

z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 228, 235-237, 239, 240, 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 2021 rok w wysokości 22 874 974,90 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 18 693 015,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 4 181 959,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 25 227 977,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 18 233 393,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6 994 584,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- 1) zadania inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 6 699 584,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 353 002,46 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowią pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 2 353 002,46 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 408 370,46 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 055 368,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 280 000,00 zł

1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 61 000,00 zł
2. ogólną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł
3. celową w wysokości 58 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.
4. celową w wysokości 11 000,00 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: 5 322 800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5 322 800,00 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 790 000,00 zł z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 790 000,00 zł z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 9

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 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 13 000,00 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. Ustala się wydatki w kwocie 415 177,00 zł sfinansowane z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zgodnie z Załącznikiem Nr 11

§ 11. 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 12.

§ 12. 1. Określa się plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 340 000,00 zł

2. Określa się plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 340 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 111 646,20 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 6 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 14. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 343 403,56 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 32 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 608 370,46 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 1 055 368,00 zł
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 353 002,46 zł.

§ 17. 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.

§ 18. 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 1 055 368,00 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 353 002,46 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 2021 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.

§ 19. Inne postanowienia:

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

2. Zwroty wydatków dotyczące z lat poprzednich stanowią dochody budżetu gminy.

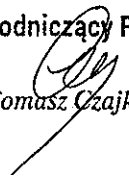
§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąpielsk

Tomasz Czajkowski

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpiesk na 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Wąpiesk z dnia 10 lutego 2021 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
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00
600			Transport i łączność	1 230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
630			Turystyka	85 498,10
	63095		Pozostała działalność	85 498,10
		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	85 498,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 520,00
		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	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
720			Informatyka	1 961,80
	72095		Pozostała działalność	1 961,80
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 961,80
750			Administracja publiczna	49 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 820,00
		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	49 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 629 903,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	749 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 200 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	64 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		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	1 607 603,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 587 603,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	10 556 722,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 874 810,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 874 810,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 059 344,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 059 344,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 460 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 460 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 568,00
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	781 700,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 100,00
85216		Zasiłki stałe	113 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 900,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	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	120 900,00
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	5 159 100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 373 400,00
	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	3 373 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 200,00
	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	1 625 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
85504		Wspieranie rodziny	136 200,00
	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	136 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	791 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		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	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	100 000,00

Razem:				22 874 974,90
---------------	--	--	--	----------------------

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 680,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	680,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	680,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 500,00
	40002		Dostarczanie wody	227 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		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	3 172 985,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 161 985,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 018,85
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 966,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 000,00
630			Turystyka	154 100,00
	63095		Pozostała działalność	154 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 498,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 501,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00

710			Działalność usługowa	18 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
720			Informatyka	12 154,20
	72095		Pozostała działalność	12 154,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346,20
750			Administracja publiczna	2 335 681,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 609,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 865 436,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 488,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	157 335,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 286,00
75095		Pozostała działalność	94 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	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	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 590,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 090,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00

758			Różne rozliczenia	280 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 713 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 140 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	80104		Przedszkola	563 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	177 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
80195		Pozostała działalność	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	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	19 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 354 050,00
	85202	Domy pomocy społecznej	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	114 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
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	284 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85295		Pozostała działalność	358 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
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	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	5 320 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 430 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 344 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 476 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 059 777,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	790 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,61
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	90095	Pozostała działalność	375 377,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 082,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 961,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 717,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 117,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 773 744,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 056,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 944,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	704,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
92116		Biblioteki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
92195		Pozostała działalność	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	226 947,26
	92601	Obiekty sportowe	213 447,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92695	Pozostała działalność	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Razem:			25 227 977,36

Plan inwestycyjny na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00
	40002		Dostarczanie wody	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wąpielsk	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk	180 000,00
		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	2 765 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120115 Jętek - Długie I (FOGR)	1 020 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe - Kiełpiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990	630 000,00
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 109/1 w miejscowości Kiełpiny	950 000,00
			Zakup walca drogowego	130 000,00
630			Turystyka	153 000,00
	63095		Pozostała działalność	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruszkowo	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 498,10
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców	85 498,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 501,90
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców	60 501,90
720			Informatyka	2 308,00
	72095		Pozostała działalność	2 308,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961,80
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 961,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346,20
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	346,20
750			Administracja publiczna	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Długiem	400 000,00
852			Pomoc społeczna	660 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku	360 000,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	1 050 000,00
			Utworzenie terenu przy budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlicy wiejskiej w Wąpielsku	80 000,00
			Utworzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowaniem terenów zielonych	460 000,00
926			Kultura fizyczna	108 276,00
	92601		Obiekty sportowe	108 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00
			Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej - spłata wierzytelności	108 276,00
Razem				6 994 584,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				1 414 971,48	948 654,20	350 346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 022,26	346,20	346,20
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2022	2 022,26	346,20	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 412 949,22	948 308,00	350 000,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2021	114 949,22	2 308,00	0,00
1.1.2.2	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	1 152 000,00	800 000,00	350 000,00
1.1.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2021	146 000,00	146 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 408 370,46
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 408 370,46
Rozchody ogółem:			1 055 368,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	87 596,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	967 772,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00
		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	49 800,00
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	120 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 900,00
		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	120 900,00
855			Rodzina	5 151 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 373 400,00
		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	3 373 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 200,00
		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	1 625 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 200,00
		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	136 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00
Razem:				5 322 800,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00
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	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
852			Pomoc społeczna	120 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
855			Rodzina	5 151 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 373 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 344 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 476 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00
Razem:				5 322 800,00

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2021 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	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	19 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				50 000,00

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2021 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	790 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,61
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,00
Razem:				790 000,00

Plan wydatków z ochroną środowiska na 2021 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
Razem:				13 000,00

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	415 177,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 177,00
Razem:				415 177,00

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 2021 r. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 lutego 2021 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	1 340 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 340 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 340 000,00
		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	1 090 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
			Koszty	1 340 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 340 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2021 r,

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 lutego 2021 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	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
720			Informatyka	346,20
	72095		Pozostała działalność	346,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
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	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
Razem:				117 646,20

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Sołectwo Bielawki	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup umundurowania i wyposażenia	754	75412	500,00
		2) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		3) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP Radziki Duże	921	92105	300,00
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	1 500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	11 750,60
					14 550,60
2.	Sołectwo Długie I	1) Dofinansowanie dla OSP Długie na zakup opału do garażu	754	75412	1 500,00
		2) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy z SP Długie	921	92105	1 000,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	22 321,82
					25 321,82
3.	Sołectwo Długie II	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Długie poprzez zakup wyposażenia	754	75412	2 000,00
		2) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej we współpracy z SP Długie	921	92105	1 000,00
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		4) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	2 000,00
		5) Promocja wsi poprzez organizację „Święta Kukurydzy”	921	92105	4 000,00
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	18 231,17
					27 731,17
4.	Sołectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		2) Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	3 700,00
		3) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	2 600,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	15 772,18
		5) Zakup tablic kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	3 600,00
					26 172,18
5.	Sołectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	14 884,41
		2) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z SP w Półwiesku Małym	921	92105	300,00
		3) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla SP w Półwiesku Małym	801	80195	500,00
					15 684,41
6.	Sołectwo Kierz Radzikowski	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	8 053,00
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i wyposażenia	754	75412	1 500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00
		4) Dofinansowanie imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP	921	92105	600,00
		5) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	3 000,00
					13 653,00
7.	Sołectwo Lamkowizna	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	12 839,57
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania	754	75412	500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		4) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00
		5) Dofinansowanie Pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	600,00
					14 739,57
8.	Sołectwo Lapinówek	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	500,00
		2) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		3) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP Radziki Duże	921	92105	300,00
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	13 175,78
					14 975,78
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	11 905,03
					11 905,03
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	10 000,00
		2) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla SP w Półwiesku Małym	801	80195	1 000,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	8 227,58

					19 227,58
11.	Sołectwo Radziki Duże	1)) Dofinansowanie OSP Radziki Duże na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	5 000,00
		2) Wyjazd edukacyjny dla seniorów	921	92105	2 000,00
		3) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4 500,00
		4) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP Radziki Duże	921	92105	1 500,00
		5) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		6) Wznowienie granic na drodze gminnej (za cmentarzem)	710	71012	2 000,00
		7) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	23 191,36
					38 691,36
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Nadzór inwestorski przy inwestycji drogowej w Radzikach Małych	600	60016	10 000,00
		2) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	7 355,87
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	1 000,00
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	600,00
		5) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy w ZSP Radziki Duże	921	92105	300,00
		6) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		7) Zabezpieczenie wyjazdu z drogi gminnej poprzez zakup lustra drogowego	600	60016	700,00
					20 455,87
13.	Sołectwo Ruszkowo	1) Dwa wyjazdy edukacyjne dla seniorów	921	92105	5 000,00
		5) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	3 500,00
		3) Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	630	63095	7 000,00
		4) Zakup kosy spalinowej	900	90004	1 500,00
		5) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z SP Wapielsk	801	80195	500,00
		6) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	6 817,74
		7) Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00
		8) Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00
		9) Zakup piłkochwyty do zabezpieczenia boiska	926	92601	3 000,00
					28 817,74
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Wykup gruntu pod drogę gminną w Sołectwie Tomkowo	710	71012	2 500,00
		2) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	13 042,68
					15 542,68
15.	Sołectwo Wapielsk I	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	23 195,44
		2) Promocja Sołectwa i Gminy Wapielsk przez KGW	921	92105	3 000,00
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Wapielsk poprzez zakup wyposażenia i umundurowania	754	75412	3 000,00
		4) Organizacja zajęć pozalekcyjnych w SP w Wapielsku	801	80195	2 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4 000,00
					35 195,44
16.	Sołectwo Wapielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	15 739,33
		2) Dofinansowanie Gminnych Dożynek	921	92105	2 500,00
		3) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP w Wapielsku	801	80195	1 000,00
		4) Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP w Wapielsku poprzez zakup wyposażenia	754	75412	1 000,00
		5) Zakup wyposażenia dla KGW Wapielsk	921	92109	500,00
					20 739,33
GMINA WAPIELSK					343 403,56
			600	60016	233 985,82
			630	63095	7 000,00
			710	71012	4 500,00
			754	75412	16 500,00
			801	80195	5 000,00
			900	90004	1 500,00
			921	92105	53 717,74
				92109	18 200,00
				92601	3 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
855			Rodzina	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	30 000,00
			Razem	32 200,00

UZASADNIENIE

Przy planowaniu projektu budżetu Gminy Wąpielsk na 2021 rok wzięto pod uwagę następujące założenia:

Dochody

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2021 r.

Według informacji Ministra Finansów z 14 października 2020 r. kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 8 096 722,00 zł (planowana kwota na rok 2021 jest większa o 303 887,00 zł od planowanej kwoty na rok 2020) w tym część wyrównawcza – 4 059 344,00 zł, (planowana kwota na rok 2021 jest większa o 165 121,00 zł od kwoty w roku 2020), część oświatowa – 3 874 810,00 zł (planowana kwota na rok 2021 jest większa o 121 841,00 zł od kwoty w roku 2020), część równoważąca – 162 568,00 zł (planowana kwota na rok 2021 jest o 16 925,00 zł większa od kwoty w roku 2020).

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 1 587 603,00 zł. tj. więcej o 17 987,00 zł w stosunku do analogicznego okresu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 20 000,00 zł, co wynika z wykonania dochodów w zakresie tego podatku za 10 miesięcy 2020 r.

3. Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i zleconych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. nr WFB.I.3110.4.19.2020.

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, od nieruchomości, od środków transportowych na niezmiennym poziomie. Natomiast podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 11 miesięcy 2020 roku.

Wydatki

1. Wzrost cen towarów i usług, wzrost wynagrodzeń.

Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie 2020 roku, a w niektórych przypadkach zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika również ze wzrostu płacy minimalnej.

2. Inwestycje na rok 2021.

Proponowany zakres inwestycji uwzględnia kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2020 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 22 874 974,90 zł, z tego:

dochody bieżące 18 693 015,00 zł, dochody majątkowe 4 181 959,90 zł.

Planowane wydatki w wysokości 25 227 977,36 zł, z tego bieżące 18 233 393,36 zł, wydatki majątkowe 6 994 584,10 zł.

Zaplanowany deficyt w wysokości 2 353 002,46 zł planuje się pokryć z zaciągniętych pożyczek i

kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY

Planowane przychody na rok 2021 w wysokości 3 408 370,46 zł:

- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 055 368,00 zł
- przychody na pokrycie planowanego deficytu 2 353 002,46 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody na kwotę 1 055 368,00 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 150 –PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE- Plan: 28 750,00 zł.

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu projektu realizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim na zadanie "REGIOGMINA" w wysokości 28 750,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan: 1 230 000,00 zł

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 r. w wysokości 1 050 000,00 zł dotyczący dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz planowana jest również inwestycja ze środków FOGR zaplanowano środki w wysokości 180 000,00 zł.

Dział 630 - TURYSTYKA- Plan: 85 498,10 zł

Planuje się dochody z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 63,63%. w ramach zrealizowanej inwestycji w wysokości 85 498,10 zł.

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan: 44 520,00 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: 1 962,80 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: 49 820,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową – zadanie zlecone:

- zadania zlecone administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 49 800,00 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 20,00 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 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK - Plan: 3 629 903,00 zł

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, Minister Finansów zaplanował kwotę 1 587 603,00 zł. tj. więcej o 17 987,00 zł w

stosunku do analogicznego okresu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 20 000,00 zł, co wynika z wykonania dochodów w zakresie tego podatku za 11 miesięcy 2020 r.

Szczegółowe kwoty prognoz w tym dziale w rozbiu na dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 rok.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA -Plan: 10 556 722,00 zł

Według informacji Ministra Finansów z 14 października 2020 r. kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 8 096 722,00 zł (planowana kwota na rok 2021 jest większa o 303 887,00 zł od planowanej kwoty na rok 2020) w tym część wyrównawcza – 4 059 344,00 zł, (planowana kwota na rok 2021 jest większa o 165 121,00 zł od kwoty w roku 2020), część oświatowa – 3 874 810,00 zł (planowana kwota na rok 2021 jest większa o 121 841,00 zł od kwoty w roku 2020), część równoważąca – 162 568,00 zł (planowana kwota na rok 2021 jest o 16 925,00 zł większa od kwoty w roku 2020).

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 r. w wysokości 2 460 000,00 zł dotyczący dofinansowania ze środków rządowych inwestycji na terenach popegeerowskich.

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: 781 700,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (120 900,00 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne (630 800,00 zł),
- odpłatności za usługi (30 000,00 zł).

Dział 855-RODZINA –Plan: 5 159 100,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (5 151 100,00 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: 1 197 000,00 zł

- planuje się wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (791 000,00 zł)
- planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (6 000 zł.)
- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich – inwestycja realizowana w 2021 r. "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk" dofinansowanie w wysokości 50% (400 000,00 zł)

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -Plan: 100 000,00 zł

Planowane dochody pochodzić będą z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowanie zadania Klubów młodzieżowych na terenie Gminy Wąpielsk w wysokości 100 000,00 zł.

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -Plan 21 680,00 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 17 000,00 zł
- wydatki związane wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 680,00 zł

Dział 150 –PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE- Plan: 28 750,00 zł.

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu projektu realizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim na zadanie "REGIOGMINA" w wysokości 28 750,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – Plan 227 500,00 zł.

Zaplanowano środki:

- na różne opłaty i składki w wysokości 1 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 220 000,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 6 000,00 zł,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan -3 172 985,82 zł

- środki na remonty i bieżące naprawy dróg oraz środki na zimowe utrzymanie dróg 416 985,82 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.
- dotacja na transport lokalny w wysokości 11 000,00 zł
- środki na inwestycje w wysokości 2 765 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA – Plan 154 100,00 zł

- środki na pozostałe wydatki naprawa, konserwacja w wysokości 1 100,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na przygotowanie dokumentacji do zadania inwestycyjnego „Siłownia zewnętrzna w Ruszkowie” w wysokości 7 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne "Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców" – 146 000,00 zł,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 23 200,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plan 18 000,00 zł.

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

Dział 720 INFORMATYKA – Plan 12 154,20 zł

W tym dziale zaplanowano między innymi wydatki związane z uczestnictwem Gminy w programie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. w wysokości 2 654,20 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8 000,00 zł i usługi w wysokości 1 500,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan: 2 335 681,26 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 80 609,26 zł
- Rady Gminy 117 300,00 zł
- Urzędu Gminy 1 865 436,48 zł
- z tego wydatki inwestycyjne na kwotę 140 000,00 zł.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego 20 500,00 zł
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 157 335,52 zł
- pozostałą działalność – środki zaplanowano na różne wydatki na rzecz sołtysów (diety wg uchwały rady) oraz różne opłaty i składki 94 500,00 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 146 590,00 zł.

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w wysokości 135 090,00 zł. Zaplanowano wydatki na obronę cywilną (zakup materiałów oraz usług pozostałych) ogółem w wysokości 1 500,00 zł. Zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe związku z zwalczaniem COVID-19 w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Plan 95 000,00 zł

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredytu długoterminowego oraz odsetek od wykupu wierzytelności.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - Plan 280 000,00 zł

Utworzono rezerwy

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2021 w wysokości 61 000,00 zł
- rezerwę celową w kwocie 58 000,00 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 11 000,00 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 150 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 6 713 000,00 zł.

Ze środków tych przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie:

- szkół podstawowych w wysokości 5 140 550,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 360 900,00 zł
- przedszkola 163 500,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 177 000,00 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 27 100,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 122 550,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 216 400,00 zł
- pozostała działalność 105 000,00 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.
- zadanie inwestycyjne w wysokości 400 000,00 zł

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 2020 r. nie zostaną wykorzystane wszystkie środki w ramach tych programów zostaną one przeniesione do planowanych wydatków w 2021 r. i przeznaczone zostaną na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wąpielsk.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - Plan: 2 354 050,00 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	205 000,00 zł
- ośrodki wsparcia	15 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	10 000,00zł
- zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 100,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	40 000,00 zł
- zasiłki stałe	114 600,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	841 750,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00 zł
- usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki	284 100,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00 zł
- pozostała działalność	358 500,00 zł w

tym zadanie inwestycyjne " Centra opiekuńczo mieszkalne "w wysokości 300 000,00 zł

oraz budowa Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku w wysokości 360 000,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Plan 3 000,00 zł

Zaplanowano Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Plan 30 000,00 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 5 000,00 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 5 320 600,00 zł

- świadczenia wychowawcze -	3 430 600,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego -	1 644 400,00 zł.
- karta dużej rodziny –	100,00 zł
- wspieranie rodziny –	189 200,00 zł,
- rodziny zastępcze –	40 000,00 zł, -
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne	16 300,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan 2 059 777,08 zł

Planowane środki przeznacza się na :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 2 000,00 zł,
- gospodarkę odpadami w wysokości 790 000,00 zł ,wydatki bieżące związane są z zadaniami własnymi gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz utrzymaniem i obsługą PSZOK.
- utrzymanie zieleni w wysokości 4 400,00 zł,
- schroniska dla zwierząt w wysokości 16 000,00 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg 59 000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska 13 000,00zł.
- pozostała działalność 375 377,08 zł m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, zakupami w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan 1 953 961,74 zł

Planuje się wydatki na:

- dotacja dla Biblioteki w wysokości: 100 000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (m.in. fundusz sołecki) – 62 717,74 zł
- domy i ośrodki kultury, świetlice (m.in. fundusz sołecki,) – 1 773 744,00 zł z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 1 590 000,00 zł,
- ochrona zabytków – 200,00 zł
- działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa - 800,00 zł
- pozostała działalność (m.in. fundusz sołecki) – 16 500,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – PLAN 226 947,26 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 – 213 447,26 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej (fundusz sołecki) – 3 000,00 zł
- pozostała działalność (w tym wydatki inwestycyjne) – 10 500,00 zł.

W ramach wydatków tego działu planowane jest zorganizowanie wyścigu kolarskiego, który jest imprezą o charakterze cyklicznym.

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

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 ROK

W 2021 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 6 994 584,00 zł , który przedstawia załącznik nr 3 z tego:

1. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk (zadanie podzielone na etapy) - 220 000,00 zł. Kontynuacja zadania z 2020 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. Przebudowa drogi gminnej nr120115 Jętek- Długie I w ramach FOGR w wysokości 1 020 000,00 zł
4. Modernizacja dróg gminnych w wysokości 35 000,00 zł
5. Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 109/1 w miejscowości Kiełpiny - dofinansowanie ze środków rządowych inwestycji na terenach popegeerowskich, gdzie jesteśmy na etapie składania wniosków w wysokości 950 000,00 zł
6. Zakup walca drogowego w wysokości 130 000,00 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe - Kiełpiny (centrum) 630 000,00 zł zadanie jest realizowane z 70% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8. Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruszkowo - 7 000,00 zł
9. Inwestycja "Centra opiekuńczo mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk w wysokości 300 000,00 zł.

10. Inwestycja związana z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 2 308,00 zł kontynuacja projektu z 2020 r.
11. Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych – 140 000,00 zł.
12. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk – 800 000,00 zł, dofinansowanie zadania 50,00 % kosztów kwalifikowanych, gdzie jesteśmy na etapie rozpatrywania złożonego wniosku o dofinansowanie.
13. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny - 1 050 000,00 zł
14. Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku - 360 000,00 zł.
15. Przepudowa pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Długiem - 400 000,00 zł
16. Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych - 460 000,00 zł dofinansowanie ze środków rządowych inwestycji na terenach popegeerowskich, gdzie jesteśmy na etapie składania wniosków.
17. Utwardzenie terenu przy budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlicy wiejskiej w Wąpielsku - 80 000,00 zł
18. Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej – spłata wierzytelności – 108 276,00 zł
19. Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców – 146 000,00 zł, dofinansowanie zadania 63,63 % kosztów kwalifikowanych, gdzie jesteśmy na etapie składania wniosku.
20. Rezerwa inwestycyjna, na inwestycje i zakupy inwestycyjne wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu w wysokości 150 000,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych prezentuje Załącznik Nr 9.

FUNDUSZ 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 2021 r. poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego dysponować będą kwotą 343 403,56 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 przedstawia Załącznik Nr 15.

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 13

GMINNA BIBLIOTEKA BUPUBLICZNA

Gminna Biblioteka Publiczna została utworzona z dniem 1 kwietnia 2008 r. Na działalność Biblioteki w 2021 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 100 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Czajkowski

