pokryty w następujący sposób:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 kt. 6 ustawy 5.899.276,57 zł.

DOCHODY

Struktura dochodów planowanych na 2023r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem - **32.689.911,00 zł** z tego:

1. Dochody Majątkowe: 11.030.066,00 zł:

- Wpływ środków ze sprzedaży składników majątkowych: 1.780.000,00 zł.:

Kamieniec: Teren Parku Dworskiego obecnie obejmuje działki nr 105/1, 105/2, 105/3 i 105/4 w Kamieńcu. Planujemy dokonać podziału działek nr 105/2 i 105/3 w celu zbycia nieruchomości w ramach przetargu z zastrzeżeniem odtworzenia pierwotnego charakteru tego miejsca. Planowana do sprzedaży powierzchnia działek po podziale wynosi około 3,0104 ha. Działki są wpisane do jednej Księgi Wieczystej oznaczonej numerem WL1R/00016145/3.

Dębianski: Działki położone w obrębie geodezyjnym Dębianski oznaczone numerami 91/44 i 171/2 o powierzchni łącznej 0,0770 ha. Działka nr 91/44 w Dębianskich wpisana jest do Księgi Wieczystej oznaczonej numerem WL1R/00019537/4, zaś działka nr 171/2 w Dębianskich wpisana jest do Księgi

Wieczystej oznaczonej numerem WL1R/00026575/0. Planuje się zbyć ww. nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.

- Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 66,00 zł.
- Wpływ środków w wysokości 4.500.000,00 zł. – Wstępna promesa – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/2986/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „ Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu”.
- Wpływ środków w wysokości 4.750.000,00 zł. – Wstępna promesa – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/2812/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „ Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, Gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba”.

2. Dochody bieżące: 21.659.845,00 zł.

- dochody własne 8.153.035,00 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone Urząd Wojewódzki § 2010, 3.193.800,00 zł. –
(Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022)
- dotacja na zadania zlecone Krajowe Biuro Wyborcze §2010 1.200,00 zł. –
(Pismo z Krajowego Biura Wyborczego delegatury we Włocławku Nr DWŁ.3112.10.2022 z dnia 21. października 2022r.)
- dotacje na zadania własne § 2030 518.700,00 zł.
(Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022)
- dotacje celowe otrzymane w ramach porozumienia z organami administracji rządowej – opieka grobu na cmentarzu w Świerczynie § 2020 700,00 zł.
(Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022)
- subwencje § 2920 9.792.410,00 zł.-
Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13. października 2022 roku Planowana subwencja ogólna na 2023r. wynosi 9.792.410,00 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi – 4.401.622,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa – 3.280.538,00 zł;
- kwota uzupełniająca – 1.121.084,00 zł;

II. Część równoważąca – 149.335,00 zł;

III. Część oświatowa – 5.241.453,00 zł.

Na dochody własne składają się:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 (kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13. października 2022 roku w sprawie planowanej na 2022r. subwencji ogólnej, wpłaty oraz udział w PIT i CIT)	1.883.694,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 (kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14. października 2021 roku w sprawie planowanej na 2022r. subwencji ogólnej, wpłaty oraz udział w PIT i CIT)	95.845,00

Podatek rolny	601.500,00
Podatek od nieruchomości	2.308.276,00
Podatek leśny	50.000,00
Podatek od środków transportowych	90.000,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej § 0350	5.000,00
Opłata skarbową	30.000,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500	300.000,00
Wpływy z usług § 0830	510.500,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia § 0670	60.000,00
Dochody z czynszów § 0750	57.500,00
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol § 0480	60.000,00
Wpływ z użytkowania wieczystego	850,00
Opłata za posiadanie psów	12.000,00
Opłata targowa	4.000,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	1.900.000,00
Podatek od spadków i darowizn § 0360	19.300,00
Wpływy z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska § 0690	17.500,00
Wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych § 0640	8.640,00
Realizacja zadań zlec. § 2360	57.000,00
Odsetki § 0910, § 0920	67.430,00
Dochody z lat ubiegłych § 0940	14.000,00
OGÓŁEM	8.153.035,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody Budżetu na 2023r.

W treści pisma Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 200,00 zł;
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 6.500,00 zł;
- Dział 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 50.300,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023r.

WYDATKI

Wydatki na rok 2022 zaplanowano w wysokości **38.589.187,57 zł.** Z poniższej tabeli wynika, iż na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 31,04 % ogółu planu budżetu (w wydatkach bieżących stanowią 49,47 %) ,wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 19,66 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowią 37,25 % ogółu wydatków budżetu, Poziom wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależniona jest od uzyskiwanych dochodów, oraz dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich .

L.p.	Treść	Kwota	% udział w budżecie
1.	Wydatki bieżące z tego:	24.215.369,57	62,75
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.979.873,00	31,04
b	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.588.365,57	19,66

c.	Dotacje na zadania bieżące	701.800,00	1,82
d..	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.944.331,00	10,22
e.	Wydatki na obsługę długu	1 000,00	0,003
2.	Wydatki majątkowe	14.373.818,00	37,25
	Wydatki ogółem	38.589.187,57	100,00

Struktura wydatków.

Wydatki budżetowe w wysokości 38.589.187,57 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 24.215.369,57 zł;
- b) wydatki majątkowe – 14.373.818,00 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo - plan 3.030.358,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące:

-rozd. 01030 Izby rolnicze:

§ 2850. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 16.000,00 zł,

-rozd. 01095 pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,

§ 4300. zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

Realizacja dwóch zadań inwestycyjnych:

·Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka – 2.870.389,00 zł,

·Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Topólka – 140.469,00 zł.

Realizacja zadania ze środków otrzymanych w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i kanalizacji.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 300.000,00 zł, z tego:

rozd. 40002 Dostarczanie wody - plan 300.000,00 zł, w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 45.000,00 zł.,
- § 4260 zakup energii elektrycznej – 100.000,00 zł.,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 90.000,00 zł.,
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.000,00 zł.,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 8.000,00 zł.,
- § 4430 różne opłaty i składki – 40.000,00 zł.,
- § 4530 podatek od towarów i usług – 2.000,00 zł.,

Dz. 600 Transport i łączność - plan 572.533,00 zł, z tego:

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 5.533,00 zł, w tym:

- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst – 5.533,00 zł. - roczna opłata za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 567.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 402.000,00 zł:

-§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 37.000,00 zł, z tego m.in. zakup materiałów do remontów i utrzymania dróg, poboczy, rowów, przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości;

- §4270 zakup usług remontowych – 200.000,00 zł, tj. częściowe remonty dróg

- § 4300 zakup usług pozostałych – 150.000,00 zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów, dostawa kamienia

- § 4430 różne opłaty i składki – 14.000,00 zł,

- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.000,00 zł

wydatki majątkowe – 165.000,00 zł:

-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska w m. Galonki gm. Topólka 15 000,00 zł,

- Dokumentacje 50.000,00 zł,

- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka - 100.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 63.276,57 zł, z tego:

rozd.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 12.000,00 zł., w tym:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł.,

- § 4260 Zakup energii 1.000,00 zł.,

- § 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.,

- § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 zł.,

rozd.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 51.276,57 zł, w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia- 10.000,00 zł;

- § 4260 zakup energii 29.276,57 zł.,

- § 4300 zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.,

- § 4480 podatek od nieruchomości 2 000,00 zł.,

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 9.700,00 zł, z tego:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 8.000,00 zł, w tym:

- § zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł,

rozd. 71035 Cmentarze - plan 700,00 zł, w tym: - zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 700,00 zł;

rozd. 71095 Pozostała działalność - plan 1 000,00 zł, w tym:

- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 zł.

Dz. 720 Informatyka - plan 2.000,00 zł, z tego:

rozd. 72095 Pozostała działalność - plan 2.000,00 zł, w tym:

- § 4309 zakup usług pozostałych – koszty trwałości projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza” usługi w zakresie e- Administracja – 2.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 9.764.240,00 zł. w tym.:

-rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 183.810,00 zł, w tym zlecone 95.300,00 zł.

- § 4010,4040,4110,4120,4710 płace i pochodne od płac – 166.710,00 zł;

- § 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.000,00 zł;

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 7.600,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 100,00 zł.
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.400,00 zł;
- rozdz. 75022 Rady gmin - plan 165.600,00 zł, w tym:
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 145.000,00 zł - diety dla radnych;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe -100,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – 16.000,00 zł.,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 500,00 zł.
- rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 3.320.500,00 zł., w tym:
- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 16.000,00 zł;
- § 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4710 płace i pochodne od płac – 2.603.000,00 zł;
- § 4140 wpłata na PFRON - 40.000,00 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 225.000,00 zł, z tego, m.in: zakup środków czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism (powiatowe ABC, książki, gazety, czasopisma), zakup tonerów , zakup materiałów biurowych, druki, papier, akcesoria komputerowe, programy
- § 4260 zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej – 30.000,00 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – 25.000,00 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – 250.000,00 zł, z tego, m.in: licencje i aktualizacje programów komputerowych, dzierżawa serwera, pozostałe usługi,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.000,00 zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 13.000,00 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki – 30.000,00 zł.,
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.000,00 zł;
- § 4530 podatek od towarów i usług – 500,00 zł.
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000,00 zł
- rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 80.000,00 zł. w tym:
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.,
- § 4210 zakup materiałów na promocję gminy – 20.000,00 zł;
- § 4300 zakup usług związanych z promocją gminy – 50.000,00 zł.
- rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 467.900,00 zł. w tym :**
- § 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 334.900,00 zł ,
- § 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 24.000,00 zł ,
- § 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 64.000,00 zł,
- § 4120. – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - 8.600,00 zł,
- § 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00 środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery,

- § 4270. – Zakup usług remontowych - 1.000,00 zł,
- § 4280. – Zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł,
- § 4300. – Zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł,
- § 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 500,00 zł,
- § 4410. – Podróże służbowe krajowe - 500,00 zł,
- § 4430. – Różne opłaty i składki – 2.000,00 zł,
- § 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.000,00 zł,
- § 4480. – Podatek od nieruchomości – 500,00 zł,
- § 4700. – Szkolenia – 1.500,00 zł,
- § 4710. – Wpłaty na PPK – 4.000,00 zł.

rozd.75095 Pozostała działalność - plan 5.546.430,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo_gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 10.200,00 zł.
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 87.000,00 zł – diety dla sołtysów;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł. w tym m.in. zakup paliwa i akcesoriów do samochodu
- § 4270 zakup usług remontowych 500,00 zł.,
- § 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00 zł.,
- § 4430 różne opłaty i składki 1 000,00 zł.,
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00zł.

Wydatki majątkowe:

Realizacja dwóch zadań inwestycyjnych:

- Zakup samochodu Bus na potrzeby Gminy Topólka – 300.000,00 zł;
- Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu – 5.145.230,00 zł;

Realizacja zadania z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/2986/PolskiŁad.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.200,00 zł, z tego:

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.200,00 zł, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 600,00 zł.,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 103,00 zł.,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 60,00 zł.,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 437,00 zł

Zadanie zlecone

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 5.348.730,00 zł. w tym:

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 5.348.730,00 zł, w tym:

Zadania bieżące:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł – za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 70.000,00 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonywania akcji ratowniczo-gaśniczych oraz materiałów do wykonania remontów strażnic;
- § 4260 zakup energii – 25.000,00 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – 1.000,00 zł.,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł, w tym m.in.: przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków;
- § 4430 różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic – 20.000,00 zł

Zadania majątkowe: 5.152.730,00 zł.

Realizacja zadania pn: „Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, Gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba”. Środki w wysokości 4.750.000,00 zł. stanowią wstępną promesę – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/2812/PolskiŁad. Środki w kwocie 402.730,00 zł. stanowią środki własne.

Dz.757 Obsługa długu publicznego - plan 1.000,00 zł, z tego:

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan 1.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 150.000,00 zł, z tego:

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 150.000,00 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym: - rezerwa ogólna – 88.000,00 zł; - rezerwa celowa – 62.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 10.167.750,00 zł, z tego:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 6.390.260,00 zł w tym :

- § 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 227.000,00 zł,
- § 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 554.360,00 zł,
- § 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 44.500,00 zł,
- § 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 770.500,00 zł,
- § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 110.000,00 zł,
- § 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.700,00 zł,
- § 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 287.000,00 zł – pellet, środki czystości, materiały biurowe i inne papier ksero, tusze do drukarek,
- § 4240. – Zakup środków dydaktycznych i książek – 9.000,00 zł,
- § 4260. – Zakup energii - 200.000,00 zł,
- § 4270. - Zakup usług remontowych - 10.000,00 zł,
- § 4280. – Zakup usług zdrowotnych - 8.000,00 zł,
- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 248.900,00 zł,
- § 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.000,00 zł,
- § 4410. – Podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł,
- § 4430. – Różne opłaty i składki - 13.000,00 zł,
- § 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 175.600,00 zł,

- § 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000,00 zł,
- § 4710. - Wpłaty na PPK – 43.000,00 zł,
- § 4790. – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.420.700,00 zł,
- § 4800. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 256.000,00 zł.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 680.000,00 zł w tym:

- § 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.000,00 zł,
- § 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.500,00 zł,
- § 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 4.000,00 zł,
- § 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 89.200,00 zł,
- § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 12.500,00 zł,
- § 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,
- § 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00 zł – środki czystości, materiały biurowe i inne papier ksero, tusze do drukarek,
- § 4240. – Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.500,00 zł,
- § 4270. - Zakup usług remontowych – 4.600,00 zł,
- § 4280. – Zakup usług zdrowotnych - 700,00 zł,
- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł,
- § 4330. - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.000,00 zł,
- § 4410. – Podróże służbowe krajowe - 400,00 zł,
- § 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.600,00 zł,
- § 4710. – Wpłaty na PPK – 5.100,00 zł,
- § 4790. – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 408.900,00 zł,
- § 4800. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 27.000,00 zł.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 626.800,00 zł w tym :

- § 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.500,00 zł,
- § 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 195.700,00 zł,
- § 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 16.000,00 zł,
- § 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 59.400,00 zł,
- § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 9.000,00 zł,
- § 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł,
- § 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 67.000,00 zł – środki czystości, materiały biurowe i inne papier ksero, tusze do drukarek,
- § 4240. – Zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,00 zł,
- § 4260. – Zakup energii - 30.000,00 zł,
- § 4270. - Zakup usług remontowych - 2.000,00 zł,
- § 4280. – Zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 19.500,00 zł,
- § 4330. - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 62.000,00 zł,

- § 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- § 4410. – Podróże służbowe krajowe - 200,00 zł,
- § 4430. – Różne opłaty i składki – 1.000,00 zł,
- § 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.500,00 zł,
- § 4710. – Wpłaty na PPK – 6.500,00 zł,
- § 4790. – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 109.000,00 zł,
- § 4800. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 19.000,00 zł.

rozdz. 80107 Świetlice szkolne - plan 310.930,00 zł w tym :

- § 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.000,00 zł,
- § 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 43.000,00 zł,
- § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 6.000,00 zł,
- § 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł – środki czystości, materiały biurowe i inne papier ksero, tusze do drukarek,
- § 4240. – Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł,
- § 4280. – Zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 700,00 zł,
- § 4410. – Podróże służbowe krajowe - 200,00 zł,
- § 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.800,00 zł,
- § 4710. – Wpłaty na PPK – 2.900,00 zł,
- § 4790. – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 218.530,00 zł,
- § 4800. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 16.000,00 zł.

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 792.900,00 zł w tym:

- § 3030. – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł,
- § 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 201.000,00 zł,
- § 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 14.000,00 zł,
- § 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 38.500,00 zł,
- § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 5.300,00 zł,
- § 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- § 4280. – Zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł,
- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 503.000,00 zł,
- § 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.200,00 zł,
- § 4710. – Wpłaty na PPK – 2.500,00 zł.

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 38.444,00 zł, z tego:

- § 4300. – Zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł,
- § 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 26.444,00 zł.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 340.700,00 zł, z tego:

- § 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 160.700,00 zł,
- § 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 12.000,00 zł,
- § 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 30.000,00 zł,

- § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 4.300,00 zł,
- § 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł,
- § 4220. – zakup żywności – 120.000,00 zł,
- § 4270. – zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,
- § 4280. – Zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł,
- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
- § 4410. – podróże służbowe krajowe –200,00 zł,
- § 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.100,00 zł,
- § 4710. – Wpłaty na PPK – 2.000,00 zł.

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 76.400,00 zł, w tym:

- § 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- § 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.000,00 zł,
- § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 1.500,00 zł,
- § 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- § 4240. – Zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00 zł,
- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 500,00 zł,
- § 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.700,00 zł,
- § 4710. – Wpłaty na PPK – 1.000,00 zł,
- § 4790. – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 56.700,00 zł,
- § 4800. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 1.500,00 zł.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 824.900,00 zł, w tym:

- § 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 32.500,00 zł,
- § 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 112.000,00 zł,
- § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 16.000,00 zł,
- § 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- § 4240. – Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00 zł,
- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł,
- § 4410. – Podróże służbowe krajowe – 3.500,00 zł,
- § 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.700,00 zł,
- § 4710. – Wpłaty na PPK – 6.500,00 zł,
- § 4790. – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 576.700,00 zł,
- § 4800. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 44.000,00 zł.

rozd. 80195 Pozostała działalność – plan 86.416,00 w tym:

- § 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.416,00 zł,
- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
- § 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 60.000,00 zł, z tego:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - plan 2.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł - materiały profilaktyczne;
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł - programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 58.000,00 zł, w tym:

- § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 18.000,00 zł,
- § 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 14.000,00 zł,
- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 24.000,00 zł,
- § 4610. – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł.

Wydatki na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi będą realizowane w oparciu o przyjęty przez Radę Gminy program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

rozdz. 85195 Pozostała działalność - plan 600,00 zł, w tym:

- § 2330. dotacja celowa – 600,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 1.270.900,00 zł, z tego:

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 198.000,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - plan 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 11.500,00 zł, w tym:

§ 4130. - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.500,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 231.000,00 zł, w tym:

- § 3110. - Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze – 230.500,00 zł.
- § 2910. – zwrot dotacji – 500,00 zł,

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 500,00 zł, w tym:

- § 3110. - Świadczenia społeczne – 500,00 zł.

85216 Zasiłki stałe - plan 151.000,00 zł, w tym:

§ 3110. - Świadczenia społeczne - zasiłki stałe – 151.000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 327.200,00 zł, w tym:

- § 3020. - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 226.600,00 zł;
- § 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.000,00 zł;
- § 4110. - Składki na ubezpieczenie społeczne – 44.000,00 zł;
- § 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.000,00 zł;
- § 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł;
- § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- § 4260. - Zakup energii – 1.000,00 zł;

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł;

§ 4300. - Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłaty za przedłużenie licencji na oprogramowania, opłaty za dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe, usługi związane z ochroną danych osobowych i pozostałe usługi obce/ – 6.000,00 zł;

§ 4360. - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł;

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł;

§ 4430. - Różne opłaty i składki – 1.000,00 zł,

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.800,00 zł;

§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł,

§ 4710. – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.800,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 176.600,00 zł- zadania zlecone w tym ;

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 122.600,00 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 54.000,00 zł.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 58.000,00 zł, w tym : dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa 28.000,00 zł.

§ 3110. – Świadczenia społeczne – wydatki na posiłki – 58.000,00 zł,

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan 107.000,00 zł, w tym:

§ 3110. – Świadczenia społeczne –zasiłki celowe, prace społecznie użyteczne – 55.000,00 zł,

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 27.000,00 zł,

§ 4270. - Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł;

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 21.000,00 zł;

§ 4430. - Różne opłaty i składki – 2.000,00 zł,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 61.500,00 zł, z tego:

rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 19.400,00 zł.

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.100,00 zł,

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 500,00 zł,

§ 4710. – Wpłaty na PPK – 300,00 zł,

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 15.000,00 zł,

§ 4800. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 500,00 zł.

rozd. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – plan 3.000,00 zł.

§ 3220. Dotacja celowa 3.000,00 zł.

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 31.100,00 zł, w tym:

§ 3240. - Stypendia dla uczniów 30.000,00 zł;

§ 3260. – Inne formy pomocy dla uczniów – 1.000,00 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 100,00 zł.

rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 8.000,00 zł, w tym:

§ 3240. - Stypendia dla uczniów - stypendia za wyniki w nauce (środki własne gminy)– 8.000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 3.090.300,00 zł, z tego:

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze z tego:

§ 2910. – Zwrot dotacji – 7.000,00 zł,

§ 4560. Odsetki od dotacji – 3.000,00 zł.

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.977.800,00 zł (zadania zlecone 2.889.500,00 zł, środki własne gminy 78.300,00 zł) z tego:

§ 2910. – Zwrot dotacji – 7.000,00 zł,

§ 4560. Odsetki od dotacji – 3.000,00 zł.

§ 3110. – Świadczenia społeczne na kwotę 2.562.815,00 zł,

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.300,00 zł,

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.000,00 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenie społeczne (świadczeniobiorcy pobierający świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 240.000,00 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenie społeczne – 24.000,00 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.000,00 zł,

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 685,00 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000,00 zł,

§ 4710. – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000,00 zł.

rozdz. 85503 karta Dużej Rodziny – plan 100,00 zł- zadania zlecone, w tym:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł.

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – plan 41.100,00 zł, w tym:

§ 4110. - Składki na ubezpieczenie społeczne – 6.000,00 zł;

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.000,00 zł;

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 33.600,00 zł,

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 500,00 zł,

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - plan 29.000,00 zł, w tym:

§ 4330. - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 29.000,00 zł.

rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 32.300,00 zł- zadania zlecone, w tym:

§ 4130. – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 32.300,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.554.000,00 zł.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – plan 1.900.000,00 zł, w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,

- płace i pochodne od płac – 61.310,00 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 31.900,00 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych – 1.803.490,00 zł, w tym: zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ,za korespondencję

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł,
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.700,00 zł, - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł,

Zaplanowana kwota wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami jest na poziomie zaplanowanej kwoty dochodu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe wielkości mają charakter wstępny i w trakcie realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 1.000,00 zł

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 15.000,00 zł, w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł,

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 5.000,00 zł, w tym:

§ 4300. – zakup usług pozostałych 5.000,00 zł.

rozdz. 90013 Schronisko dla zwierząt - plan 50.000,00 zł, w tym:

- § 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł;
- § 4300. – zakup usług pozostałych 45.000,00 zł.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 1.414.000,00 zł, w tym:

- § 4260 zakup energii – 250.000,00 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych – 200.000,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 364.000,00 zł, z tym m.in.: zakup usług i konserwacja punktów świetlnych, podwyższenie parametrów oświetleniowych na terenie gminy, pozostałe usługi – 5.000,00 zł.

Wydatek majątkowy:

Realizacja zadania pn.” Poprawa efektywności energetycznej Gminy Topólka – 600.000,00 zł.

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 3.000,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska.

rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 104.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 80.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 15.000,00 zł,
- podatek VAT od dotacji – 6.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność - plan 216.900,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.000,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 993.000,00 zł, z tego:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 689.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla GOK – 347.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 140.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej dla świetlic wiejskich – 30.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 172.000,00 zł,

rozd. 92116 Biblioteki - plan 271.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki – 271.000,00 zł

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 23.000,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 13.000,00 zł – wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla zabytków nieruchomych z terenu Gminy Topólka oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Topólka.

rozd. 92195 Pozostała działalność - plan 10.000,00 zł, w tym:

§ 4210. – zakup materiałów 10.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna - plan 150.100,00 zł, z tego:

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 60.000,00 zł – dotacja celowa.

rozd. 92695 Pozostała działalność - plan 90.100,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do napraw bieżących placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 25.000,00 zł;
- zakup energii – 15.000,00
- zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł, w tym: przegląd placów zabaw, przegląd siłowni zewnętrznych.
- podatek VAT – 100,00 zł.

Przychody i Rozchody Gminy Topólka na 2023r. :

Przychody w kwocie 5.899.276,57 zł. stanowią § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:

1) Środki otrzymane w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej

L.p.	Data otrzymania środków	Kwota otrzymanych środków	Program	Nazwa zadania realizowanego w ramach otrzymanych środków
1	02.12.2021r.	300.000,00 zł Ministerstwo Finansów	Uzupełnienie subwencji – inwestycje wodociągowe	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Topólka
2	02.12.2021r.	2.870.389,00 zł Ministerstwo Finansów	Uzupełnienie subwencji – inwestycje kanalizacyjne	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka
Razem		3.170.389,00 zł.		

Uzupełnienie subwencji:

Środki otrzymane w roku 2021 **3.170.389,00 zł,**

Środki wydatkowane w roku 2021 i 2022r. **159.531,00 zł,**

Środki pozostałe do wykorzystania w 2023r. **3.010.858,00 zł.**

W roku 2023 są to 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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8)

- 2) Dnia 30 września 2022r. otrzymaliśmy decyzję Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 w wysokości **2.888.418,57 zł.** Środki te nie zostaną wydatkowane w 2022r. Zostaną w roku 2022r. przyjęte na dochody Gminy i rozchody z tytułu lokaty., dlatego też, przyjmuje się do projektu budżetu na 2023r. niniejsze środki jako przychody.

Gmina nie planuje rozchodów w 2023r.

ZOBOWIĄZANIA

Gmina nie posiada zobowiązań.