

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) 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 z późn.zm.). Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 16.244.511,74 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 15.651.894,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 592.617,74 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 19.115.080,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 14.671.561,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.443.518,65 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- 1) zadania inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4.443.518,65 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

- 2) 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 2.870.568,43 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowią pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 2.870.568,43 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.039.432,43 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 168.864,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 160.000,00 zł

1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł
2. ogólną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł
3. 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: 4.230.300,00 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: 4.230.300,00 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 216.780,00 zł
2. wydatki 216.780,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9.1 Określa się plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1.271.000,00 zł

2. Określa się plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1.271.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 80.653,70 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 14.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 315.125,03 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 24.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.239.432,43 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 200.000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 168.864,00 zł
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.870.568,43 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:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 168.864,00 zł
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.870.568,43 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 oraz majątkowych, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń.
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 2019 o łącznej wysokości 50.000,00 z tego:
 - 1) gwarancje do kwoty 20.000 zł,
 - 2) poręczenia do kwoty 30.000 zł.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąpielsk

Tomasz Czajkowski

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III,28.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
720			Informatyka	29 309,04
	72095		Pozostała działalność	29 309,04
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 309,04
750			Administracja publiczna	80 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 450,00
		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	80 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
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	3 205 110,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	509 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	384 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	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	1 092 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	202 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	767 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	62 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 538 110,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 523 110,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 177 899,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 558 423,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 558 423,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 453 114,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 453 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 362,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 362,00
801			Oświata i wychowanie	11 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
852			Pomoc społeczna	547 100,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00
		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	293 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 800,00
	85216		Zasiłki stałe	62 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 300,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
		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	9 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	77 100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 100,00
855			Rodzina	4 149 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 405 500,00
		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	2 405 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 300,00
		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	1 609 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 900,00
		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	106 900,00
	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	18 100,00
		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	18 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 591,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 556,00
		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	326 556,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	438 035,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 035,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
Razem:				16 244 511,74

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE

Przy planowaniu projektu budżetu Gminy Wąpielsk na 2019 rok wzięto pod uwagę następujące założenia:

Dochody

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2019 r.

Według informacji Ministra Finansów z 12 października 2018 r. kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 7.117.899,00 zł, (planowana kwota na rok 2019 jest o większa o 322.423,00 zł od planowanej kwoty na rok 2018) w tym część wyrównawcza – 3.453.114,00 zł, (planowana kwota na rok 2019 jest większa o 132.808,00 zł od kwoty w roku 2018), część oświatowa – 3.558.423,00 zł (planowana kwota na rok 2019 jest większa o 163.127,00 zł od kwoty w roku 2018), część równoważąca – 106.362,00 zł (planowana kwota na rok 2019 jest o 26.488,00 zł większa od kwoty w roku 2018).

2. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, Minister Finansów zaplanował kwotę 1.523.110,00 zł. tj. więcej o 197.554,00 zł w stosunku do analogicznego okresu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 5.000 zł, co wynika z wykonania dochodów w zakresie tego podatku za 10 miesięcy 2018 r.

3. Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i zleconych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 23 października 2018 r. nr WFB.I.3110.3.14.2018.

4. Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, przyjmuje się wysokość stawek w podatku rolnym na poziomie uchwalonym Uchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy Wąpielsk , od nieruchomości, od środków transportowych na niezmiennym poziomie Natomiast podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 9 miesięcy 2018 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 2018 roku , a w niektórych przypadkach zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w oświacie od 1 stycznia 2019 roku o 5%, w pozostałych działach o około 5 %. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika również ze wzrostu płacy minimalnej.

2. Inwestycje na rok 2019.

Proponowany zakres inwestycji uwzględnia kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2018 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 16.244.511,74 zł, z tego: dochody bieżące 15.651.894 zł, dochody majątkowe 592.617,74.

Planowane wydatki w wysokości 19.115.080,17 zł, z tego bieżące 14.671.561,52 zł, wydatki majątkowe 4.443.518,65 zł.

Zaplanowany deficyt w wysokości 2.870.568,43 zł planuje się pokryć z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY

Planowane przychody na rok 2019 w wysokości 3.039.432,43 zł:

- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 168.864,00 zł
- przychody na pokrycie planowanego deficytu 2.870.568,43 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody na kwotę 168.864,00 zł.

Charakterystyka dochodów w poszczególnych działach.

Dział 020 –LEŚNICTWO - Plan: 2.000,00 zł.

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

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan: 31.000,00 zł

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

Dział 720-INFORMATYKA-Plan: 29.309,04 zł

Planuje się uzyskać dochody na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Środki gmina pozyska z dotacji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Plan: 80.450,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową – zadanie zlecone:

- zadania zlecone administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 80.400,00 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,

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 235.752,70 zł

Planowane dochody pochodzić będą z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk II etap (235.752,70 zł), kontynuacja zadania z 2018 r.

Dział 756 -DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK - Plan: 3.205.110,00 zł

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, Minister Finansów zaplanował kwotę 1.523.110,00 zł. tj. więcej o 197.554,00 zł w stosunku do analogicznego okresu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 5.000 zł, co wynika z wykonania dochodów w zakresie tego podatku za 9 miesięcy 2018 r.

Szczegółowe kwoty prognoz w tym dziale w rozbięciu na dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA -Plan: 7.177.899,00 zł

Według informacji Ministra Finansów z 12 października 2018 r. kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 7.117.899,00 zł, (planowana kwota na rok 2019 jest o większa o 322.423,00 zł od planowanej kwoty na rok 2018) w tym część wyrównawcza – 3.453.114,00 zł, (planowana kwota na rok 2019 jest większa o 132.808,00 zł od kwoty w roku 2018), część oświatowa – 3.558.423,00 zł (planowana kwota na rok 2019 jest większa o 163.127,00 zł od kwoty w roku 2018), część równoważąca – 106.362,00 zł (planowana kwota na rok 2019 jest o 26.488,00 zł większa od kwoty w roku 2018). Ponadto gmina planuje otrzymać dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z rozliczeniem funduszu sołeckiego za 2018 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan: 11.500,00 zł

Gmina planuje uzyskać dochody z tytułu wpływów z najmu oraz pozostałych usług.

Dział 852 -POMOC SPOŁECZNA - Plan: 547.100,00,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (9.100,00 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne (524.000,00 zł),
- odpłatności za usługi (14.000,00 zł).

Dział 855-RODZINA –Plan: 4.149.800,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (4.139.800,00 zł),
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (8.000,00 zł)

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan:

769.591,0000 zł

- planuje się wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wraz z odsetkami (438.035,00 zł)
- planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (5.000 zł.)
- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo. (326.556,00 zł), kontynuacja zadania z 2018 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA –Plan: 4.000,00 zł

Planuje się wpływy z najmu hali sportowej w Radzikach Dużych.

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -Plan 20.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

- dotację celową (Spółka Wodna) 4.000,00 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 311.000,00 zł.

Zaplanowano środki:

- na różne opłaty i składki w wysokości 1.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł,

- dotacje celowe w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan=1.114.326,15 zł

- środki na remonty i bieżące naprawy dróg oraz środki na zimowe utrzymanie dróg 394.326,15 zł (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 720.000, 00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA – Plan 522.810,55 zł

Wydatki związane z realizacją projektu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 70.800,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- wynagrodzeń bezosobowych (przygotowanie projektów decyzji),
- zakup usług pozostałych,
- wydatki inwestycyjne,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plan 11.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 720 INFORMATYKA – Plan 109.160,92 zł

W tym dziale zaplanowano między innymi wydatki związane z uczestnictwem Gminy w programie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Oraz kontynuację z roku 2018 programu realizowanego w ramach powierzonego grantu „ E-cyfrowi mieszkańcy gminy Wąpielsk.” W ramach programu odbywa się cykl szkoleń dla mieszkańców gminy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan: 1.873.560,79 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 86.677,65 zł
- Rady Gminy 112.100,00 zł
- Urzędu Gminy 1.458.235,84 zł
- z tego wydatki inwestycyjne na kwotę 35.000,00 zł.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego 15.500,00 zł
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 109.061,30 zł.
- pozostałą działalność – środki zaplanowano na różne wydatki na rzecz sołtysów (diety wg uchwały rady) oraz różne opłaty i składki 91.986,00 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 1.207.464,88 zł.

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 111.274,00 zł, na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją OSP Wąpielsk (kontynuacja zadania z 2018 r.) 1.094.690,88 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 160.000,00 zł

Utworzono rezerwy

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2019 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
- rezerwę ogólną na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 5.470.900,00 zł.

Ze środków tych przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie:

- szkół podstawowych	4.018.900,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291.450,00 zł
- przedszkola	176.600,00 zł
- gimnazja (klasy gimnazjalne)	481.000,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	122.000,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	16.000,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	117.100,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119.200,00 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	45.150,00 zł
- pozostała działalność	83.500,00 zł

W tym środki na świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli 32.000,00zł , pozostałe wydatki związane m.in. ze zwrotem kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola poza terenem gminy Wąpielsk oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA -Plan 50.000,00 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 300,00 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 2018 r. nie zostaną wykorzystane wszystkie środki w ramach tych programów zostaną one przeniesione do planowanych wydatków w 2019 r. i przeznaczone zostaną na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wąpielsk.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - Plan: 1.146.520,00 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, środki z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Poszczególne rodzaje wydatków opieki społecznej to:

- domy pomocy społecznej	135.000,00 zł
- ośrodki wsparcia	12.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	26.100,00zł
- zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323.800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	55.000,00 zł
- zasiłki stałe	62.200,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	262.200,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	720,00 zł
- usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki	103.100,00zł
- pomoc w zakresie dożywiania	128.500,00 zł
- pozostała działalność	56.000,00zł

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 46.000,00 zł

Planowane środki przeznacza się na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów. Z tego 40.000,00 zł na pomoc o charakterze socjalnym oraz 6.000,00 zł na stypendia o charakterze motywującym, które wypłacone będą na podstawie Uchwały Nr LVII/307/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział 855 RODZINA – Plan 4.177.900,00 zł

- świadczenia wychowawcze -	2.405.500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego -	1.617.300,00 zł.
- karta dużej rodziny –	100,00 zł
- wspieranie rodziny –	132.100,00 zł,
- rodziny zastępcze –	4.800,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan 2.266.298,70 zł

Planowane środki przeznacza się na :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.447.960 zł z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 1.443.460,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone będą na zakup usług oraz różne opłaty,
- gospodarkę odpadami w wysokości 438.035,00 zł ,wydatki bieżące związane są z zadaniami własnymi gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz utrzymaniem i obsługą PSZOK.
- utrzymanie zieleni w wysokości 2.499,30 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 86.350,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska 10.000,00 zł.
- pozostała działalność 281.454,4 zł

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan 178.700,00 zł

Planuje się wydatki na:

- dotacja dla Biblioteki w wysokości: 80.000,-zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (m.in. fundusz sołecki) – 40.100,00 zł
- domy i ośrodki kultury, świetlice (m.in. fundusz sołecki,) – 24.000,00 zł
- ochrona zabytków – 100,00 zł
- pozostała działalność (m.in. fundusz sołecki) – 34.500,00 zł.

W ramach tego działu planuje się zorganizować na terenie gminy szereg wydarzeń kulturalnych np. koncert, święto rodziny, festyn rycerski, dożynki gminne itp.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – PLAN 292.138,18 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 – 221.939,30 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej (fundusz sołecki) – 4.898,88 zł
- pozostała działalność (w tym wydatki inwestycyjne) – 63.300,00 zł.

W ramach wydatków tego działu planowane jest zorganizowanie wyścigu kolarskiego, który jest imprezą o charakterze cyklicznym. Ponadto na hali sportowej w Radzikach Dużych prowadzone są zajęcia zumbi.

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

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK

W 2019 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 4.443.518,65 zł z tego:

1. Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna (zadanie podzielone na etapy) - 300.000,00 zł. Kontynuacja zadania z 2018 r.
2. 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.
3. Modernizacja dróg gminnych Kielpiny-Długie nr 120124C - dofinansowanie FOGR – 500.000,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłowiec – 200.000,00 zł,
5. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże– 20.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Radzikowski.
6. Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk – 469.775,55 zł. Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z dofinansowaniem 63,63% kosztów kwalifikowanych..
7. Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie gminy Wąpielsk – 52.835,00 zł. dofinansowanie projektu 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
8. Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR – 50.000,00 zł kontynuacja zadania z 2018 r.
9. Inwestycja związana z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 34.481,10 zł.
10. Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych – 35.000,00 zł.

11. Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap – 1.094.690,88 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. Kontynuacja zadania z 2018 r.
12. Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Długiem – 25.000,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej.
13. Budowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wąpielsku – 433.060,00 zł kontynuacja zadania z 2018 r. Ogłoszone w 2018 r. przetargi nie zostały rozstrzygnięte.
14. 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. W 2018 r. wykonano I etap zadania tj. oczyszczalnie przydomowe, II etap tj. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo zaplanowano do wykonania w 2019 r. z uwagi na nierozstrzygnięcie ogłoszonych w 2018 r. przetargów.
15. Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej – splata wierzytelności – 108.276,00 zł
16. Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąpielsk – 50.000,00 zł, dofinansowanie zadania 63,63 % kosztów kwalifikowanych.
17. Rezerwa inwestycyjna, na inwestycje i zakupy inwestycyjne wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu w wysokości 50.000,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1. Szkoła Podstawowa w Wąpielsku
2. Szkoła Podstawowa w Długiem
3. Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 soleckim Rada Gminy Wąpielsk dnia 27 marca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr XXXVI/168/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego. Sposób naliczania funduszu oraz jego rozdysponowanie zostało uregulowane przez ustawodawcę. W 2019 r. poszczególne sołectwa w ramach funduszu soleckiego dysponować będą kwotą 315.125,03 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sockiego w roku 2019 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 BUPUBLICZNA

Gminna Biblioteka Publiczna została utworzona z dniem 1 kwietnia 2008 r. Na działalność Biblioteki w 2019 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 80.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Gajkowski

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00
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	24.100,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Hajkowski

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2019 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III.28.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	229 326,15
	60016		Drogi publiczne gminne	229 326,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 619,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 706,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
630			Turystyka	200,00
	63095		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 900,00
	80195		Pozostała działalność	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00
	90095		Pozostała działalność	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
926			Kultura fizyczna	7 398,88
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 398,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,88
Razem:				315 125,03

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2019 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III.28.2018 r. Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 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	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	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	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00
Razem:				50 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Plan finansowy rachunków dochodów własnych na 2019 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III.28.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.

			Dochody	216 780,00
801			Oświata i wychowanie	216 780,00
	80195		Pozostała działalność	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		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	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		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	7 200,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
			Wydatki	216 780,00
801			Oświata i wychowanie	216 780,00
	80195		Pozostała działalność	160 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku na 2019 r.
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III.28.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00
			Przychody	1 271 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 271 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 271 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 021 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
			Koszty	1 271 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 271 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 271 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2019 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III.28.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
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
720			Informatyka	353,70
	72095		Pozostała działalność	353,70
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
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:				94 653,70

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.28.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	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	311 000,00
	40002		Dostarczanie wody	311 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		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	1 114 326,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 326,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 619,46
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 706,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
630			Turystyka	522 810,55
	63095		Pozostała działalność	522 810,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 976,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 634,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
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	109 160,92
	72095		Pozostała działalność	109 160,92
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 744,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	825,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	140,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 603,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 708,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4227	Zakup środków żywności	5 906,67
		4229	Zakup środków żywności	1 003,33
		4307	Zakup usług pozostałych	8 893,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 524,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 309,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 172,18
750			Administracja publiczna	1 873 560,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 677,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 458 235,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 526,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 488,30
		4520	Oplaty 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	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	109 061,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	75095		Pozostała działalność	91 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 464,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 205 964,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 752,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 938,18
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		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	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 470 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 018 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
80104		Przedszkola	176 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80110		Gimnazja	481 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
80195		Pozostała działalność	83 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
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	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00
852		Pomoc społeczna	1 146 520,00
85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85216		Zasilki stałe	62 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	720,00
	3110	Świadczenia społeczne	720,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 500,00
85295		Pozostała działalność	56 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	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	46 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855		Rodzina	4 177 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 405 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 365 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	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	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	132 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
85508		Rodziny zastępcze	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
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	18 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 298,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 447 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 060,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 556,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 844,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	438 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 499,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	499,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 350,00

	4260	Zakup energii	65 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
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	281 454,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
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	34 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
926		Kultura fizyczna	292 138,18
	92601	Obiekty sportowe	221 939,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 898,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,88
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
92695		Pozostała działalność	65 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00
Razem:				19 115 080,17

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.28.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna	300 000,00
		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	720 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Modernizacja dróg gminnych FOGR	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłówek	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże	20 000,00
630			Turystyka	522 610,55
	63095		Pozostała działalność	522 610,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 976,00
			Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie gminy Wąpielsk	33 618,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk	137 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 634,55
			Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie gminy Wąpielsk	19 217,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk	332 417,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR	50 000,00
720			Informatyka	34 481,22
	72095		Pozostała działalność	34 481,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 309,04
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	29 309,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 172,18
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 172,18
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 094 690,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 094 690,88
		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	858 938,18

			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	858 938,18
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Długiem	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 460,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 060,00
			Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk	433 060,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 556,00
			Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk	326 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 844,00
			Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk	683 844,00
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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąpielsk	31 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąpielsk	18 185,00
Razem				4 443 518,65

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Tomasz Czajkowski

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 371 606,29	2 774 604,35	769 205,69	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				151 059,80	62 321,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.2	E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorski -	Urząd Gminy Wąpielsk	2018	2019	149 519,00	61 968,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 220 546,49	2 712 182,65	768 856,99	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2021	114 949,22	34 481,22	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2020	3 432 986,72	1 094 690,88	751 071,99	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2019	1 100 000,00	1 010 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2019	2019	52 835,00	52 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie miejsc rekreacji i wypożyczni dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2019	2019	469 775,55	469 775,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2019	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III.28.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złot			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 039 432,43
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	562 308,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 477 123,73
Rozchody ogółem:			168 864,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	68 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 864,00

Strona 1 z 1

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Łojkowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III.28.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	80 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 400,00
		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	80 400,00
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
852			Pomoc społeczna	9 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00
		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	9 100,00
855			Rodzina	4 139 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 405 500,00
		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	2 405 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 300,00
		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	1 609 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 900,00
		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	106 900,00
	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	18 100,00
		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	18 100,00
Razem:				4 230 300,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Kajkowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r
 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III.28.2018 Rady Gminy Wapielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	80 400,00
			Urzędy wojewódzkie	80 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
751	75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			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
			Pomoc społeczna	9 100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
			Rodzina	4 139 800,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 405 500,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 365 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	106 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	18 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00
Razem:			4 230 300,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Czajkowski