

Uchwała Nr XLVIII/261/17

**Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 18.136.554,47 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 15.665.341,00 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 2.471.213,47 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 23.579.342,95 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 14.664.844,25 zł,
 2. wydatki majątkowe 8.914.498,70 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

a) zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.914.498,70 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 5.442.788,48 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 5.442.788,48 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.632.364,48 i łączną kwotę planowanych rozchodów 189.576,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł
 - 2) celową w wysokości 50.000,00 zł
- z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

- 3) celową w wysokości 10.000,00 zł
wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie: 10.000 zł

§ 6.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.855.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.855.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

1. w kwocie 41.500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. w kwocie 8.500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1. przychody 218.830,00 zł
2. wydatki 218.830,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9.1. Określa się plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1.245.000,00 zł

2. Określa się plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1.245.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 390.205,90 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 484.600,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 291.960,17zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 22.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.932.364,48 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 189.576 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.442.788,48 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, określone w Załączniku Nr 3,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków 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, określonych w Załączniku Nr 4,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 189.576 zł
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.442.788,48 zł
- 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, a także zmian w planie finansowym Rachunku Dochodów Własnych,
- 3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 5) Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2018 o łącznej wysokości 50.000,00 z tego:
 - a) gwarancje do kwoty 20.000 zł,
 - b) poręczenia do kwoty 30.000 zł.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE

Przy planowaniu budżetu Gminy Wąpielsk na 2018 rok wzięto pod uwagę następujące założenia:

Dochody

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2018 r.

Według informacji Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2017 r. kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 6.705.536,00 zł, (planowana kwota na rok 2018 jest o większa o 122.878,00 zł od kwoty w roku 2017) w tym część wyrównawcza – 3.320.306,00 zł, (planowana kwota na rok 2018 jest większa o 156.213,00 zł od kwoty w roku 2017), część oświatowa – 3.305.356,00 zł

(planowana kwota na rok 2018 jest o 87.351,00 zł mniejsza od kwoty w roku 2017), część równoważąca – 79.874,00 zł (planowana kwota na rok 2018 jest o 54.016,00 zł większa od kwoty w roku 2017).

2. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, Minister Rozwoju i Finansów zaplanował kwotę 1.325.556,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 3.000 zł, co wynika z wykonania dochodów w zakresie tego podatku za 10 miesięcy 2017 r.

3. Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i zleconych przyjęto na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, przyjmuje się wysokość stawek w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportowych na niezmiennym poziomie, natomiast podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10 miesięcy 2017 roku. Po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy możliwe będzie przyjęcie prognozy dochodów z większym prawdopodobieństwem.

Wydatki

1. Wzrostu cen towarów i usług, wzrostu wynagrodzeń.

Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie 2017 roku, a w niektórych przypadkach zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w oświacie od 1 kwietnia 2018 roku o 5%, w pozostałych działach o 5 % ze względu, na wzrost płacy minimalnej.

2. Inwestycje na rok 2018.

Proponowany zakres inwestycji uwzględnia kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2017 roku oraz propozycje Wójta wynikające z wniosków przedłożonych podczas prac nad projektem budżetu. Wykaz inwestycji stanowi Załącznik Nr 3.

Budżet zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 18.136.554,47 zł, z tego: dochody bieżące 15.665.341 zł, dochody majątkowe 2.471.213,47zł.

Planowane wydatki w wysokości 23.579.342,95 zł, z tego bieżące 14.664.844,25 zł, wydatki majątkowe 8.914.498,70 zł.

Zaplanowany deficyt w wysokości 5.442.788,48 zł planuje się pokryć z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY

Planowane przychody na rok 2018 w wysokości 5.632.364,48 zł:

- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 189.576,00 zł
- przychody na pokrycie planowanego deficytu 5.442.788,48

ROZCHODY

Planowane rozchody na kwotę 189.576,00 zł.

Charakterystyka dochodów w poszczególnych działach.

Dział 020 –LEŚNICTWO - Plan: 1.500,00 zł.

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan: 30.600,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Plan: 348.315,70 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową – zadanie zlecone:

- zadania zlecone administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 76.100,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk II etap (234.266,70 zł)

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -Plan:1.000,00 zł

Planowane środki w kwocie 1.000 zł przyznane z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Plan 235.752,70 zł

- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk II etap (235.752,70 zł)

Dział 756 -DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK - Plan: 2.993.656,00 zł

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, Minister Rozwoju i Finansów zaplanował kwotę 1.325.556,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 3.000 zł, co wynika z wykonania dochodów w zakresie tego podatku za 10 miesięcy 2017 r.

Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, przyjmuje się wysokość stawek w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportowych na niezmienionym poziomie, natomiast podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10 miesięcy 2017 roku. Szczegółowe kwoty prognoz w tym dziale w rozbięciu na dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA -Plan: 6.755.536,00 zł

Według informacji Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2017 r. kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 6.705.536,00 zł, (planowana kwota na rok 2018 jest o większa o 122.878,00 zł od kwoty w roku 2017) w tym część wyrównawcza – 3.320.306,00 zł, (planowana kwota na rok 2018 jest większa o 156.213,00 zł od kwoty w roku 2017), część oświatowa – 3.305.356,00 zł (planowana kwota na rok 2018 jest o 87.351,00 zł mniejsza od kwoty w roku 2017), część równoważąca – 79.874,00 zł (planowana kwota na rok 2018 jest o 54.016,00 zł większa od kwoty w roku 2017).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan: 1.104.971,30 zł

- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk II etap (1.104.971,30 zł),

Dział 852 -POMOC SPOŁECZNA- Plan: 622.200,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (24.000,00 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne (585.200,00 zł),
- odpłatności za usługi (13.000,00zł).

Dział 855-RODZINA –Plan: 4.759.700,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (4.754.700,00 zł),
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5.000,00 zł)

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan: 1.085.108,00 zł

- planuje się wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wraz z odsetkami (375.600,00 zł)
- planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (10.000 zł.)
- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk (699.508,00 zł)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – Plan: 196.214,77 zł

- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk II etap (196.214,77 zł)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA –Plan: 2.000,00 zł

- planuje się wpływy z różnych opłat.

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -Plan 19.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

- dotację celową (Spółka Wodna) 3.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacjami rolnictwa tj. wpłaty na Izby Rolnicze 16.500,00 zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – Plan 91.100,00 ZŁ

Zaplanowano środki:

- na różne opłaty i składki w wysokości 1.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 80.000,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 10.000,00 zł,
- zakup usług (ekspertyzy, analizy, opinie) w wysokości 100,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan -1.106.900,00 zł

- środki na bieżące naprawy dróg oraz środki na zimowe utrzymanie dróg 341.900,00zł (zakup materiałów i usług pozostałych). Środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków po zimie – drogi bitumiczne, profilowanie dróg gruntowych równiarką, naprawa dróg oraz zimowe utrzymanie dróg, zakup i naprawa istniejących znaków drogowych.
- środki na inwestycje w wysokości 455.000, 00 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc dla Powiatu Rypińskiego) w wysokości 310.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 279.300,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- wynagrodzeń bezosobowych (przygotowanie projektów decyzji),
- zakup usług pozostałych,
- wydatki inwestycyjne,
- przekazanie dotacji celowej.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plan 11.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 720 INFORMATYKA – Plan 15.022,85 zł

W tym dziale zaplanowano między innymi wydatki związane z uczestnictwem Gminy w programie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan: 2.146.279,38 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 139.726,00 zł
- Rady Gminy 72.000,00 zł
- Urzędu Gminy 1.732.157,38zł
- z tego wydatki inwestycyjne na kwotę 327.753,38 zł.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego 18.200,00 zł
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 64.600,00 zł.
- pozostałą działalność – środki zaplanowano na różne wydatki na rzecz sołtysów (diety wg uchwały rady) oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), wydatki inwestycyjne oraz różne opłaty i składki 119.596,00 zł

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -Plan:1.000,00 zł

Planowane środki w kwocie 1.000,00 zł przyznane z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 1.280.790,88 zł.

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 124.600,00 zł, na wydatki inwestycyjne związane z przekazaniem dotacji dla OSP Długie oraz termomodernizacją OSP Wapielsk 1.154.690,88 zł.

Zaplanowano wydatki na obronę cywilną (zakup materiałów oraz usług pozostałych) ogółem w wysokości 1.500,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Plan 75.000,00 zł

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (45.000zł) oraz odsetek od wykupu wierzytelności (30.000 zł).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - Plan 110.000,00 zł

Utworzono rezerwy

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2018 w wysokości 50.000zł,
- rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na zarządzanie kryzysowe, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- rezerwę celową w kwocie 10.000,00 zł wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 6.766.323,85 zł.

Ze środków tych przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie:

- | | |
|--|----------------|
| - szkół podstawowych | 4.736.423,85zł |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 415.700,00zł |
| - przedszkola | 112.800,00zł |
| - gimnazja | 915.100,00zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | 135.000,00zł |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 20.600,00zł |
| - stołówki szkolne i przedszkolne | 100.100,00zł |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 141.200,00 zł |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 136.400,00 zł |
| - pozostała działalność | 53.000,00 zł |

W tym środki na świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli 32.000zł , pozostałe wydatki związane m.in. ze zwrotem kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola poza terenem gminy Wapielsk oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA -Plan 59.600,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 41.500,00 zł (w tym 205,90 w ramach dotacji celowej dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego -niebieska linia)
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 8.500 zł

Środki finansowe na realizację działalności gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii pochodzą w całości z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W sytuacji gdy w 2017 r. nie zostaną wykorzystane wszystkie środki w ramach tych programów zostaną one przeniesione do planowanych wydatków w 2018 r. i przeznaczone zostaną na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wąpielsk.

- dotacji celowych przekazanych z budżetu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów profilaktyki zdrowotnej 9.600,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - Plan: 1.215.620,00 zł

Zadania opieki społecznej wykonuje powołana przez Radę Gminy jednostka budżetowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku.

Źródła finansowania zadań opieki społecznej to:

- dotacje z budżetu państwa, środki własne z budżetu gminy, z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Poszczególne rodzaje wydatków opieki społecznej to:

- | | |
|--|---------------|
| - domy pomocy społecznej | 115.000,00 zł |
| - ośrodki wsparcia | 12.000,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej | 30.000,00zł |
| - zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 365.000,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe | 68.000 zł |
| - zasiłki stałe | 59.000 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej | 288.500 zł |
| - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 720,00 zł |
| - usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki | 94.400,00zł |
| - pomoc w zakresie dożywiania | 129.000,00 zł |
| - pozostała działalność | 54.000,00zł |

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Plan 10.000 zł

Zaplanowano Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10.000zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Plan 60.000,00 zł

Planowane środki przeznacza się na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów

Dział 855 RODZINA – Plan 4.792.606,00 zł

- | | |
|--|------------------|
| - świadczenia wychowawcze - | 2.848.000,00 zł, |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - | 1.914.800,00 zł. |
| - karta dużej rodziny – | 300,00 zł |
| - wspieranie rodziny – | 24.706,00 zł, |
| - rodziny zastępcze – | 4.800,00 zł |

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan 4.215.466,00 zł

Planowane środki przeznacza się na :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.233.400,00 zł z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 1.120.000,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone będą na zakup usług oraz różne opłaty,
- gospodarkę odpadami w wysokości 1.497.566,00 zł z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 1.105.080,00 zł, wydatki bieżące związane są z zadaniami własnymi gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- utrzymanie zieleni w wysokości 4.500,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w całości tj. w kwocie 1.000.000,00 zł zadanie inwestycyjne
- oświetlenie ulic, placów i dróg 158.800,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska 10.000,00 zł.
- pozostała działalność 311.200,00 zł

W tym m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, zakupami w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan 1.038.671,99 zł

Planuje się wydatki na:

- dotacja dla Biblioteki w wysokości: 80.000,-zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (fundusz sołecki) – 26.200,00 zł
- domy i ośrodki kultury, świetlice (fundusz sołecki, wydatki inwestycyjne) – 918.071,99 zł
- ochrona zabytków – 100,00 zł
- pozostała działalność (fundusz sołecki) –14.300,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – PLAN 285.162,00 zł

Planuje się wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej m.in. na:

- obiekty sportowe – wynagrodzenie wraz z pochodnymi (1 etat), zakup materiałów i usług, energii utrzymanie hali sportowej, orlika, wykup wierzytelności – 217.012,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej (fundusz sołecki) – 3.950,00 zł
- pozostała działalność (w tym wydatki inwestycyjne) – 64.200,00 zł

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy Wąpielsk w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy stanowi Załącznik Nr 2 do projektu budżetu.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

W 2018 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 8.914.498,70 zł z tego:

1. Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna, Tomkowo, Kierz Półwieski – 30.000,00 zł.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski Tomkowo – 50.000,00 zł
3. Dotacje na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych-10.000,00 zł –dotacje dla mieszkańców gminy Wąpielsk zgodnie z Uchwałą Nr XXV/121/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2016 r. Gmina pokrywa w całości koszty robocizny wykonania przyłącza wodociągowego.
4. Dotacja dla Powiatu Rypińskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Długiem w wysokości 10.000,00 zł.
5. Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - droga powiatowa na terenie gminy Wąpielsk w wysokości 300.000,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłowiec – 100.000,00 zł,

7. Przebudowa drogi gminnej Kierz Półwieski – 10.000,00 zł,
8. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kiełpiny – 25.000,00 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże-Radziki Duże– 305.000,00 zł w tym z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł – realizacja zadania z możliwym dofinansowaniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Możliwe dofinansowanie w wysokości 85.000,00 zł.
10. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kierz Radzikowski -Radziki Duże – 15.000,00 zł – wykonanie dokumentacji geodezyjno-projektowej. W tym z funduszu sołeckiego kwota 5.000,00 zł
11. Przebudowa chodnika przy bloku wielorodzinnym w Wąpielsku – 2.000,00 zł.
12. Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR -120.000 zł sfinansowanie tej inwestycji planowane jest z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
13. Zagospodarowanie terenu w obrębie Gminy Wąpielsk (Kiełpiny) – 20.000,00 zł inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Dofinansowanie w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych.
14. Zagospodarowanie terenu w obrębie Gminy Wąpielsk (Radziki Duże) – 130.000,00 zł inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Dofinansowanie w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych.
15. Dotacja celowa z budżetu dla Caritas Brodnica na realizację zadania termomodernizacji 2.000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana po podjęciu przez Radę Gminy stosownej Uchwały.
16. Inwestycja związana z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 9.402,60 zł.
17. Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap –1.806.125,47 zł. Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
18. Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych wraz z wybudowaniem parkingu i drogi dojazdowej z montażem tablic informacyjnych oraz wiatą turystyczną promującą szlak Św. Jakuba – 15.000,00 zł – kwota inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.
19. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla OSP Długie – 460.000,00 zł. Na realizację zadania planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
20. Odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Długiem – 10.000,00 zł – kontynuacja zadania z 2017 r.
21. Zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej w Długiem – 15.000,00 zł- dowóz posiłków do szkół.
22. Utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Długiem – 120.000,00 zł.
23. Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk – 120.000 zł kontynuacja zadania z 2017 r.
24. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk – Inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

25. Ogródek ekologiczny – 5.080,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana tylko w sytuacji gdy gmina uzyska dofinansowanie na realizację projektu.
26. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 1.100.000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/16 pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do kwoty 867 tys. zł. W przypadku naszej gminy dofinansowanie wyniesie 758.877,13 zł
27. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wapielsk. Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych z RPO na lata 2014-2020 Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej)
28. Montaż lamp hybrydowych i oświetlenia ledowego w Gminie Wapielsk – 65.000,00 zł.
29. Modernizacja budynku oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do świetlicy – 102.000,00 zł Inwestycja realizowana będzie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wapielsk na lata 2016-2023 (oś 7.1 RPO). Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
30. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiełpinach – 15.000,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Udział funduszu sołeckiego wynosi 5.500,00 zł.
31. Rozbudowa i modernizacja budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Wapielsku – 20.000,00 r. W 2018 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana będzie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wapielsk na lata 2016-2023 (oś 7.1 RPO). Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
32. Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej – spłata wierzytelności – 108.276,00 zł
33. Budowa placów zabaw (Ruszkowo, Wapielsk, Radziki Duże) – 50.000,00 zł

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Wapielsk na mocy Uchwały Nr XXXIII/168/16 rachunki dochodów własnych prowadzone są w jednostkach organizacyjnych gminy:

1. Szkoła Podstawowa w Wapielsku
2. Szkoła Podstawowa w Długiem
3. Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych
5. Gimnazjum w Radzikach Dużych

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych prezentuje Załącznik Nr 9.

FUNDUSZ SOLECKI

Na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Gminy Wapielsk dnia 27 marca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr XXXVI/168/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Sposób naliczania funduszu oraz jego rozdysponowanie

zostało uregulowane przez ustawodawcę. W 2018 r. poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego dysponować będą kwotą 291.960,17 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 przedstawia Załącznik Nr 12.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU

Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w obecnej formie działa od 1 stycznia 2011 roku. Zajmuje się gospodarką komunalną tj. utrzymaniem wodociągów gminnych, oczyszczalni ścieków, dróg gminnych oraz gospodarką mieszkaniową gminy. Planowane przychody i rozchody prezentuje Załącznik Nr 10

GMINNA BIBLIOTEKA BUPLICZNA

Gminna Biblioteka Publiczna została utworzona z dniem 1 kwietnia 2008 r. Na działalność Biblioteki w 2018 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 80.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady

Tomasz Jankowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/261/17 Rady Gminy Wapielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 500,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 600,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	348 315,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 150,00
		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	76 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 266,70
		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	234 266,70
	75095		Pozostała działalność	37 899,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 899,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 752,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 752,70
		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	235 752,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 993 656,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	558 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
	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	1 042 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	183 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 328 556,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 325 556,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	6 755 536,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 305 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 305 356,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 320 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 320 306,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 874,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 874,00
801			Oświata i wychowanie	1 104 971,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 104 971,30
		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	1 104 971,30
852			Pomoc społeczna	622 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 500,00
		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	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00
		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	2 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
855			Rodzina	4 759 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 848 000,00
		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	2 848 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 700,00
		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	1 906 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 108,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 508,00
		6258	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	699 508,00
	90002		Gospodarka odpadami	375 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 214,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 214,77
		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	196 214,77
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem:				18 136 554,47

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Tomasz Czajkowski

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/261/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 100,00
	40002		Dostarczanie wody	91 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
600			Transport i łączność	1 106 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	796 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
720			Informatyka	15 022,85
	72095		Pozostała działalność	15 022,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 266,55
		4309	Zakup usług pozostałych	353,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 402,60

750		Administracja publiczna	2 146 279,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 726,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 365,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 585,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 459,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 645,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 732 157,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 309,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 195,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00
		4260 Zakup energii	65 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 920,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 266,70
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 566,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00
		4090 Honoraria	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	64 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 596,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		4090	Honoraria	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 790,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 279 290,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 752,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 938,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00

758			Różne rozliczenia	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 766 323,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 736 423,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 971,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 252,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	80104		Przedszkola	112 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	80110		Gimnazja	915 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	136 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	53 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	59 600,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 600,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 494,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 215 620,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	720,00
	3110	Świadczenia społeczne	720,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00
85295		Pozostała działalność	54 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
855		Rodzina	4 792 606,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 848 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 805 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 790 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85504		Wspieranie rodziny	24 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
85508		Rodziny zastępcze	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 215 466,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 233 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 508,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 492,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 497 566,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260 Zakup energii	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	330 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 080,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 800,00
	4260	Zakup energii	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	311 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 671,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 071,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 214,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 857,22
	92116	Biblioteki	80 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	92195	Pozostała działalność	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
926		Kultura fizyczna	285 162,00
	92601	Obiekty sportowe	217 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92695		Pozostała działalność	64 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:			23 579 342,95

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/261/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna, Tomkowo, Kierz Półwieski	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski Tomkowo	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	10 000,00
600			Transport i łączność	765 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Długiem	10 000,00
			Dotacja dla Powiatu rypińskiego-droga powiatowa na terenie Gminy Wąpielsk	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Długie-Koziówiec	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kierz Półwieski	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże-Radziki Duże	305 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kiełpiny	25 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00
			Przebudowa chodnika przy bloku wielorodzinnym w Wąpielsku	2 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR	120 000,00
			Zagospodarowanie terenu w obrębie Gminy Wąpielsk (Kiełpiny)	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu w obrębie Gminy Wąpielsk (Radziki Duże)	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
			Dotacja celowa dla Caritas	2 000,00
720			Informatyka	9 402,60
	72095		Pozostała działalność	9 402,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 402,60
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza"	9 402,60
750			Administracja publiczna	342 753,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 753,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 920,00
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	34 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 266,70

		Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	234 266,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 566,68
		Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	58 566,68
	75095	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych wraz z wybudowaniem parkingu i drogi dojazdowej z montażem tablic informacyjnych oraz wiatą turystyczną promującą szlak Św. Jakuba	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 690,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 154 690,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 752,70
		Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	235 752,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 938,18
		Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	458 938,18
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00
		Dotacja na zakup samochodu specjalnego dla OSP Długie	460 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 842 223,85
	80101	Szkoły podstawowe	1 722 223,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Długiem	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 971,30
		Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	1 104 971,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 252,55
		Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	592 252,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		zakup samochodu	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w SP w Długiem	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 390 080,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk	120 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 508,00
		Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk	699 508,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 492,00
		Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk	400 492,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 105 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 080,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk	1 100 000,00
		Ogródek ekologiczny	5 080,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wapielsk	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Montaż lamp hybrydowych i oświetlenia ledowego w Gminie Wapielsk	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 071,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 071,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
			Modernizacja budynku oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do świetlicy	102 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiełpinach	15 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynku dawnego GOK w Wapielsku	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 214,77
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap	196 214,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 857,22
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap	554 857,22
926			Kultura fizyczna	158 276,00
	92601		Obiekty sportowe	108 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00
			Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej - spłata wierzytelności	108 276,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placów zabaw (Ruszkowo, Wapielsk, Radziki Duże)	50 000,00
Razem				8 914 498,70

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/261/17 Rady
Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 554 603,28	4 545 576,40	5 525,88	3 021,30	346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 553 062,48	4 545 222,70	5 172,18	2 667,60	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	17 242,38	9 402,60	5 172,18	2 667,60	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	3 435 820,10	3 435 820,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo oraz buidowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/261/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.632.364,48
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.632.364,48
Rozchody ogółem:			189.576,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	189.576,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/261/17 Rady Gminy Wapielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 100,00
		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	76 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		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	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		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	2 000,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 754 700,00
		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	2 848 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 000,00
		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	1 906 700,00
Razem:				4 855 800,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/261/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	24 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
855			Rodzina	4 764 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 848 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 805 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 790 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:			4 855 800,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2018 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/261/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 494,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				50 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Tomasz Czajkowski

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2018 ROK

Gimnazjum w Radzikach Dużych

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł
RAZEM				150,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80110	0690	Wpływy różnych opłat	150,00 zł
RAZEM				150,00 zł

Szkoła Podstawowa w Długiem

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł
	80195	4220	Zakup środków żywności	160 000,00 zł
RAZEM				160 120,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	120,00 zł
	80195	0690	Wpływy różnych opłat	160 000,00 zł
RAZEM				160 120,00 zł

Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00 zł
RAZEM				7 320,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	120,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 200,00 zł
RAZEM				7 320,00 zł

Szkoła Podstawowa w Wąpielsku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00 zł
RAZEM				6 120,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	120,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00 zł
RAZEM				6 120,00 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radzikach Dużych

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00 zł
RAZEM				45 120,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	120,00 zł
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00 zł
		0690	Wpływy różnych opłat	25 000,00 zł
RAZEM				45 120,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Józef Czajkowski

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PRZY
URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU NA ROK 2018**

Przychody

Lp.		Plan 2018 r.
1.	Wpływy za wodę	500.000,00
2.	Wpływy z oczyszczalni ścieków dopływające	80.000,00
3.	Wpływy z oczyszczalni ścieki dowożone	20.000,00
4.	Usługi transportowe	335.000,00
5.	Wpływy z czynszów mieszkaniowych	130.000,00
6.	Wpływy z czynszów dzierżawnych, ogrzewanie	70.000,00
7.	Pozostałe dochody	30.000,00
8.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	80.000,00
	Razem przychody	1.245.000,00

Koszty

Lp.		Plan 2018 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.000,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00
4.	Składki ZUS	74.000,00
5.	Składki na fundusz pracy	11.000,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	290.000,00
8.	Zakup energii	120.000,00
9.	Zakup usług remontowych	20.000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
11.	Zakup usług pozostałych	25.000,00
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00
13.	Podróże służbowe	8.000,00
14.	Różne opłaty i składki	70.000,00
15.	ZFŚS	15.000,00
16.	Podatek od nieruchomości	6.000,00
17.	Podatek VAT	40.000,00
18.	Szkolenia	5.000,00
19.	Stan środków netto na koniec okresu sprawozdawczego	80.000,00
	Razem koszty	1.245.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVIII/261/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
600			Transport i łączność	310 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 805,90
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 600,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205,90
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
Razem:				874 805,90

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomáš Czajkowski

7.	Sołectwo Lamkowizna	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4300	500,00
		2) Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lamkowizna	921	92105	4210 4300	800,00 700,00
		3) Dofinansowanie OSP Radziki Duże	754	75412	4210	500,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	2 000,00 6 001,28
		5) Tabliczki kierunkowe z numeracją posesji	600	60016	4210	2 000,00
						12 501,28
8.	Sołectwo Lapinózek	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4210	500,00
		2) Renowacja figurki przydrożnej	921	92195	4210	3 000,00
		3) Wymiana oświetlenia w remizie OSP Radziki Duże	754	75412	4210	500,00
		4) Remonty dróg, a w okresie zimowym odśnieżanie	600	60016	4210 4300	6 501,28 2 000,00
						12 501,28
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Dofinansowanie wyposażenia świetlicy w Półwiesku Małym	921	92109	4210	3 700,00
		2) Zakup tablic informacyjnych i kierunkowych oraz ich ustawienie	600	60016	4210	2 200,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	2 469,37
		4) Spotkania integracyjne:	921	92105		
		- Organizacja Dnia Dziecka wspólnie ze Szkołą Podstawową w Półwiesku Małym			4210	300,00
		- Dofinansowanie Gminnych Dożynek w Długiem			4210	500,00
		- Organizacja Dnia Babci i Dziadka wspólnie ze Szkołą Podstawową w Półwiesku Małym			4300	300,00
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	- Organizacja Dnia Kobiet			4220	500,00
						9 969,37
		1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	10 090,35 4 000,00
		2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	1 000,00
		3) Organizacja Dnia Dziecka razem ze Szkołą Podstawową w Półwiesku Małym	921	92105	4210	1 000,00
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek w Długiem	921	92105	4210	500,00
		5) Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	4220	500,00
11.	Sołectwo Radziki Duże					17 090,35
		1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4300	500,00
		2) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	7 000,00 8 798,26
		3) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji i tablic informacyjnych	600	60016	4210	3 000,00
		4) Wyjazd kulturalny do Gdańska	921	92105	4300	1 500,00
		5) Organizacja IV Turnieju Świątecznego Piłki Nożnej	926	92605	4210	1 500,00
		6) Wykonanie progów zwalniających na drodze Radziki Duże – Półwiesk Mały – dokumentacja	600	60016	4300	3 000,00
		7) Zakup umundurowania dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 800,00
		8) Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4300	500,00
		9) Dokumentacja geodezyjno – projektowa drogi przy Agronomówce	600	60016	6050	5 000,00
12.	Sołectwo Radziki Małe					32 598,26
		1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4210	500,00
		2) Dofinansowanie OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 000,00
		3) Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4300	500,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	11 129,91 4 000,00
						17 129,91

13.	Sołectwo Ruszkowo	1) Bieżące naprawy i utrzymanie dróg	600	60016	4210	12 462,99
					4300	2 000,00
		2) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	500,00
		3) Organizacja dwóch pikników dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	3 000,00
		4) Wymiana ogrodzenia przy kapliczce przydrożnej	921	92195	4210	2 000,00
		5) Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	921	92109	4210	2 000,00
		6) Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		7) Zakup garażu blaszanego (zaplecze świetlicy)	921	92109	4210	2 000,00
24 962,99						
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4300	500,00
		2) Wyjazd kulturalny do Gdańska	921	92105	4300	1 000,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210	8 334,25
				4300	2 000,00	
		4) Dofinansowanie organizacji imprezy Mikołajkowej	921	92105	4300	300,00
		5) Zakup znaków drogowych	600	60016	4210	1 000,00
13 134,25						
15.	Sołectwo Wapielsk I	1) Przebudowa drogi od Wapielska do Kiełpin – przygotowanie dokumentacji geodezyjno-projektowej	600	60016	6050	10 000,00
		2) Utwardzenie drogi do magazynu	600	60016	4210	5 000,00
		3) Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla KGW w Wapielsku	921	92109	4210	1 000,00
		4) Organizacja Dnia Dziecka razem z SP w Wapielsku	921	92105	4210	1 500,00
				4300	1 500,00	
		5) Bieżące naprawy i remonty dróg	600	60016	4300	7 498,21
		6) Zakup wyposażenia do świetlicy w OSP w Wapielsku	921	92109	4210	2 000,00
		7) Dofinansowanie Dożynek Gminnych w Długiem	921	92105	4300	500,00
28 998,21						
16.	Sołectwo Wapielsk II	1) Zakup wyposażenia do świetlicy w remizie OSP Wapielsk	921	92109	4210	2 000,00
		2) Zakup wyposażenia dla KGW Wapielsk	921	92109	4210	1 000,00
		3) Prace przygotowawcze do planowanej inwestycji drogowej	710	71012	4390	2 000,00
		4) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	1 500,00
		5) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 500,00
		6) Renowacja kapliczki przydrożnej	921	92195	4210	1 500,00
		7) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	6 460,69
			4300	2 000,00		
17 960,69						
GMINA WAPIELSK						291 960,17
			600	60016	4210	136 475,82
					4300	60 834,35
					6050	20 000,00
			710	71012	4390	6 000,00
			754	75412	4210	7 800,00
			900	90095	4170	500,00
					4300	1 000,00
			921	92105	4210	12 600,00
					4220	1 000,00
					4300	12 600,00
				92109	4210	15 700,00

	926		6050	5 500,00
		92195	4210	8 000,00
		92605	4210	1 950,00
			4300	2 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVIII/261/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów budżetowych państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	400,00
	75011			400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
855			Rodzina	22.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00
			Razem	22.400,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski