



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 7711

UCHWAŁA NR XIII/111/19 RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj. Dz.U z 2019r., poz.506, poz.1309 poz.1571, poz.1696, poz. 1815), oraz art.211,212,214,215,222,235,236,237,242,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020),

uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **24 205 403,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 741 584,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 463 819,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości 6 885 150,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) dochody Budżetu Państwa w wysokości 38 900,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł - zgodnie z załącznik nr 5

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **24 705 403,00 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21 836 384,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 869 019,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 6 885 150,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 65.000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4. 1. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 500 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów

§ 6. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 700.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 200.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na realizację zadań między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu dla instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu na realizację zadań podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 10. 1. Ustala się przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 11. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 455 631,74 zł do dyspozycji sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 14

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 326 100,00 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1 290 747,00 zł.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł,
- 3) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
 - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł
 - c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł.
- 2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym także planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

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

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

§ 18. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/111/19
Rady Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	27 050,00	27 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	27 050,00	27 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	750,00	750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	500,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	500,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	66 950,00	66 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	66 950,00	66 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	4 758 812,00	4 758 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	300,00	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 047 100,00	2 047 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	2 090 162,00	2 090 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2 083 662,00	2 083 662,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 537 122,00	8 537 122,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 196 234,00	4 196 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	4 196 234,00	4 196 234,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	4 115 001,00	4 115 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	4 115 001,00	4 115 001,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	200 887,00	200 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	200 887,00	200 887,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	523 200,00	523 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00
855			Rodzina	0,00	0,00	6 778 500,00	6 778 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	3 779 900,00	3 779 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	3 766 800,00	3 766 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	2 814 600,00	2 814 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 788 500,00	2 788 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	164 600,00	164 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	164 600,00	164 600,00
	85513		#####	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 388 500,00	1 388 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 330 600,00	1 330 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 326 100,00	1 326 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00
bieżące razem:				0,00	0,00	22 741 584,00	22 741 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	700,00	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	700,00	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	700,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 262 892,00	1 262 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 262 892,00	1 262 892,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 262 892,00	1 262 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 262 892,00	1 262 892,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 262 892,00	1 262 892,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	170 227,00	170 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	170 227,00	170 227,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	170 227,00	170 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	170 227,00	170 227,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 227,00	170 227,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	1 463 819,00	1 463 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 433 119,00	1 433 119,00
Ogółem:				0,00	0,00	24 205 403,00	24 205 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 433 119,00	1 433 119,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	zwiększenie	1 297 700,00	344 100,00	344 100,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 600,00	953 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 297 700,00	344 100,00	344 100,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 600,00	953 600,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 292 100,00	338 500,00	338 500,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 600,00	953 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 292 100,00	338 500,00	338 500,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 600,00	953 600,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	953 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 600,00	953 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	953 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 600,00	953 600,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	957 992,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 892,00	927 892,00	927 892,00	0,00
			po zmianach	957 992,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 892,00	927 892,00	927 892,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	957 992,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 892,00	927 892,00	927 892,00	0,00
			po zmianach	957	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 892,00	927 892,00	927 892,00	0,00

				227,00															
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 705 403,00	21 836 384,00	13 959 561,00	9 176 925,50	4 782 635,50	460 300,00	7 396 523,00	5 000,00	0,00	15 000,00	2 869 019,00	2 869 019,00	1 726 119,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 705 403,00	21 836 384,00	13 959 561,00	9 176 925,50	4 782 635,50	460 300,00	7 396 523,00	5 000,00	0,00	15 000,00	2 869 019,00	2 869 019,00	1 726 119,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/111/19
Rady Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	66 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
852			Pomoc społeczna	77 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 800,00
855			Rodzina	6 739 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 766 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 766 800,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 788 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 400,00
bieżące razem				6 885 150,00
:				

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		6 885 150,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/111/19

Rady Gminy Topólka

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dochodów
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	100,00 zł
2	852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	4 300,00 zł
3	855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	34 500,00 zł
Ogółem					38 900,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/111/19
Rady Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Razem:				500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/111/19
Rady Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 7 - Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem:				500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/111/19
Rady Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa Stacji Pomiaru Zjawisk Atmosferycznych	70 000,00
600			Transport i łączność	953 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 600,00
			Budowa Chodnika w m-c Świerczyn	35 000,00
			Dokumentacje	3 300,00
			Droga Chalno-Rybiny w m-c Chalno i Rybiny	120 000,00
			Droga Kozjaty-Orle w m. Kamieńczyk	90 000,00
			Droga Torzewo w m-c Torzewo	80 000,00
			Przebudowa drogi w m-c Iłowo	110 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Czamanin Kol.-Czamanin w m. Czamanin Kol. i Czamanin	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Sadłóg	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Świerczynek w m. Świerczynek	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m-c Miłachówek	86 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wola Jurkowa w m. Wola Jurkowa	134 800,00
			Przebudowa drogi w m-c Paniewek	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 892,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 892,00
			Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie na lokale mieszkalne	787 892,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie na lokale mieszkalne	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paniewie	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 300,00
			Dokumentacje	3 300,00
			Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000,00

			Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia komunalnego na potrzeby rozszerzenia infrastruktury świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	30 000,00
			Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozjatach	19 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m-c Bielki	7 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
			Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	475 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	23 000,00
926			Kultura fizyczna	300 227,00
	92695		Pozostała działalność	300 227,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 227,00
			Utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim	170 227,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim	130 000,00
Razem				2 869 019,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/111/19
Rady Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			700 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/111/19
Rady Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10

**PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET 2020	
	Dz.	Rozdz.		Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ochrona Zdrowia	851				500,00
Pozostała działalność		85195			500,00
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące			2330		500,00
Edukacja i opieka wychowawcza	854				3 000,00
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		85406			3 000,00
Dotacja celowa w ramach porozumienia dla powiatu na zadania bieżące			2320		3 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				9 600,00
Pozostała działalność		85395			9 600,00
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące			2330		9 600,00
Razem:					13 100,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/111/19
Rady Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	250 700,00 zł.
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	176 000,00 zł.
Ogółem					426 700,00 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/111/19
Rady Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Dotacja celowa - obiekt zabytkowy Świerczyn-kościół	10 000,00 zł
Ogółem					10 000,00 zł

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/111/19
Rady Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan na 2020 r.
I.	Dział 900	Wydatki związane z utrzyma. czystości.	7 500,00
	Rozdział 90026 § 4300		
2.	Dział 900	Wpływy związane z groma.środków	7 500,00
	Rozdział 90019§ 0690		

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII/111/19

Rady Gminy Topólka

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zestawienie wydatków Funduszu Soleckiego na 2020 rok.

Lp	Nazwa Sołectwa	Wysokość Funduszu Soleckiego wg uchwał zebrań wiejskich							
		1	2	3	4	5	6	5	7
	Razem	Transport i łączność 600 R 60016 § 4210 /4270 /4300	Majątkowe 600 R 60016 § 6050	Oświetlenie 900 R 90015 § 4300	Ochrona p. poż 754 R 75412	Świetlice bieżące 921 R 92109 § 4210/4260/4300	Świetlice majątkowe 921 R 92109 § 6050	Utrzymanie zieleni 900 R 9004 § 4210,4300	Budowa stacji meteo 010 R 01095 § 6050
1	Bielki	17343,19	5500			2343,19	7000		2500
2	Borek	19581,02	4081,02	10000	800	2200			2500
3	Czamanin Czamanin	23916,82	9000	3916,82	5500	3000			2500
4	Kolonia	17156,71	11056,71			3600			2500
5	Czamaninek	24010,06	12300	7000		2710,06			2000
6	Galonki	15385,09	9385,09			500		3000	2500
7	Głuszynek	15151,98	12751,98			400			2000
8	Chalno	15291,85	5291,85	7000		500			2500
9	Topólka	30723,56	22623,56	4000		1600			2500
10	Znaniowo	19301,29	10301,29	5000	0	1500			2500
11	Miłachówek	15058,74	4858,74	8000		1200			1000
12	Kamieniec	14732,39	4300		3000	2100	2832,39		2500
13	Kamieńczyk	14918,87	11878,87			540			2500
14	Kozjaty	15851,3	11751,3			4100			
15	Sierakowy	22098,58	12098,58			7500			2500
16	Paniewo	19068,19	17568,19			1500			
17	Paniewek	17110,08	8610,08	4000	1500	500			2500

18	Orle	28066,13	13500				12066,13			2500
19	Sadłóg	15151,98	9351,98	4000			1800			
20	Sadłówek	13660,09	9360,09				1800			2500
21	Świerczyn	19534,4	500	14034,4			2500			2500
22	Świerczynek	19021,57	7721,57	6000			2800			2500
23	Torzewo Wola	19347,92	6000	5000	1000		7347,92			
24	Jurkowa	24149,93	11200	6000			4449,93			2500
		455631,74	230990,9	83951,22	10800	1000	68557,23	9832,39	3000	47500

Dział 010 01095 Pozostała działalność – kwota 47 500,00 zł.

1. Budowa stacji Pomiaru Zjawisk Atmosferycznych – 47 500,00 zł.

Dział 600 60016 Drogi gminne – kwota 314 942,12 zł.

1. Odśnieżanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach – kwota 41 500,00 zł.

2. Partycypacja sołectw w prowadzonych inwestycjach drogowych – kwota 83 951,22 zł.

3. Bieżące naprawy dróg gminnych poprzez zakup i transport materiału, wyrównywanie dróg równiarką gminną (zakup Paliwa), utrzymanie poboczy, ustawienie znaków drogowych, sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu, przepusty pod drogami – kwota 189 490,90 zł.

Dział 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 10 800,00 zł.

1. Założenie dodatkowych punktów świetlnych w sołectwach – kwota 10 800,00 zł.

Dział 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – kwota 1 000,00 zł.

1 Zakup umundurowania, strojów bojowych, torby dla OSP – kwota 1 000,00 zł.

Dział 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 78 389,62 zł.

1 Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej tj. wywóz szamba, zakup opału, pieca, sprzętu nagłaśniającego, naprawa ogrodzenia i placu zabaw oraz boiska – kwota 43406,13 zł.

2 Zakup produktów w celu przygotowania tradycyjnych potraw w ramach kultywowania tradycji i integracji społeczności wiejskiej w ramach imprez okolicznościowych w sołectwach – kwota 25 151,10 zł.

3 Remont i Modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bielkach i Kamieńcu– kwota 9 832,39 zł.

Dział 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki związane z posadzeniem drzew i krzewów – 3 000,00 zł.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIII/111/19
Rady Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Informacja opisowa

do Projektu Budżetu Gminy Topólka na rok 2020

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Podstawą do przygotowania budżetu na 2020 rok były:

- pismo Ministra Finansów ST3-4750.31.2019 z 15.10.2019 r.
- informacja przekazana gminie przez wojewodę o wielkości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań zleconych i własnych Gminy (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 r.).
- zarządzenie Nr 0050.72.2019 z dnia 27.09.2019 Wójta Gminy Topólka w sprawie określenia parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Topólka na 2020 r.
- dane z księgowości podatkowej w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy wg projektów uchwał około budżetowych przygotowanych na Sesję Rady Gminy Topólka .
- dane w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020- 2023
- plany finansowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
- plany działalności instytucji kultury na rok 2020.

Na rok 2020 zaplanowano budżet w wysokości **24 205 403,00 zł.** po stronie dochodów i **24 705 403,00 zł.** po stronie wydatków.

Deficyt budżetu **500 000,00 zł** zostanie pokryty kredytem

DOCHODY

Struktura dochodów planowanych na 2020 r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem - **24 205 403,00 zł** z tego:

1. **Dochody bieżące** **22 741 584,00 zł** w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej § 2010 - 3 117 200,00 zł.
 - dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej § 2060 - 3 766 800,00zł
 - dotacje na zadania w drodze porozumienia § 2020 -500,00 zł
 - dotacje na zadania własne § 2030 - 441 400,00 zł
 - dotacje z krajowego biura wyborczego § 2010 - 1 150,00 zł
 - dotacje z innych gmin na zadania bieżące § 2310 - 5 000,00 zł
 - subwencje - 8 512 122,00 zł z tego:
 1. subwencja oświatowa - 4 196 234,00 zł
 2. subwencja wyrównawcza - 4 115 001,00 zł
 3. subwencja równoważąca - 200 887,00 zł
 - dochody własne - 6 897 412,00zł

2. Dochody majątkowe 1 463 819,00 zł w tym:

· z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota **1 433 119,00zł**

w tym:

- Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie z adaptacją na lokale mieszkalne- umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim w dniu 28.06.2019r.- 787.892,00 zł.
- Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim w dniu 18.03.2019r.- 170 227,00 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w Czamaninie – Środki z Urzędu Marszałkowskiego w drugim półroczu 2020r. - 475.000 zł.

·dotacja na przebudowę drogi gminnej w ramach ochrony gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego – 30 000,00 zł

·Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -700,00 zł.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią :

·subwencje 8 512 122,00 zł – 35,16 % ogółu dochodów

·dotacje 7 332 050,00 zł – 30,29% ogółu dochodów

·dochody własne 6 897 412 zł – 28,49% ogółu dochodów

·udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 083 662,00 zł – 8,60% ogółu dochodów

·dochody majątkowe **1 463 819,00 zł** - 6,04% ogółu dochodów

Analizując środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w projekcie ujęto zadania planowane do realizacji w 2020 r. wg. ujętych zadań w lokalnej strategii rozwoju, po zatwierdzonych wnioskach i podpisaniu umów w trakcie roku będziemy wprowadzać korekty, tak po stronie dochodów jak i wydatków.

Podatki i opłaty, oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem zaplanowana w kwocie 38 900,00 zł

Wpływy z opłaty śmieciowej zaplanowano na wyższym poziomie z uwagi na przeprowadzone zamówienie przetargowe i wyłonieniu nowego przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Topólka.

WYDATKI

Wydatki na rok 2020 zaplanowano w wysokości **24 705 403,00 zł**. Porównując wydatki na 2020 r. z przewidywanym wykonaniem roku 2019 r. zwiększyły się o 4,84 %. Z poniższej tabeli wynika, iż na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest 37,14 % ogółu planu budżetu (w wydatkach bieżących stanowią 42,02 %) ,wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 19,37 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowią 11,61 % ogółu wydatków budżetu, Poziom wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależniona jest od uzyskiwanych dochodów, oraz dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich .

L.p.	Treść	Kwota	% udział w budżecie
1.	Wydatki bieżące z tego:	21 836 384,00	88,39
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 176 925,50	37,14
b	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 787 635,50	19,37
c.	Dotacje na zadania bieżące	460 300	1,86
d..	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 396 523,00	29,96
e.	Wydatki na obsługę długu	15 000,00	0,06
2.	Wydatki majątkowe z tego :	2 869 019,00	11,61

a.	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	1 726 119,00	6,98
	Wydatki ogółem	24 705 403,00	100,0

Struktura wydatków.

·ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 88 500,00 zł.

przeznaczając je na:

·Izby rolnicze -2% odpisu z podatku rolnego - 15 000,00 zł.

·Pozostała działalność - (wydatki związane z realizacją zadań statutowych)
- 3 500,00 zł

·Budowa Stacji Badania sytuacji meteorologicznej – 70.000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ - 447 190,00 zł.

przeznaczając je na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane -203 950,00 zł

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących wytwarzania i zaopatrywania odbiorców w wodę łącznie – 243 240,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -1 297 700,00 zł

Przeznaczając je na:

·Drogi publiczne powiatowe – 5 600,00 zł z tego na:

- roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5 600,00 zł

·Wydatki bieżące na remonty dróg i wydatki związane z utrzymaniem dróg poprzez zakup kamienia , przeglądem dróg, ubezpieczeniem dróg, utrzymaniem poboczy, wyrównywanie dróg równiarkom, zakup paliwa, ustawianie znaków drogowych itp. – 338 500,00 w tym środki w ramach funduszu sołeckiego - 230 990,90 zł

·wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg gminnych , -953 600,00 zł , w tym fundusz sołecki 83 951,22 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 957.992,00 zł.

Przeznaczając je na :

·zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł

·zakup energii - 1 300,00 zł

·zakup usług pozostałych - 25 000,00 zł

·podatek od nieruchomości - 800,00zł

Wydatek majątkowy:

Zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie z adaptacją na lokale mieszkalne w ramach środków RPO – 927 892,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 110 500,00 zł.

przeznaczając je na:

·opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii o decyzjach zabudowy
- 60 000,00 zł

·zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł

·zakup usług pozostałych - 30 000,00 zł

·utrzymanie mogiły na cmentarzu	-	500,00 zł
·opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2020-2034	-	18 000zł
INFORMATYKA	-	5 000,00 zł

Przeznaczając je na :

·wydatki związane z Infostradą Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracja roczne opłaty po realizacji przez okres pięciu lat.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2 537 914,00 zł.

Urząd Wojewódzki - 163 337,20 zł

Przeznaczając je na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	153 798,70,00 zł
·pozostałe wydatki związane z realizacją zadań	-	9 538,50 zł
Rada Gminy	-	131 900,00 zł.

Na Radę Gminy przeznaczają się wydatki w wysokości 131 900,00 zł.

·wynagrodzenia i pochodne – 2 000,00 zł
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 900,00 zł
·wydatki na rzecz osób fizycznych – 110 000,00

Urząd Gminy 1 761 876,80 zł.

przeznaczając je na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 076,80 zł
·świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00 zł
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 800,00 zł
Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł.

przeznaczając je na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	330 900,00 zł

przeznaczając je na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00 zł
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 900,00 zł
Pozostała działalność	- 99 900,00 zł

przeznaczając je na:

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 000,00 zł
·dotacje na zadania bieżące	-	10 500,00 zł
·wydatki na rzecz osób fizycznych (sołtysi)	-	86.400,00 zł.

URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - 1 150,00 zł

Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703,00 zł
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ. - 95 000,00 zł.

Przeznaczone są na:

- wyплаты dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych - 21 000,00zł
- wydatki na realizację zadań związanych z ochroną p.poż - 74 000,00 zł
- w tym na zakup umundurowania dla strażaków w ramach funduszu sołeckiego 1 000,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 15.000,00 zł.

Splata odsetek od kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Włocławku , oraz kredytu w KDBS Topólka

RÓŻNE ROZLICZENIA - 100 000 ,00zł.

W wydatkach tworzy się rezerwę w wysokości 100 000,00 zł. składającą się z:

- rezerwy ogólnej w wysokości - 35 000 zł.
- rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 65.000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na 2020 r. w Dziale Oświata i Wychowanie są większe w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r.

801 R 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 5.111.500,00 zł

Planowane wydatki w Szkołach Podstawowych stanowią kwotę 5.081.500,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

·dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia i pochodne 4.367.300,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, podwyżki, wypłaty nagród jubileuszowych oraz wypłaty odpraw emerytalnych w szkołach

·realizację zadań statutowych 714.200,00 zł w tym zakup pelletu do ogrzewania szkoły, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, Odpis na ZFŚS.

·Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W związku z planowanym wykonaniem dokumentacji na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paniewie”

801 R 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - 391.350,00zł

Planowane wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 391.350,00zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, odpis na fundusz św. socjalnych oraz zakup usług.

801 R 80104 PRZEDSZKOLA- 555.840,00 zł

W rozdziale przedszkola na działalność bieżącą punktu przedszkolnego zaplanowano kwotę 555.840,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi.

801 R 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 605.100,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 605 100,00 zł w tym przewóz dzieci do szkół-zapłata przewoźnikowi 413.000,00 zł oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek dowożonych dzieci.

801 R 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - 30.388,00 zł

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano 30.388,00 zł. w tym szkolenia i dopłaty do czesnego.

801 R 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE - 291.400,00 zł

W stołówkach szkolnych zaplanowano 291.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 177.000,00 zł
- zakup środków czystości i art. do kuchni 3.000,00 zł,
- zakup żywności 102.000,00 zł dla uczniów korzystających z żywienia,
- pozostałe wydatki w kwocie 9.400,00 zł.

801 R 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W ODDZIAŁACH PRZDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 30.000,00 zł

W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli uczących dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego .

801 R 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 564.300,00 zł

Planowane wydatki w 2020 r na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, stanowią kwotę 564.300,00zł w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi oraz dojazdy do domu w celu indywidualnego nauczania dzieci.

801 R 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 74.675,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 74.675,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz odpis na ZFŚS.

851 OCHRONA ZDROWIA 60.500,00 zł

ZWALCZANIE NARKOMANI - 2.000,00 zł

Na zwalczanie narkomani w 2020 r zaplanowano kwotę 2.000,00 zł w tym zakup usług pozostałych i zakup materiałów.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 58.000,00 zł

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

Na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 58.000,00 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe 18.000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 500,00 zł

- dotacja na zadania bieżące – „niebieska linia”- 500,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA - 772 200,00 zł

Na 2020 rok w ramach działu pomoc społeczna zaplanowano następujące wydatki:

1. Domy pomocy społecznej - **50.000,00 zł**
2. Ośrodki wsparcia - **20.000,00 zł**
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **11.300,00 zł**
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - **186 000,00 zł** ,

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem **500,00 zł.**

5. Dodatki mieszkaniowe – **3 000,00 zł**

6. Zasiłki stałe - **116.200,00 zł**

7. Ośrodki pomocy społecznej - 146.300,00 zł

z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową - 15.600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS - 130.700,00 zł

8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego na : - 77.800,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - 77.800,00 zł

9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 63.100,00 zł**10. Pozostała działalność - 60.000,00 zł**

z tego na:

- świadczenia społeczne - 48.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 12.000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe animatora i osoby wspierającej z zakresu fizjoterapii lub rehabilitacji - 38 000,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki na 2020r dotyczą opłacenia Internetu dla mieszkańców Gminy Topólka w okresie trwałości budżetu z programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wynoszą 9 600,00.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 254.640,00 zł

Planowane wydatki na 2020 r .w Dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowią kwotę 251.640,00 zł.

ŚWIETLICE SZKOLNE - 185.740,00 zł

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę 185.740,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS w kwocie 175.040,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.700,00 zł.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA- 27.400,00 zł

W rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 27.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE- 3.000,00 zł

W budżecie zaplanowano dotację dla starostwa na wydatki rzeczowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej 3.000,00 zł.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM- 31.000,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę ze środków własnych w wysokości 31.000,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM- 7.500,00 zł

Natomiast na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie na 2020 r. kwotę 7.500,00 zł

855 RODZINA 6.910.270,00 zł

W dziale Rodzina zaplanowano wydatki w budżecie na 2020 rok z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia wychowawcze - 3.792.570,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pobory oraz odpis na ZFŚS - 52.800,00 zł
 - pozostałe wydatki - 4.987,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.734.783,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2.823.300,00 zł**
- z tego:
- wynagrodzenia i pobory oraz odpis na ZFŚS - 111.500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.955,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.464.845,00 zł
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 240.000,00 zł
3. Wspieranie rodziny - **225.800,00 zł**
- o świadczenia społeczne - 29.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach programu Dobry Start wraz z kosztami obsługi 164 600,00 zł
- o Wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny wraz z pochodnymi – 32.200,00 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **19.400,00 zł**
- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 894 967,00 zł**
1. Gospodarka odpadami - 1 295 747,00 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105 127,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 190 620,00 zł
2. Utrzymanie zieleni w miastach i gmin 8 000,00 zł ,
- w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 zł
 - zakup usług pozostałych 1 500,00
- w tym środki w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł.
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i powietrza – 15 000,00 zł,
- w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł.
4. Schroniska dla zwierząt – 12 000,00 zł,
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 000,00 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 367 100 ,00 zł w tym środki z funduszu sołeckiego na nowe punkty świetlne – 10 800,00 zł.
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 77 900,00 zł,
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77 900,00 zł
7. Na pozostałą działalność przeznaczona się kwotę - 119 220,00 zł
- z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 92 100,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19 120,00zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 952 500,00zł

1. Dotacja na dofinansowanie działalności Biblioteki - 176 000,00 zł.

2. Dotacja na dofinansowanie działalności

Gminnego Ośrodka Kultury - 250.700,00 zł.

3. Świetlice wiejskie łączna kwota 89 500,00 zł –wydatki na doposażenie świetlic, bieżące remonty zaplecza świetlic, łazienek, opłata za energię, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego– 68 557,23 zł , środki własne na działalność świetlic – 20 942,77 zł

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 587.300,00 zł planuje się:

- Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą– 498 000,00 zł.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m-c Bielki” - koszt 7 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 7000,00 zł ,
- Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 30 000,00 zł.
- Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 30 000,00 zł.
- Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozjatach – 19 000,00 zł.
- dokumentacje 3 300,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 365 227,00 zł.

1. Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, oraz propagowanie sportu i rekreacji na terenie gminy Topólka zaplanowano – 65 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe kwota 300 227,00 zł

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim

ZOBOWIĄZANIA

Gmina posiada zadłużenie na dzień 15. 11.2019r. w łącznej wysokości 325.000,00 zł z tytułu

·Kredyt BOŚ - 200 000,00 zł , Następna spłata raty w grudniu 2019r. -100 000,00 zł.

Na 31.12.2019r. zostanie 100 000,00. W roku 2020 planuje się całkowitą spłatę kredytu w wysokości 100 000,00 zł.,

Kredyt KDBS – 125 000,00 zł . IV rata spłaty w grudniu 2019r. - 25 000,00 zł stan zadłużenia na 31.12.2019r wyniesie 100 000,00 zł. . W roku 2020 planuje się całkowitą spłatę kredytu w wysokości 100 000,00 zł.,

·Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. - 0,00 zł.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XIII/111/19
Rady Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYLICZENIE REZERWY CELOWEJ

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

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	2.
Wydatki budżetu Gminy Topólka na 2020r.(projekt)	24 705 403,00
Wydatki inwestycyjne (-)	2 869 019,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	9 176 925,50
Wydatki na obsługę długu (-)	15 000,00
Podstawa	12 644 458,50
Podstawa x 0,5%	63 222,29

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