

UCHWAŁA NR LVI/ /23
Rady Gminy Topólka
z dnia 21 grudnia 2023r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Topólka na 2024 rok

PROJEKT
Z-ca WÓJTA GMINY
Joanna Kosińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Topólka uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 52 555 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 866 959,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 25 688 389,00 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 570 389,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 570 389,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 721 600,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 370 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Topólka od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

1. Określa 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, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Określa się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Topólka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Określa się plan dochodów Gminy Topólka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.

Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1. 700 000,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy Topólka do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 700 000,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
 - c. 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.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 60 000,00 zł
2. celową w wysokości 90 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Topólka na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Topólka na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Topólka na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Topólka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o 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 nr WFB.I.3110.4.15.2023/1 z dnia 25 października 2023r.;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Topólka na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Topólka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 47 984 959,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 52 555 348,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 570 389,00 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Topólka zamknie się deficytem w kwocie 4 570 389,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Topólka na rok 2024 ustalony został w kwocie 47 984 959,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 24 960 893,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 024 066,00 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 52,02% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 47,98% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 254 286,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 174 192,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 870 309,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 816 306,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 974 650,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 373 050,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 601 600,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 024 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Dochody Majątkowe w wysokości 23 024 066,00 przedstawiają się następująco:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000 000,00 zł; wstępna promesa Nr Edycja8/2023/3012/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „ Budowa stacji uzdatniania wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianski, Gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka”.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł; - wstępna promesa Nr Edycja8/2023/2987/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Topólka”;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 66,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 000 000,00 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;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 500 000,00 zł; - wstępna promesa 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”;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 750 000,00 zł; - wstępna promesa 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”
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł –wstępna promesa Nr Edycja6PGR/2023/4555/PolskiŁad z

przeznaczeniem na „Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika wraz z instalacją OZE”

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 294 000,00 zł; - planowany wpływ środków, wstępna promesa Nr RPOZ/2022/9551/PolskiLad z przeznaczeniem na „Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. Św. Hieronima w Czamaninku”

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 980 000,00 zł; - planowany wpływ środków, wstępna promesa Nr RPOZ/2022/99669/PolskiLad z przeznaczeniem na „Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, gm. Topólka”.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 000 000,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł; - wstępna promesa Nr Edycja8/2023/3012/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „ Budowa stacji uzdatniania wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianki, Gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka”.

„Leśnictwo” (020) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (02095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 481 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 481 700,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 481 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 481 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 480 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

„Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł; - wstępna promesa Nr Edycja8/2023/2987/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Topólka”;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 037 056,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 36 990,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 000 066,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 006 936,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 066,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 66,00 zł;
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 2 000 000,00 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.

Dębianki: Działki położone w obrębie geodezyjnym Dębianki oznaczone numerami 91/44 i 171/2 o powierzchni łącznej 0,0770 ha. Działka nr 91/44 w Dębiankach wpisana jest do Księgi Wieczystej oznaczonej numerem WL1R/00019537/4, zaś działka nr 171/2 w Dębiankach wpisana jest do Księgi Wieczystej oznaczonej numerem WL1R/00026575/0. Planuje się zbyć ww. nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 870,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 850,00 zł;
- „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” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 30 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 120,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20,00 zł;
- „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” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 700,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 658 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 158 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 500 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 158 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 158 400,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 4 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym:

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 500 000,00 zł; - wstępna promesa Nr Edycja2/2021/2986/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólcie wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu”;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 150,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 150,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 150,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 4 750 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 750 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 4 750 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 750 000,00 zł, w tym:

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 750 000,00 zł; - wstępna promesa 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”.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 6 226 528,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 226 528,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 889 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 889 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 800,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 813 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 813 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 482 750,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 350 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 428 478,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 428 478,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 2 254 286,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 174 192,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 11 806 615,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 806 615,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 5 870 309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 870 309,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 870 309,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 5 816 306,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 816 306,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 816 306,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 120 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 637 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 137 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 505 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł – wstępna promesa Nr Edycja6PGR/2023/4555/PolskiŁad z przeznaczeniem na „Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika wraz z instalacją OZE”
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 114 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 88 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 812 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 812 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 15 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 266 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 266 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 192 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 192 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 192 200,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 103 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 103 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 207 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł;

- „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” w kwocie 192 900,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8 400,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 24 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 073 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 073 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 029 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 029 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 972 500,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 45 100,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 43 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 600,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 43 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 207 710,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 207 710,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 710,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 710,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 200 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 274 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 274 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 274 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 274 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 294 000,00 zł; - planowany wpływ środków, wstępna promesa Nr RPOZ/2022/9551/PolskiLad z przeznaczeniem na „Renowacja ołtarza głównego i ambony ww kościele filialnym pw. Św. Hieronima w Czamaninku”
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 980 000,00 zł; - planowany wpływ środków, wstępna promesa Nr RPOZ/2022/99669/PolskiLad z przeznaczeniem na „Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, gm. Topólka”

„Kultura fizyczna” (926) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 16 000,00 zł;

W treści pisma Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 100,00 zł;
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 8.400,00 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 45.100,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Topólka na 2024 rok ustalony został w kwocie 52 555 348,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 26 866 959,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25 688 389,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 51,12% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 48,88% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 26 866 959,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 124 802,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 911 077,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 213 725,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 801 800,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 937 357,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 000,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 25 688 389,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 688 389,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Topólka w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (35,76%), następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (18,69%), Administracja publiczna (17,72%), Oświata i wychowanie (10,28%), Transport i łączność (9,34%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,50%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,71%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Topólka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 205 929,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 540,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 186 389,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 16 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 040,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 16 040,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 9 186 389,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 186 389,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 186 389,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianki, Gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka” zaplanowano 316 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka” zaplanowano 2 870 389,00 zł; - realizacja zadania ze środków otrzymanych w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i kanalizacji.
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianki, Gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 392 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 392 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 392 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 816 533,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 416 533,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 400 000,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 5 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 533,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 533,00 zł;
 - roczna opłata za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 811 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł; z tego m.in. zakup materiałów do remontów i utrzymania dróg, poboczy, rowów, przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości”
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł; tj. częściowe remonty dróg
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł; z tego na zimowe utrzymanie dróg, poboczy i rowów, dostawa kamienia
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 86 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 86 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 31 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 6 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł; zakup związany z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych – zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

„Pozostała działalność” (71095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 587 829,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 036 829,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 551 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 217 710,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 710,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 146 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 174 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 150 000,00 zł; diety dla radnych
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 856 469,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 856 469,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 300 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 173 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 369 609,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 100,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł – z tego m.in. zakup środków czystości, zakup opału, zakup materiałów biurowych, drukarki, papier, akcesoria komputerowe, programy
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 960,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 300,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 591 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 591 850,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 444 950,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 4 652 200,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 551 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 51 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu) Ciąg dalszy realizacji zadania rozpoczętego w roku 2023r.;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu); Ciąg dalszy realizacji zadania rozpoczętego w roku 2023r.;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 200,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 150,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 150,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 387,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 092 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 291 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 801 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 5 092 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 801 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 51 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE

wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba) Ciąg dalszy zadania rozpoczętego w roku 2023r.

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 750 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba); Ciąg dalszy zadania rozpoczętego w roku 2023r.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 150 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 13 908 707,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 268 707,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 640 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 955 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 955 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 231 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 765 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 863 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 222 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 237 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 37 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 803 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 266 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 922 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 922 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 175 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 471 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 189 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 640 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce wraz z instalacją OZE);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce wraz z instalacją OZE);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 549 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 133 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 500,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 82 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 103 900,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 348 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 245 880,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 875 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 875 550,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 240 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 950,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 43 325,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 325,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 31 325,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 372 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 188 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 114 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 25 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 089 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 089 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 770 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 53 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 87 832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 832,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 832,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 60 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 60 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 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;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 417 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 417 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 15 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 15 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 266 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 266 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 192 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 300,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 192 300,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 387 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 387 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 273 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 192 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 112 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 54 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 150 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 300,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 55 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 400,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 500,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 47 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 11 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 500,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 21 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 100,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 12 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 211 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 211 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 7 000,00 zł;
- „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” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 094 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 094 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 643 325,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 675,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 269 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 43 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 43 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 43 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 665 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 225 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 440 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 610,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 081 880,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10,00 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.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 440 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej Gminy Topólka);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 104 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 763 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 093 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 670 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 037 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa świetlicy w miejscowości Bielki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 737 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 395 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 323 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 323 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 393 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 370 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, Gm. Topólka);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 980 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, Gm. Topólka);

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. Św. Hieronima w Czamaninku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 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” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 140 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 80 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 570 389,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 870 389,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 700 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Topólka.

WOLNE ŚRODKI:

1) Środki otrzymane w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej

L.p.	Data otrzymania środków	Kwota otrzymanych środków	Program	Nazwa realizowanego zadania 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, 2022, 2023r. **300.000,00 zł,**

Środki pozostałe do wykorzystania w 2024r. **2.870.389,00 zł.**

W roku 2024 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)

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2024 roku.

Plan dochodów Gminy Topólka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 700,00
	40002		Dostarczanie wody	481 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 006 936,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00
		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	2 000 000,00
		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	4 658 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 500,00
		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	158 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
754		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	1 150,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 750 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 750 000,00
756		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 226 528,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
75615		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	889 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		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	2 813 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 482 750,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		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	2 428 478,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 254 286,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	174 192,00
758			Różne rozliczenia	11 806 615,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 870 309,00
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 870 309,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 816 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 816 306,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 637 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80104		Przedszkola	2 505 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	114 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00
852			Pomoc społeczna	812 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00
	85216		Zasiłki stałe	192 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 300,00
		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	3 073 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 029 700,00
		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	2 972 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 100,00
	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	43 600,00
		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	43 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 710,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 710,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00
		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	16 000,00
Razem				47 984 959,00

Plan wydatków Gminy Topólka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	9 205 929,00
			Izby rolnicze	16 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 040,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 186 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 389,00
	01095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
			Dostarczanie wody	392 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
600		60014		Transport i łączność
			Drogi publiczne powiatowe	5 533,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 811 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	86 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
70007		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
710			Działalność usługowa	6 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	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	9 587 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	75022		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
		4710	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 856 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 960,00
		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	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 652 200,00
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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	1 150,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		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	387,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 092 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 092 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
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	Odsutki 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	13 908 707,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 955 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 400,00
		4360	Opłaty 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	200 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 803 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		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	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00
	80104		Przedszkola	3 189 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		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	82 000,00
		4360	Opłaty 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	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	80107		Świetlice szkolne	348 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
		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	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 880,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	875 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00

Dział Rozdział Paragraf			Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 325,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00
		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	6 000,00
		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	25 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych	1 089 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		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	32 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00
	80195		Pozostała działalność	87 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
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	1 417 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 500,00
		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
	85215		Świadczenia społeczne	266 000,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	500,00
	85216		Świadczenia społeczne	500,00
		3110	Zasiłki stałe	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty 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	192 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
85295			Pozostała działalność	150 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 300,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
		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	21 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			Rodzina	3 211 300,00
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	3 094 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	2 643 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 675,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4560	Odsutki 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 600,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081 880,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		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	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
	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	2 763 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92116		Biblioteki	323 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 393 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
926			Kultura fizyczna	140 100,00
	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	80 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
			Razem	52 555 348,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Topólka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				9 186 389,00
	01043			9 186 389,00
		6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianki, Gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka	316 000,00
		6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka	2 870 389,00
		6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianki, Gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka	6 000 000,00
600				2 400 000,00
	60016			2 400 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka	400 000,00
		6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka	2 000 000,00
750				4 551 000,00
	75095			4 551 000,00
		6050	Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólcie wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu	51 000,00
		6370	Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólcie wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu	4 500 000,00
754				4 801 000,00
	75412			4 801 000,00
		6050	Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba	51 000,00
		6370	Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba	4 750 000,00
801				2 640 000,00
	80104			2 640 000,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólcie wraz z instalacją OZE	140 000,00
		6370	Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólcie wraz z instalacją OZE	2 500 000,00
900				440 000,00
	90015			440 000,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Topólka	440 000,00
921				1 670 000,00
	92109			300 000,00
		6050	Przebudowa świetlicy w miejscowości Bielki	300 000,00
	92120			1 370 000,00
		6050	Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, Gm. Topólka	90 000,00
		6370	Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, Gm. Topólka	980 000,00
		6570	Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. Św. Hieronima w Czamaninku	300 000,00
			Razem	25 688 389,00

Plan przychodów Gminy Topólka w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 870 389,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00
Razem		4 570 389,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Topólka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85105	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Razem				718 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	370 000,00

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Gminy Topólka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			Razem	2 000,00

Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Gminy Topólka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Razem	2 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Topólka w 2024 roku

Dochody			Wyszczególnienie	Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
			Razem	2 200 000,00

Wydatki			Wyszczególnienie	Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
			Razem	2 200 000,00

Plan funduszu soleckiego Gminy Topólka w 2024 roku

Wyszczególnienie			Wartość
600	60016	Transport i łączność	296 694,95
		Drogi publiczne gminne	296 694,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Zakup usług remontowych	170 000,00
		Zakup usług pozostałych	62 694,95
754	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 762,17
		Ochotnicze straże pożarne	27 762,17
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 762,17
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 200,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Schroniska dla zwierząt	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 700,00
921	92109	Zakup usług pozostałych	180 700,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 436,62
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 436,62
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00
		Zakup energii	5 000,00
	6050	Zakup usług pozostałych	74 536,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Razem	706 093,74

LP.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bielki	26485,91
2.	Borek	31368,79
3.	Czamanin	35955,74

4.	Czamanin Kolonia	26263,97
5.	Czamaninek	37213,45
6.	Galonki	24784,31
7.	Głyszyniek	24710,32
8.	Chalno	24562,36
9.	Topółka	46979,21
10.	Zniewo	29593,20
11.	Mitachówek	23748,54
12.	Kamieniec	23748,54
13.	Kamieńczyk	22934,73
14.	Koziaty	23748,54
15.	Sierakowy	33884,21
16.	Paniewo	29519,22
17.	Paniewek	25968,03
18.	Orle	42762,17
19.	Sadłóg	23452,61
20.	Sadłówek	22046,93
21.	Świerczyn	30776,93
22.	Świerczyniek	29149,30
23.	Torzewo	29593,20
24.	Wola Jurkowa	36843,53
Razem		706093,74

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Topólka w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
			Razem	60 000,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	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
			Razem	60 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Topólka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział		Rozdział	Paragraf	Dochody		Wartość
				Wyszczególnienie		
750				Administracja publiczna		158 400,00
		75011		Urzędy wojewódzkie		158 400,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		158 400,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 150,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 150,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 150,00
852				Pomoc społeczna		197 300,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		192 900,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		192 900,00
		85295		Pozostała działalność		4 400,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 400,00
855				Rodzina		3 016 200,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 972 500,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 972 500,00
		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 powiatowo-gminnym) ustawami		100,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		43 600,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		43 600,00
Razem						3 373 050,00

Wydatki			Wyszczególnienie	Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	158 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 400,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
852			Pomoc społeczna
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
	85295		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
855			Rodzina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85503		Karta Dużej Rodziny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Razem			3 373 050,00

Plan dochodów Gminy Topólka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Wyszczególnienie	Wartość
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
			Razem	700,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLII/123
Rady Gminy Topólka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Topólka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00
			Razem	294 000,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Topólka w 2024 roku

Dochody			Wyszczególnienie	Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	4 500 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80104		Przedszkola	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
Razem				20 730 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	4 500 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 500 000,00

Wydatki			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 750 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80104		Przedszkola	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
			Razem	20 730 000,00

Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	2.
Wydatki budżetu Gminy Topólka na 2024r.(projekt)	52.555.348,00
Wydatki inwestycyjne (-)	25.688.389,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	13.911.077,00
Wydatki na obsługę długu (-)	1 000,00
Podstawa	12.954.882,00
Podstawa x 0,5%	64.774,41

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

