

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.).

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 20 748 095,68 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 18 374 895,31 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2 373 200,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 26 149 024,65 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 17 355 687,15 zł,
2. wydatki majątkowe 8 793 337,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

a) zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 8 793 337,50 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 5 400 928,97zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 5 400 928,97 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 730 097,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 329 168,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 290 000,00 zł

1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 58 000,00 zł
2. ogólną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 170 000,00 zł
3. celową w wysokości 52 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.
4. celową w wysokości 10 000,00 zł wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5 888 400,00 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: 5 888 400,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 656 046,00 zł z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 656 046,00 zł z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 9

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9 500,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 10

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

1. przychody 192 400,00 zł

2. wydatki 192 400,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11. 1. Określa się plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 475 000,00 zł

2. Określa się plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 475 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 215 653,70 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 13 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 320 780,67 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 26 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 930 097,04 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 329 168,07 zł

3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 400 928,97 zł.

§ 16. 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.

§ 17. 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 200 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 329 168,07 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 400 928,97 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 2020 o łącznej wysokości 50 000,00 zł z tego:

- 1) gwarancje do kwoty 20 000,00 zł,
- 2) poręczenia do kwoty 30 000,00 zł.

§ 18. Inne postanowienia:

1. Zwroty wydatków z tego samego roku budżetowego zmniejszają wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy.

2. Wydatki dotyczące z lat poprzednich stanowią dochody budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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

Plan dochodów Gminy Wapielsk na rok 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII....2019 Rady Gminy Wapielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 500,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	759 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	759 470,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 470,00
630			Turystyka	137 358,00
	63095		Pozostała działalność	137 358,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 358,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00
		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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
720			Informatyka	51 078,54
	72095		Pozostała działalność	51 078,54
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 078,54
750			Administracja publiczna	68 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 550,00
		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	68 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
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
		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	3 413 453,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	626 500,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
	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	1 135 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	217 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 585 153,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 570 153,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	7 703 989,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 664 123,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 664 123,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 894 223,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 894 223,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 643,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 643,00
801		Oświata i wychowanie	6 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 500,00
	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	6 500,00
852		Pomoc społeczna	729 900,00
	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	8 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 400,00
	85216	Zasiłki stałe	86 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 700,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 100,00
		0830	Wpływy z usług	15 200,00
		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	107 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 200,00
855			Rodzina	5 719 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 948 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 500,00
		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	1 601 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 500,00
		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	141 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 700,00
		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	19 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 002,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	657 046,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	656 046,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 999,62
		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	99 999,62
	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
	90095		Pozostała działalność	13 957,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 957,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 726,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	584 641,75
		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	584 641,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 204,76

		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	196 204,76
	92195		Pozostała działalność	275 880,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 880,00
926			Kultura fizyczna	35 815,00
	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
	92695		Pozostała działalność	31 815,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00
Razem:				20 748 095,68

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII...2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	207 000,00
	40002		Dostarczanie wody	207 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
600			Transport i łączność	4 034 882,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 884 882,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 191,94
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 086,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 031,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 470,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 102,17
630			Turystyka	216 370,00
	63095		Pozostała działalność	216 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 512,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
710			Działalność usługowa	39 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
720			Informatyka	67 446,10
	72095		Pozostała działalność	67 446,10
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 078,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 013,86

750		Administracja publiczna	2 196 193,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 278,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 582,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 527,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 508,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 858,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 800,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 567,48
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 555,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 380,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 442,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 002,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260 Zakup energii	54 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	18 700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 488,48
		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	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	121 247,39
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 652,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 066,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 302,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	104 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
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	1 282 614,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 281 114,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 484,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 752,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 938,18
	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	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758			Różne rozliczenia	290 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 544 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 563 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
		4260	Zakup energii	43 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
80104		Przedszkola	136 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
80195		Pozostała działalność	78 100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	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	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 499 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	137 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 700,00
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	8 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	5 820 950,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 993 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 915 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 477 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	186 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 618,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	659 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 773,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 646,62
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 647,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
90095		Pozostała działalność	360 225,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 957,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 211 660,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 728 091,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00
	4220	Zakup środków żywności	30 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 641,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,08
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 830,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 451,85
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 204,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 674,24
92116		Biblioteki	65 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
92195		Pozostała działalność	464 637,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 880,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 757,57
926		Kultura fizyczna	295 190,26
	92601	Obiekty sportowe	224 090,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

92695		Pozostała działalność	65 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00

Razem:			26 149 024,65
--------	--	--	---------------

Plan inwestycyjny na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII....2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 000,00
	40002		Dostarczanie wody	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	6 000,00
600			Transport i łączność	3 660 603,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dotacja dla Powiatu rypińskiego-droga powiatowa na terenie Gminy Wąpielsk	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 510 603,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 031,00
			Modernizacja dróg gminnych FOGR	105 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II-Kozłowiec-Długie II	2 142 031,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 470,03
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118 C Wąpielsk - Kiełpiny	759 470,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 102,17
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118 C Wąpielsk - Kiełpiny	504 102,17
630			Turystyka	215 870,00
	63095		Pozostała działalność	215 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 358,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk	137 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 512,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk	78 512,00
720			Informatyka	60 092,40
	72095		Pozostała działalność	60 092,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 078,54
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	51 078,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 013,86
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	9 013,86
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 690,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 164 690,88
		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	928 938,18
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	928 938,18
758			Różne rozliczenia	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 646,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 646,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,62
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąpielsk	99 999,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 647,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąpielsk	17 647,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 020 158,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 664 641,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 641,75
			Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	584 641,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,08
			Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	1 080 000,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 879,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 204,76
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	196 204,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 674,24
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	725 674,24
	92195		Pozostała działalność	433 637,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 880,00
			Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych	275 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 757,57
			Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych	157 757,57
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				8 793 337,50

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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:				7 294 844,96	5 892 384,20	2 554,20	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	346,20	346,20	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2022	1 540,80	353,70	346,20	346,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 293 304,16	5 892 030,50	2 308,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2022	1 114 949,22	60 092,40	2 308,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap -	Urząd Gminy w Wapielsku	2017	2020	3 432 986,72	2 086 569,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2020	2020	215 870,00	215 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych - Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2020	433 637,57	433 637,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wapielsk -	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2020	117 646,62	117 646,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118C Kiełpiny -Wapielsk -	Urząd Gminy w Wapielsku	2019	2020	1 263 572,20	1 263 572,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wapielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie -	Urząd Gminy w Wapielsku	2018	2020	1 664 641,83	1 664 641,83	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 730 097,04
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 730 097,04
Rozchody ogółem:			329 168,07
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	133 696,07
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	195 472,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2020 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII....2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00
		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	68 500,00
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
		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	107 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 900,00
		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	107 900,00
855			Rodzina	5 711 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 948 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 500,00
		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	1 601 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 500,00
		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	141 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 700,00
		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	19 700,00
Razem:				5 888 400,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2020 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII....2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858,00
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	107 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
855			Rodzina	5 711 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 915 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 700,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00
--	--	------	------------------------------------	-----------

			Razem:	5 888 400,00
--	--	--	--------	--------------

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2020 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII....2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	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	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:				50 000,00

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2020 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII....2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 046,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	659 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 773,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				659 046,00

Plan wydatków z ochroną środowiska na 2020 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII....2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Razem:				9 500,00
--------	--	--	--	----------

Dochody własne rachunków oświatowych

			Dochody	192 400,00
801			Oświata i wychowanie	192 400,00
	80195		Pozostała działalność	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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
	80104		Przedszkola	28 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Wydatki	192 400,00
801			Oświata i wychowanie	192 400,00
	80195		Pozostała działalność	160 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku za 2020 r. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII....2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	-100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
			Przychody	1 375 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 375 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 375 000,00
		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	1 125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
			Koszty	1 375 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 375 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 375 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII....2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
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
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
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	65 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
Razem:				228 653,70

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2020

Lp	Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Solectwo Bielawki	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup odzieży ochronnej	754	75412	750,00
		3) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00
		4) Uporządkowanie wsi	900	90095	3 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	8 300,11
		6) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	600,00
					13 450,11
2.	Solectwo Długie I	1) Wyjazd edukacyjny dla dzieci do Wrocławia	801	80195	1 000,00
		2) Zakup tablic kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	3 000,00
		3) Dofinansowanie dla OSP Długie na zakup opalu do garażu	754	75412	1 000,00
		4) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	18 279,44
					23 779,44
3.	Solectwo Długie II	1) Wyjazd edukacyjny dla dzieci do Wrocławia	801	80195	1 000,00
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Długiem poprzez odnowienie ogrodzenia	754	75412	2 000,00
		3) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	2 500,00
		4) Dofinansowanie Gminnych Dożynek	921	92105	500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	15 845,30
		6) Wyjazd mieszkańców do „Wioski Miodowej” w Borach Tucholskich	921	92105	3 000,00
		7) Promocja wsi poprzez organizację „Święta Ziemniaka”	921	92105	1 000,00
					25 845,30
4.	Solectwo Kielpiny	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		2) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	18 576,67
		3) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	2 450,00
		5) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kielpinach	921	92109	3 000,00
					24 526,67
5.	Solectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	9 250,00
		2) Naprawa przepustu drogowego i odwodnienie grozi gminnej	600	60016	3 086,88
		3) Dofinansowanie Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		4) Organizacja Dnia Dziecka we współpracy z SP Półwieski Mały	921	92105	600,00
		5) Dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci do Warszawy	801	80195	700,00
		6) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z SP w Półwiesku Małym	921	92105	300,00
		7) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla SP Półwieski Mały	801	80195	200,00
					14 636,88
6.	Solectwo Kierz Radzikowski	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00
		2) Dofinansowanie imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	500,00
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup materiałów, wyposażenia i umundurowania	754	75412	1 000,00
		4) Przebudowa drogi przebiegającej przez solectwo (Wąpielsk – Radziki Duże)	600	60016	5 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4 971,02
		6) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	600,00
					12 571,02
7.	Solectwo Łamkowizna	1) Dofinansowanie Pikniku dla mieszkańców solectwa	921	92105	600,00
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych (zabezpieczenie mienia jednostki)	754	75412	500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00
		4) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	11 769,88
					13 669,88
8.	Solectwo Lapinózek	1) Uporządkowanie wsi	900	90095	3 500,00
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania	754	75412	500,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	9 089,65
		5) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00
					13 889,65
9.	Solectwo Półwieski Duży	1) Dofinansowanie wyposażenia kąpieliska relaksacyjnego w SP w Półwiesku Małym	801	80195	1 800,00
		2) Spotkanie integracyjne „Dzień Kobiet”	921	92105	1 000,00
		3) Dofinansowanie organizacji imprezy „Mikołajki”	921	92105	200,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	8 164,47
					11 164,47
10.	Solectwo	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	11 841,16

	Półwiesiek Mały	2) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	2 500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wapielsk	921	92105	500,00
		4) Organizacja Dnia Dziecka we współpracy z SP w Półwiesku Małym	921	92105	300,00
		5) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	200,00
		6) Organizacja Pikniku dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	2 000,00
		7) Dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci do Warszawy	801	80195	700,00
		8) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy z SP w Półwiesku Małym	921	92105	200,00
					18 241,16
11	Sołectwo Radziki Duże	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wapielsk	921	92105	500,00
		2) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	1 500,00
		3) Dofinansowanie OSP Radziki Duże (zakup umundurowania)	754	75412	4 000,00
		4) Organizacja VI Turnieju Piłki Nożnej	926	92605	1 000,00
		5) Zakup dwóch tablic informacyjno - ogłoszeniowych	900	90095	750,00
		6) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4 500,00
		7) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	21 380,68
		8) Konserwacja elementów siłowni zewnętrznej	630	63095	500,00
		9) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	1 000,00
		10) Wyjazd edukacyjny dla seniorów	921	92105	1 000,00
					36 130,68
12	Sołectwo Radziki Małe	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wapielsk	921	92105	500,00
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i wyposażenia	754	75412	1 000,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	11 808,16
		4) Nadzór inwestorski przy inwestycji drogowej w Radzikach Małych	600	60016	5 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP Radziki Duże	921	92105	300,00
		6) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	600,00
					19 208,16
13	Sołectwo Ruszkowo	1) Wyjazd edukacyjny dla seniorów	921	92105	3 500,00
		2) Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	3 000,00
		3) Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	300,00
		4) Utrzymanie świetlicy wiejskiej poprzez zakup opału i wyposażenia	921	92109	2 151,85
		5) Organizacja pikniku dla mieszkańców	921	92105	3 300,00
		6) Dofinansowanie dokumentacji na modernizację drogi Ruszkowo - Jakubkowo	710	71012	7 000,00
		7) Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z SP Wapielsk	801	80195	500,00
		8) Naprawa dróg sołeckich i bieżące utrzymanie dróg	600	60016	5 000,00
		9) Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 000,00
		10) Zakup ławek parkowych na teren sołectwa	900	90095	1 500,00
					27 251,85
14	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wapielsk	921	92105	500,00
		2) Dofinansowanie organizacji imprezy Mikołajkowej wspólnie ze Szkołą Podstawową w Półwiesku Małym	921	92105	200,00
		3) Organizacja Dnia Dziecka we współpracy z SP w Półwiesku Małym	921	92105	300,00
		4) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup odzieży ochronnej	754	75412	500,00
		5) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	1 500,00
		6) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	11 505,02
					14 505,02
15	Sołectwo Wapielsk I	1) Organizacja zajęć pozalekcyjnych w SP w Wapielsku	801	80195	2 000,00
		2) Wyposażenie osobiste strażaków OSP Wapielsk	754	75412	2 000,00
		3) Dofinansowanie Dożynek Gminnych	921	92105	7 000,00
		4) Zakup materiałów i produktów spożywczych dla KGW Wapielsk na prezentację wyrobów regionalnych	921	92105	3 000,00
		5) Spotkanie mieszkańców na pikniku rodzinnym	921	92105	3 000,00
		6) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie Wapielsk I	600	60016	15 614,31
					32 614,31
16	Sołectwo Wapielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	11 296,07
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00
		3) Dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej dla jednostki OSP Wapielsk	754	75412	1 000,00
		4) Organizacja warsztatów kulinarnych przez KGW w Wapielsku	921	92105	1 000,00
		5) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP w Wapielsku	801	80195	1 000,00
		6) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	2 500,00
		7) Przebudowa drogi Wapielsk – Radziki Duże	600	60016	2 000,00
					19 296,07
	GMINA WĄPIELSK				320 780,67
			600	60016	216 278,82
			630	63095	500,00
			710	71012	7 000,00
			754	75412	14 250,00
			801	80195	9 100,00
			900	90095	9 750,00
			921	92105	51 450,00
				92109	11 451,85
				92605	1 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
855			Rodzina	24 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	24 500,00
			Razem	26 800,00

UZASADNIENIE

Dochody

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2020 r.

Według informacji Ministra Finansów z 15 października 2019 r. kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 7 703 989,00 zł, (planowana kwota na rok 2020 jest większa o 370 331,00 zł od planowanej kwoty na rok 2019) w tym część wyrównawcza – 3 894 223,00 zł, (planowana kwota na rok 2020 jest większa o 441 109,00 zł od kwoty w roku 2019), część oświatowa – 3 664 123,00 zł (planowana kwota na rok 2020 jest mniejsza o 110 059,00 zł od kwoty w roku 2019), część równoważąca – 145 643,00 zł (planowana kwota na rok 2020 jest o 39 281,00 zł większa od kwoty w roku 2019).

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 1 570 153,00 zł. tj. więcej o 47 043,00 zł w stosunku do analogicznego okresu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 15 000,00 zł, co wynika z wykonania dochodów w zakresie tego podatku za 10 miesięcy 2019 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 21 października 2019 r. nr WFB.I.3110.4.1.2019.

4. Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, przyjmuje się wysokość stawek w podatku rolnym na poziomie uchwalonym przez Radę Gminy Wąpielsk Uchwała Nr XVI.97.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019 r., od nieruchomości Uchwała Nr XVI.98.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019 r., od środków transportowych na niezmiennym poziomie. Natomiast podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10 miesięcy 2019 roku.

Wydatki

1. Wzrost cen towarów i usług, wzrost wynagrodzeń.

Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie 2019 roku, a w niektórych przypadkach zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w oświacie od 1 stycznia 2020 roku o 5%, w pozostałych działach o około 15 %. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika również ze wzrostu płacy minimalnej.

2. Inwestycje na rok 2020.

Proponowany zakres inwestycji uwzględnia kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2019 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 20 748 095,68 zł, z tego: dochody bieżące 18 374 895,31 zł, dochody majątkowe 2 373 200,37 zł.

Planowane wydatki w wysokości 26 149 024,65 zł, z tego bieżące 17 355 687,15 zł, wydatki majątkowe 8 793 337,50 zł.

Zaplanowany deficyt w wysokości 5 400 928,97 zł planuje się pokryć z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY

Planowane przychody na rok 2020 w wysokości 5 730 097,04 zł:

- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 329 168,07 zł
- przychody na pokrycie planowanego deficytu 5 400 928,97 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody na kwotę 329 168,07 zł.

Charakterystyka dochodów w poszczególnych działach.

Dział 020 –LEŚNICTWO - Plan: 2 500,00 zł.

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan: 759 470,00 zł

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu zwrotu pomocy finansowej z EFRROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych z zaplanowanego zadania inwestycyjnego na przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118 C Wąpielsk - Kiełpiny

Dział 630 - TURYSTYKA - Plan: 137 358,00 zł

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu zwrotu pomocy finansowej z ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych z zaplanowanego zadania inwestycyjnego na utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk.

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan: 51 00,00 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: 51 078,54 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: 68 550,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową – zadanie zlecone:

- zadania zlecone administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 68 500,00 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 w wysokości 50,00 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 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. oraz 2019 r., gdzie inwestycja została zakończona w miesiącu grudzień 2019 r. a płatność nastąpi w 2020 r.

**Dział 756 -DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK - Plan: 3 413 453,01 zł**

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, Minister Finansów zaplanował kwotę 1 570 153,00 zł. tj. więcej o 47 043,00 zł w stosunku do analogicznego okresu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 15 000,00 zł, co wynika z wykonania dochodów w zakresie tego podatku za 10 miesięcy 2019 r.

Szczegółowe kwoty prognoz w tym dziale w rozbiciu na dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA -Plan: 7 703 989,00 zł

Według informacji Ministra Finansów z 15 października 2019 r. kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 7 703 989,00 zł,(planowana kwota na rok 2020 jest o większa o 586 090,00 zł od planowanej kwoty na rok 2019) w tym część wyrównawcza – 3 894 223,00 zł, (planowana kwota na rok 2020 jest większa o 441 109,00 zł od kwoty w roku 2019), część oświatowa – 3 664 123,00 zł (planowana kwota na rok 2020 jest mniejsza o 110 059,00 zł od kwoty w roku 2019), część równoważąca – 145 643,00 zł (planowana kwota na rok 2020 jest o 39 281,00 zł większa od kwoty w roku 2019).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan: 6 500,00 zł

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

Dział 852 -POMOC SPOŁECZNA - Plan: 729 900,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (107 900,00 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne (602 000,00 zł),
- odpłatności za usługi (20 000,00 zł).

Dział 855-RODZINA –Plan: 5 719 000,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (5 711 000,00 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:
776 002,93 zł**

- planuje się wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wraz z odsetkami (656 046,00 zł)
- planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (5 000,00 zł.)
- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich – inwestycja realizowana w 2020 r. modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąpielsk dofinansowanie w wysokości 85% (99 999,62 zł)

- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich – utylizacja Azbestu na terenie Gminy Wąpielsk w 2020 r. (13 957,31 zł)

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIECICTWA NARODOWEGO -Plan: 1 056 726,51 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 (196 204,76 zł), kontynuacja zadania z 2019 r.
- Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych (275 880,00 zł)
- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa (modernizacja) byłego Gminnego Domu Kultury oraz remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Ruszkowie (584 641,75 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA –Plan: 35 815,00 zł

Planuje się wpływy z najmu hali sportowej w Radzikach Dużych (4 000,00 zł) oraz planowane dochody pochodzić będą z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąpielsk (31 815,00 zł)

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -Plan 20 500,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

- różne opłaty i składki (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 207 000,00 zł.

Zaplanowano środki:

- na różne opłaty i składki w wysokości 1 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 200 000,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 6 000,00 zł,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan -4 034 882,02 zł

- środki na remonty i bieżące naprawy dróg oraz środki na zimowe utrzymanie dróg 374 278,82 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 3 660 603,20 zł.

Dział 630 TURYSTYKA – Plan 216 370,00 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 w wysokości 215 870,00 zł oraz na pozostałe wydatki naprawa, konserwacja w wysokości 500,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 19 000,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plan 39 500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz na plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 INFORMATYKA – Plan 67 446,10 zł

W tym dziale zaplanowano między innymi wydatki związane z uczestnictwem Gminy w programie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. oraz na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8 000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 2 196 193,13 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 87 278,26 zł
- Rady Gminy 112 800,00 zł
- Urzędu Gminy 1 748 567,48 zł
- z tego wydatki inwestycyjne na kwotę 20 000,00 zł.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego 22 300,00 zł
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 121 247,39 zł
- pozostałą działalność – środki zaplanowano na różne wydatki na rzecz sołtysów (diety wg uchwały rady) oraz różne opłaty i składki 104 000,00 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 1 282 614,88 zł

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 116 424,00 zł, Zaplanowano wydatki na obronę cywilną (zakup materiałów oraz usług pozostałych) ogółem w wysokości 1 500,00 zł

na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją OSP Wąpielsk (kontynuacja zadania z 2018 r.) 1 164 690,88 zł inwestycja została zakończona w miesiącu grudniu 2019 r. a płatność nastąpi w 2020 r.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Plan 80 000,00 zł

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredytu długoterminowego (50 000,00 zł) oraz odsetek od wykupu wierzytelności (30 000,00 zł).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - Plan 290 000,00 zł

Utworzono rezerwy

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2020 w wysokości 60 000,00 zł
- rezerwę celową w kwocie 50 000,00 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 170 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 5 544 200,00 zł.

Ze środków tych przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie:

- szkół podstawowych w wysokości 4 563 200,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 338 000,00 zł
- przedszkola 136 300,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 145 000,00 zł
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 15 100,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 116 400,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 152 100,00 zł
- pozostała działalność 78 100,00 zł w tym środki na świadczenia socjalne emerytowanym nauczycieli 39 000,00 zł, 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 zł w ramach dotacji celowej dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego -niebieska linia)
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 8 500,00 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 2019 r. nie zostaną wykorzystane wszystkie środki w ramach tych programów zostaną one przeniesione do planowanych wydatków w 2020 r. i przeznaczone zostaną na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wąpielsk.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - Plan: 1 499 900,00 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 160 000,00 zł
- ośrodki wsparcia 14 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej 8 600,00zł
- zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 372 400,00 zł

- dodatki mieszkaniowe	50 000,00 zł
- zasiłki stałe	86 700,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	360 200,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00 zł
- usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki	252 300,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	137 700,00 zł
- pozostała działalność	56 000,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Plan 8 000,00 zł

Zaplanowano Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Plan 33 000,00 zł

Planowane środki przeznacza się na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów. Z tego w wysokości 25 000,00 zł na pomoc o charakterze socjalnym oraz w wysokości 8 000,00 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 5 820 950,00 zł

- świadczenia wychowawcze -	3 993 300,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego -	1 616 500,00 zł.
- karta dużej rodziny –	100,00 zł
- wspieranie rodziny –	186 350,00 zł,
- rodziny zastępcze –	5 000,00 zł,-

-składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne - 19 700,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan 1 231 618,01 zł

Planowane środki przeznacza się na :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 6 000,00 zł,
- gospodarkę odpadami w wysokości 656 046,00 zł ,wydatki bieżące związane są z zadaniami własnymi gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz utrzymaniem i obsługą PSZOK.
- utrzymanie zieleni w wysokości 3 200,00 zł,
- schroniska dla zwierząt w wysokości 12 000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 181 646,62 zł z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 117 646,62 zł na montaż i wymiana oświetlenia na terenie Gminy Wąpielsk. Wydatki bieżące przeznaczone będą na zakup usług oraz różne opłaty,
- wydatki związane z ochroną środowiska 9 500,00 zł.
- pozostała działalność 360 225,39 zł w tym wydatek na utylizację Azbestu na terenie Gminy Wąpielsk oraz m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, zakupami w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan 3 211 660,25 zł

Planuje się wydatki na:

- dotacja dla Biblioteki w wysokości: 65 000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (m.in. fundusz sołecki) – 1 728 091,83 zł z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 1 664 641,83 zł.
- domy i ośrodki kultury, świetlice (m.in. fundusz sołecki,) – 953 830,85 zł z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 921 879,00 zł,
- ochrona zabytków – 100,00 zł
- pozostała działalność (m.in. fundusz sołecki) – 464 637,57 zł z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 433 637,57 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 295 190,26 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 – 224 090,26 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej (fundusz sołecki) – 5 800,00 zł
- pozostała działalność (w tym wydatki inwestycyjne) – 65 300,00 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 2020 ROK

W 2020 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 8 793 337,50 zł z tego:

1. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk (zadanie podzielone na etapy) - 200 000,00 zł. Kontynuacja zadania z 2019 r.
2. Dotacje na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych - 6 000,00 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 - dofinansowanie FOGR – 105.000,00 zł w tym 5 000,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Radziki Małe.
4. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II-Kozłowiec-Długie II – 2 142 031,00 zł zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych umowa została podpisana w roku 2019.
5. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118C Wąpielsk - Kielpiny - 1 263 572,20 zł zadanie jest realizowane z programu EFRROW, gdzie dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
6. Dotacje dla powiatu rypińskiego dla drogi powiatowej na terenie Gminy Wąpielsk - 150 000,00 zł
7. Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk – 215 870,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z dofinansowaniem 63,63% kosztów kwalifikowanych, gdzie umowa została podpisana w

2019 r.

8. Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych w Gminie Wąpielsk – 433 637,57 zł. Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z dofinansowaniem 63,63% kosztów kwalifikowanych, gdzie umowa została podpisana w 2019 r..
9. Inwestycja związana z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 60 092,40 zł kontynuacja projektu z 2019 r.
10. Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych – 20 000,00 zł.
11. Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap – 921 879,00 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 2019 r.
12. Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja byłego Gminnego Domu Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruskowie w wysokości 1 664 641,83 zł z tego dofinansowanie w wysokości 584 641,75 zł, gdzie Gmina została zakwalifikowana do projektu.
13. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąpielsk w wysokości 117 646,62 zł z tego dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych.
14. Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej – spłata wierzytelności – 108 276,00 zł
15. Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąpielsk – 50 000,00 zł, dofinansowanie zadania 63,63 % kosztów kwalifikowanych, gdzie umowa została podpisana w 2019 r.
16. Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap – 1 164 690,88 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 i 2019 r. inwestycja została zakończona w 2019 r. płatność nastąpi w 2020 r.
17. Rezerwa inwestycyjna, na inwestycje i zakupy inwestycyjne wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu w wysokości 170 000,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Wąpielsk na mocy Uchwały Nr XXXIII/168/16 Rady Gminy Wąpielsk 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 SOŁECKI

Na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Gminy Wąpielsk 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 2020 r. poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego dysponować będą kwotą 320 780,67 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 przedstawia Załącznik Nr 14.

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 12

GMINNA BIBLIOTEKA BUPUBLICZNA

Gminna Biblioteka Publiczna została utworzona z dniem 1 kwietnia 2008 r. Na działalność Biblioteki w 2020 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 65 000,00 zł.