

UCHWAŁA NR LXVII.412.2023
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 1270 z późn. zm. oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 i Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 27 923 765,02 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 19 601 527,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 8 322 238,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 31 314 493,31 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 19 868 975,64 zł,
2. wydatki majątkowe 11 445 517,67 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

a) zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 11 445 517,67 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 3 390 728,29 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły:

1. kredyty bankowe w kwocie 2 500 000,00 zł

2. pożyczki w kwocie 494 176,29 zł

3. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 396 552,00 zł: w tym na pokrycie deficytu operacyjnego 267 448,64 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 526 728,29 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 136 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 350 000,00 zł:

1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 108 000,00 zł

2. inwestycyjną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000,00 zł

3. celową w wysokości 42 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2 114 850,00 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: 2 114 850,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki:

1. w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 240 000,00 zł z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 240 000,00 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 816 754,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 336 546,42 zł sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 4 839 510,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 726 542,72 zł sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

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

1. przychody 385 400,00 zł

2. wydatki 385 400,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 13. 1. Określa się plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 947 000,00 zł

2. Określa się plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 947 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 467 752,37 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1 391 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 516 937,03 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

§ 16. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 36 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 430 176,29 zł, w tym na: 1pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300 000,00 zł 2spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 136 000,00 zł 3sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 994 176,29 zł.

§ 18. 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,

§ 19. 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 300 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 136 000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 994 176,29 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 2024 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.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąpielsk

Tomasz Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpiesk na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	2 716 754,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 754,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816 754,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
630			Turystyka	149 530,00
	63095		Pozostała działalność	149 530,00
		6257	Dotacja celowa 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	149 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00
		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	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
720			Informatyka	304 306,00
	72095		Pozostała działalność	304 306,00
		2057	Dotacja celowa 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	58 781,70
		2059	Dotacja celowa 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	13 788,30
		6257	Dotacja celowa 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	187 706,16
		6259	Dotacja celowa 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	44 029,84
750			Administracja publiczna	101 750,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	94 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 812 510,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 541 780,00
	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	904 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 612 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 908 780,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 864 162,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 618,00

758			Różne rozliczenia	10 614 127,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 491 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 491 381,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 122 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 122 746,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 052 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 700,00
	85216		Zasiłki stałe	146 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 200,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00
	85295		Pozostała działalność	334 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00
855			Rodzina	2 801 958,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 912 100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	811 808,02
	2057	Dotacja celowa 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	132 500,00
	2059	Dotacja celowa 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	28 100,00
	6257	Dotacja celowa 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	651 208,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
	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	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 444 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 000,00
	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	17 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
--	--	------	---	----------

Razem:				27 923 765,02
---------------	--	--	--	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 300,00
	01009		Spółki wodne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
600			Transport i łączność	5 277 736,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 328 652,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 328 652,37
	60016		Drogi publiczne gminne	3 935 083,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 420,08
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 917,13
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 546,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	253 000,00
	63095		Pozostała działalność	253 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 750,00
710			Działalność usługowa	23 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
720			Informatyka	305 106,00
	72095		Pozostała działalność	305 106,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 833,50
		4309	Zakup usług pozostałych	10 516,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 948,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 271,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 706,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 029,84
750			Administracja publiczna	3 349 526,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 215,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 626 789,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 563,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	278 021,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75095		Pozostała działalność	125 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 028 150,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 026 650,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 178,11
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 760,32
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 135 205,65
	80101		Szkoły podstawowe	7 751 646,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 546,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 941 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 766,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
	80104		Przedszkola	249 320,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 620,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 243,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 529,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80195		Pozostała działalność	136 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 689 386,86
	85202	Domy pomocy społecznej	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
85216		Zasiłki stałe	146 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 024,18

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 928,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 834,00
85295		Pozostała działalność	49 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 719,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
85395		Pozostała działalność	191 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855			Rodzina	3 146 842,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 664,34
		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	13 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 414,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	171 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 364,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 210,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 208,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 556,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 472,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 891,07
	4430	Różne opłaty i składki	9 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	368 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 011 094,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 421,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4220	Zakup środków żywności	45 921,71
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 272,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 272,40
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
	92116	Biblioteki	126 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 380 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4090	Honoraria	400,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	183 754,17
	92601		Obiekty sportowe	172 254,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00
	92695		Pozostała działalność	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				31 314 493,31

Plan inwestycyjny na rok 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	5 000,00
600			Transport i łączność	4 823 198,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 328 652,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 328 652,37
			Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+ 760 do 9+230 - Etap 2 - od km 5+760 do km 7+730	167 689,59
			Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	162 580,40
			Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk	998 382,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 494 546,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 546,42
			Przebudowa drogi gminnej nr 120105C	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120134C Kupno - Tomkowo - Półwiesk Mały od km 5 + 732,00 do 6 + 0,2200	554 523,76
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny	15 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk	140 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 120142C Wąpielsk - Półwiesk Duży - Półwiesk Mały	30 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120116C - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C i 2201C	29 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120112C - skrzyżowanie z drogą powiatową 2205C i 2118C	30 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski na długości 0,575 km od 2 + 060 do 2 + 635	782 022,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk	1 900 000,00
630			Turystyka	245 000,00
	63095		Pozostała działalność	245 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00
			Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261	149 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470,00
			Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261	95 470,00
720			Informatyka	231 736,00
	72095		Pozostała działalność	231 736,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 706,16
			Cyberbezpieczny Samorząd	187 706,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 029,84
			Cyberbezpieczny Samorząd	44 029,84

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 270,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 840 270,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 760,32
			Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	27 760,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00
			Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	1 812 510,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	550 000,00
855			Rodzina	715 764,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	715 764,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 208,02
			Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+	651 208,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 556,14
			Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+	64 556,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 272,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 296 272,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 272,40
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietpiny	169 272,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietpiny	1 127 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 380 000,00
			Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Radzikach - Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże	1 380 000,00
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				11 445 517,67

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	245 000,00
	63095		Pozostała działalność	245 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470,00
720			Informatyka	305 106,00
	72095		Pozostała działalność	305 106,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 833,50
		4309	Zakup usług pozostałych	10 516,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 948,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 271,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 706,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 029,84
855			Rodzina	876 364,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 364,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 210,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 208,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 556,14
Razem:				1 426 470,16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 526 728,29
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	396 552,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 130 176,29
Rozchody ogółem:			1 136 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	87 596,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 048 404,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
852			Pomoc społeczna	56 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	1 962 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 912 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
Razem:				2 114 850,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
852			Pomoc społeczna	56 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	1 962 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
Razem:				2 114 850,00

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2023 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				90 000,00

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2024 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073 891,07
		4430	Różne opłaty i składki	9 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem:				1 240 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na 2024 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 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	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				13 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	816 754,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 754,00
		6290	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 754,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120134C Kupno - Tomkowo - Półwiesk Mały od km 5 + 732,00 do 6 + 0,2200	334 440,00
			Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski na długości 0,575 km od 2 + 060 do 2 + 635	482 314,00

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 336 546,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 336 546,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 546,42
			Przebudowa drogi gminnej nr 120134C Kupno - Tomkowo - Półwiesk Mały od km 5 + 732,00 do 6 + 0,2200	554 523,76
			Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski na długości 0,575 km od 2 + 060 do 2 + 635	782 022,66

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 812 510,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
Razem				4 839 510,00

Plan wydatków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 040 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk	140 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	1 900 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk	1 900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 270,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 840 270,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 760,32
			Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	27 760,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00
			Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	1 812 510,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00

			Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 272,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 296 272,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 272,40
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	169 272,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	1 127 000,00
Razem				5 726 542,72

Dochody własne rachunków oświatowych

			Dochody	385 400,00
801			Oświata i wychowanie	35 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
		0920	Odsetki	0,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
			Wydatki	385 400,00
801			Oświata i wychowanie	385 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	250 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00

Plan finansowy dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU

			Stan środków obrotowych na początek roku	212 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 000,00
	40002		Dostarczanie wody	212 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	212 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 000,00
	40002		Dostarczanie wody	212 000,00
			Przychody	1 947 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 947 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 947 000,00
		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	255 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 682 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Koszty	1 947 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 947 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 947 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2320	Dotacja dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Rypńskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk	998 382,38	998 382,38	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+ 760 do 9+230 - Etap 2 - od km 5+760 do km 7+730	167 689,59	167 689,59	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	162 580,40	162 580,40	0,00	0,00
5	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	800,00	800,00	0,00	0,00
6	851	85154	2330	Dotacja dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	300,00	300,00	0,00	0,00
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 467 752,37	1 341 752,37	126 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								
1	10	1043	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2	921	92120	6570	Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Radzikach - Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
3	921	92195	2360	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 858 752,37	2 732 752,37	126 000,00	0,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LXVII.412.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023r.
Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Sołectwo Bielawki	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	1 000,00
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup umundurowania i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych i gaśniczych oraz poszukiwawczych	754	75412	4210	1 000,00
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 500,00
		4) Montaż wiaty przystankowej na terenie Sołectwa	600	60016	4300	6 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	8 459,02
					4300	4 000,00
						21 959,02
2.	Sołectwo Długie I	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210	2 000,00
					4220	4 000,00
					4300	2 000,00
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Długie	801	80195	4210	2 000,00
		3) Dopuszczenie zmodernizowanego budynku remizy OSP w Długiem	754	75412	4210	4 000,00
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	500,00
					4220	2 500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	10 302,30
					4300	4 000,00
3.	Sołectwo Długie II	6) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogę gminną w Sołectwie	710	71012	4390	3 000,00
		7) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi 120116C	600	60016	6050	4 000,00
						38 302,30
		1 Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	5 000,00
					4300	7 000,00
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Długie	801	80195	4210	2 000,00
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210	2 000,00
					4220	4 000,00
					4300	2 000,00
4.	Sołectwo Kiełpiny	4) Piknik dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	500,00
					4220	2 500,00
		5) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi pod Kozłowiec	600	60016	6050	5 000,00
		6) Dopuszczenie zmodernizowanego budynku remizy OSP w Długiem	754	75412	4210	12 478,11
						42 478,11
		1) Dofinansowanie Gminnych Dożynek	921	92105	4220	2 000,00
		2) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi przy świetlicy	600	60016	6050	5 000,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	7 086,23
					4300	6 500,00
5.	Sołectwo Kierz Półwieski	4) Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	900	90095	4210	800,00
		5) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00
		6) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	500,00
					4220	5 500,00
					4300	2 500,00
		7) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	2 000,00
						39 886,23
		1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	15 500,00
					4300	4 754,97
		2) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4220	500,00
		3) Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	500,00
		4) Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	500,00

		5) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych	754	75412	4210	1 500,00
						23 254,97
6.	Sołectwo Kierz Radzikowski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	3 600,00 3 567,06
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i poszukiwawczych oraz umundurowania dla młodzieżowej drużyny pożarniczej	754	75412	4210	3 500,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych, zakup sprzętu sportowego oraz zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	3 500,00
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00
		5) Organizacja Święta Ogórka Małosolnego dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	4 500,00
		6) Dofinansowanie dokumentacji projektowej na miejsce rekreacji w sołectwie	630	63095	4300	2 000,00
						21 167,06
7.	Sołectwo Lamkowitzna	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	8 000,00 10 759,02
		2) Zakup sprzętu niezbędnego o prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 200,00
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	800,00
		4) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 200,00
						21 959,02
8.	Sołectwo Łapinówek	1) Zakup sprzętu niezbędnego o prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 500,00
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	1 000,00
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210 4220	500,00 1 500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	11 891,00 4 500,00
						22 391,00
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4300	1 287,19
		2) Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogę 120142 (Wąpielsk-Półwiesk Duży-Półwiesk Mały)	600	60016	6050	17 000,00
						18 287,19
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na drogę 120142 (Wąpielsk – Półwiesk Duży – Półwiesk Mały)	600	60016	6050	1 000,00
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	2 000,00
		3) Zakup wyposażenia osobistego dla OSP Wąpielsk	754	75412	4210	1 000,00
		4) Doposażenie KGW Półwiesk Mały	921	92105	4210	2 000,00
		5) Organizacja spotkania p.n. Pożegnanie wakacji dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210 4220 4300	500,00 3 000,00 1 500,00
		6) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00
		7) Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00
		8) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	8 000,00 7 222,75
						28 222,75
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	10 000,00 15 673,41
		2) Zakup umundurowania, sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	7 000,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	7 000,00
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00
		5) Konserwacja siłowni zewnętrznej	630	63095	4300	1 000,00
		6) Dofinansowanie remontu drogi przy mleczarni	600	60016	4270	15 000,00
		7) Zakup strojów regionalnych dla KGW Radziki Duże	921	92105	4210	2 000,00
						58 173,41

12.	Solectwo Radziki Małe	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	10 500,00 9 606,60
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych	754	75412	4210	1 500,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	3 000,00
		4) Organizacja dwóch pikników dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220	1 000,00 3 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	1 000,00
		6) Montaż monitoringu w miejscu rekreacji w sołectwie	630	63095	4300	2 000,00
			31 606,60			
13.	Solectwo Ruszkowo	1) Zakup ławek parkowych	900	90095	4210	4 000,00
		2) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220 4300	500,00 3 000,00 1500,00
		3) Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
		4) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wapielsk	801	80195	4210	3 000,00
		5) Stroje regionalne dla KGW Ruszkowo	921	92105	4300	5 000,00
		6) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	1 000,00
		7) Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4300	1 000,00
		8) Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00
		9) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogę Ruszkowo – Marianowo – Gulbiny	600	60016	6050	4 000,00
		10) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	3 500,00 3 546,13
			42 046,13			
14.	Solectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00
		2) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	14 398,96 5 500,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	1 500,00
		4) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych	754	75412	4210	1 500,00
			23 398,96			
15.	Solectwo Wapielsk I	1) Zakup namiotu na wyposażenie KGW Wapielsk	921	92109	4210	5 000,00
		2) Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego oraz wyposażenia osobistego dla OSP Wapielsk	754	75412	4210	5 000,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wapielsk	801	80195	4210	5 000,00
		4) Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy wiejskiej w Wapielsku	921	92109	4300	10 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	10 000,00 10 000,00
		6) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4300	1 000,00
		7) Organizacja spotkania p.n. „Smaki regionalne w Sołectwie”	921	92105	4210 4220	500,00 5 121,71
			51 621,71			
16.	Solectwo Wapielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	16 182,57 4 000,00
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wapielsk	801	80195	4210	1 000,00
		3) Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego oraz wyposażenia osobistego dla OSP Wapielsk	754	75412	4210	2 000,00
		4) Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy wiejskiej w Wapielsku	921	92109	4300	3 000,00
		5) Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na drogę 120142 (Wapielsk – Półwiesk Duży – Półwiesk Mały)	600	60016	6050	5 000,00
		6) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00
		7) Dofinansowanie zakupu namiotu na wyposażenie KGW Wapielsk	921	92105	4210	500,00
			32 182,57			
GMINA WAPIELSK						516 937,03

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
855			Rodzina	32 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	32 100,00
			Razem	36 100,00

UZASADNIENIE

Przy planowaniu projektu budżetu Gminy Wąpielsk na 2023 rok wzięto pod uwagę następujące założenia:

Dochody:

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2024 r.

Według informacji Ministra Finansów z 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023 kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi 10 614 127,00 zł (planowana kwota na rok 2024 jest większa o 1 648 436,00 zł od planowanej kwoty na rok 2023), w tym część wyrównawcza w wysokości 5 122 746,00 zł (planowana kwota na rok 2024 jest większa o 832 572,00 zł od planowanej kwoty na rok 2023), część równoważąca w wysokości 0,00 zł (planowana kwota na rok 2024 jest mniejsza o 186 272,00 zł od planowanej kwoty na rok 2023), część oświatowa w wysokości 5 491 381,00 zł (planowana kwota na rok 2024 jest większa o 1 002 136,00 zł od planowanej kwoty na rok 2023).

2. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, według informacji Ministra Finansów z 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023 zaplanował kwotę 1 864 162,00 zł tj. o 431 093,00zł więcej w stosunku do analogicznego okresu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, według informacji Ministra Finansów z 13 października 2021 r. nr ST3.4750.19.2023 zaplanował kwotę 44 618,00 zł.

3. Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i zleconych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. nr WFB.I.3110.4.15.2023/1.

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 w 2022 roku, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych na niezmiennym poziomie.

Wydatki:

1. Wzrost cen towarów i usług, wzrost wynagrodzeń.

Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie 2023 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 2024.

Proponowany zakres inwestycji uwzględnia kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2023 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 27 923 765,02 zł, z tego: dochody bieżące 19 601 527,00 zł, dochody majątkowe 14 8 322 238,02 zł.

Planowane wydatki w wysokości 31 314 493,31 zł, z tego bieżące 19 868 975,64 zł, wydatki majątkowe 11 445 517,67 zł.

Zaplanowany deficyt w wysokości 3 390 728,29 zł planuje się pokryć z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 994 176,29 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek w kwocie 396 552,00 zł. Zmiany odnośnie ewentualnego pokrycia deficytu wolnymi środkami budżet będzie skorygowany po I kwartale 2024 r. Deficyt operacyjny w kwocie 267 448,64 zł planuje się pokryć przychodami ze spłaty pożyczki od Gminnej Spółki Wodnej.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY

Planowane przychody na rok 2024 w wysokości 4 526 728,29 zł:

- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 136 000,00 zł
- przychody na pokrycie planowanego deficytu 3 390 728,29 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody na kwotę 1 136 000,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Poniżej została przedstawiona tabela przedstawiająca planowane dochody budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024 w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	%
020	Leśnictwo	10 000,00	0,04%
600	Transport i łączność	2 716 754,00	9,73%
630	Turystyka	149 530,00	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00	0,21%
710	Działalność usługowa	3 000,00	0,01%
720	Informatyka	304 306,00	1,09%
750	Administracja publiczna	101 750,00	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 510,00	6,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 541 780,00	16,27%
758	Różne rozliczenia	10 614 127,00	38,01%
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	0,05%
852	Pomoc społeczna	1 052 500,00	3,77%
855	Rodzina	2 801 958,02	10,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 000,00	4,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 444 000,00	8,75%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	0,01%
	Razem	27 923 765,02	100,00%

Dział 020 – LEŚNICTWO - Plan: 10 000,00 zł.

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan: 2 716 754,00 zł

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2024 r. dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 816 754,00 zł na inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 120134C Kupno – Tomkowo – Półwiesk Mały od km 5+732 do 6+0,22” w wysokości 334 440,00 zł dofinansowania,
 - „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146C Kierz Radzikowski – Kierz Półwieski na długości 0,575 km od 2 + 060 do 2 + 635” w wysokości 482 314,00 zł dofinansowania.
- Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2024 r. dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 1 900 000,00 zł na inwestycje:
- „Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk”.

Dział 630 – TURYSTYKA -Plan: 149 530,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dofinansowaniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65i 261”.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA -Plan: 58 500,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -Plan: 3 000,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programu dotyczącym utrzymania grobów wojennych.

Dział 720-INFORMATYKA-Plan: 304 306,00 zł

Planuje się uzyskać dochody na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dofinansowaniem 81% i z budżetu państwa 19%.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Plan: 101 750,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową – zadanie zlecone:

- zadania zlecone administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 94 700,00 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 50,00 zł
- wpływy z odsetek od udzielonej pożyczki Gminnej Spółce Wodnej.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -Plan: 1 050,00 zł

Planowane środki w kwocie 1 050,00 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: 1 812 510,00 zł

Planuje się uzyskać dochody dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje:

- „Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem”.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK - Plan: 4 541 780,00 zł

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, według informacji Ministra Finansów z 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023 zaplanował kwotę 1 864 162,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, według informacji Ministra Finansów z 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023 zaplanował kwotę 44 618,00 zł.

Szczegółowe kwoty prognoz w tym dziale w rozbiciu na dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA -Plan: 10 614 127,00 zł

Według informacji Ministra Finansów z 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023 kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi 10 614 127,00 zł (planowana kwota na rok 2024 jest większa o 1 648 436,00 zł od planowanej kwoty na rok 2023), w tym część wyrównawcza w wysokości 5 122 746,00 zł (planowana kwota na rok 2024 jest większa o 832 572,00 zł od planowanej kwoty na rok 2023), część równoważąca w

wysokości 0,00 zł (planowana kwota na rok 2024 jest mniejsza o 186 272,00 zł od planowanej kwoty na rok 2023), część oświatowa w wysokości 5 491 381,00 zł (planowana kwota na rok 2024 jest większa o 1 002 136,00 zł od planowanej kwoty na rok 2023).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan: 15 000,00 zł

Gmina planuje uzyskać dochody z tytułu wpływów z usług w wysokości 15 000,00 zł.

Dział 852 -POMOC SPOŁECZNA - Plan: 1 052 500,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 56 800,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 629 900,00 zł,
- odpłatności za usługi i pozostałe usługi w wysokości 35 000,00 zł.
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 800,00 zł

W tym dziale zostało zaplanowane również dofinansowanie (refundacja) w wysokości 330 000,00 zł ze środków PFRON projektu pod nazwą Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Wąpielsku.

Dział 855-RODZINA –Plan: 2 801 958,02 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 1 912 100,00 zł,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotacje na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+” oraz środki na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego.

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan:

1 295 000,00 zł

- planuje się wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 240 000,00,00 zł,
- planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000 zł.
- zaplanowano dotację celową w wysokości 30 000,00 zł przeznaczeniem na realizację programu "Czyste Powietrze",
- zaplanowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz odsetek

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -Plan: 2 444 000,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu najmu w wysokości 17 000,00 zł,

Planuje się również środki dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 1 127 000,00 zł na inwestycję pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny” oraz środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – Plan: 2 000,00

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpłat z najmu.

Podsumowując dochody planowane na 2024 rok są według poniższej tabeli:

Grupa	Plan	%
Dochody	27 923 765,02	100,00%
w tym:		
dochody własne	4 112 318,00	14,73%
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 864 162,00	6,66%
Subwencje	10 614 127,00	38,02%
dotacje celowe na cele bieżące	3 010 920,00	10,79%
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	8 322 238,02	29,80%

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Poniżej została przedstawiona tabela przedstawiająca planowane wydatki budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024 w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 300,00	0,27%
600	Transport i łączność	5 277 736,00	16,85%
630	Turystyka	253 000,00	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 950,00	0,12%
710	Działalność usługowa	23 200,00	0,07%
720	Informatyka	305 106,00	0,97%
750	Administracja publiczna	3 349 526,25	10,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 028 150,43	6,48%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	1,28%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	1,12%
801	Oświata i wychowanie	15 735 205,65	29,17%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,29%
852	Pomoc społeczna	1 689 386,86	5,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 719,00	0,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,05%
855	Rodzina	3 146 842,84	10,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 472,00	5,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 011 094,11	9,62%
926	Kultura fizyczna	183 754,17	0,59%
	Razem	31 314 493,31	100,00%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 84 300,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

W rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano:

- różne opłaty i składki (Spółka Wodna) 7 000,00 zł,

W rozdziale 01030 Izby rolnicze:

- wydatki związane z organizacjami rolnictwa tj. wpłaty na Izby Rolnicze 20 000,00 zł

W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

- wydatki związane wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 700,00 zł

w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- na różne opłaty i składki w wysokości 1 600,00 zł,

- wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 5 277 736,00 zł

- dotacja na transport lokalny w wysokości 12 000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Rypińskiego na realizację inwestycji drogowych w wysokości 1 328 652,37 zł,
- środki na remonty i bieżące naprawy dróg oraz środki na zimowe utrzymanie dróg 440 537,21 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 3 494 546,42 zł.
- środki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA – Plan 253 000,00 zł

- środki na pozostałe wydatki naprawa, konserwacja w wysokości 8 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261” w wysokości 245 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 38 950,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, energii oraz inne opłaty w wysokości 38 950,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plan 23 200,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz na plany zagospodarowania przestrzennego i usług związanych z utrzymaniem grobów wojennych.

Dział 720 INFORMATYKA – Plan 305 106,00 zł

W tym dziale zaplanowano między innymi wydatki związane z uczestnictwem Gminy w programie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. w wysokości 800,00 zł oraz na zakup usług, szkoleń i wyposażenia w wysokości 304 306,00 zł w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan: 3 349 526,25 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu w wysokości 94 700,00 zł.
- Rady Gminy w wysokości 167 500,00 zł.
- Urzędu Gminy w wysokości 2 626 789,06 zł.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 14 000,00 zł.
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 278 021,85 zł.
- pozostałą działalność – środki zaplanowano na różne wydatki na rzecz sołtysów (diety wg uchwały rady) oraz różne opłaty i składki w wysokości 125 000,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -Plan: 1 050,00 zł

Planowane środki w kwocie 1 050,00 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 2 028 150,43 zł.

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w wysokości 186 380,11 zł, a na zadanie inwestycyjne 1 840 270,32 zł „Remont i rozbudowa remizy OSP w Długiem”. Pod nazwą remont zaplanowano zadanie inwestycyjne, które dotyczy rozbudowy piętra remizy OSP w Długiem, dobudowy garażu i pomieszczeń socjalnych.

Zaplanowano również wydatki na obronę cywilną (zakup materiałów oraz usług pozostałych) ogółem w wysokości 1 500,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Plan 400 000,00 zł

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - Plan 350 000,00 zł

Utworzono rezerwy

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2024 w wysokości 102 000,00 zł
- rezerwę celową w kwocie 42 000,00 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 ogólną na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 9 135 205,65 zł

Ze środków tych przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie:

- szkół podstawowych w wysokości 7 201 646,74 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 400 766,32 zł.
- przedszkola w wysokości 249 320,53 zł.
- dowożenie uczniów do szkół 234 000,00 zł.
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 37 500,00 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne 243 243,02zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 82 529,04 zł.
- pozostała działalność 136 200,00 zł w tym środki na świadczenia socjalne emerytowanym nauczycieli 38 000,00 zł, pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów.

Wdziale tym zaplanowano inwestycję pn. „Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku” na kwotę 550 000,00 zł w ramach naboru Polskiego Ładu.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - Plan 90 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 70 000,00 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 – 20 000,00 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 2023 r. nie zostaną wykorzystane wszystkie środki w ramach tych programów zostaną one przeniesione do planowanych wydatków w 2024 r. i przeznaczone zostaną na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wąpielsk.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – Plan 1 689 386,86 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 zaplanowana w tym dziale to:

- domy pomocy społecznej w wysokości 225 000,00 zł,
- ośrodki wsparcia w wysokości 43 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej w wysokości 12 300,00zł,
- zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 316 700,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe w wysokości 28 000,00 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 146 200,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 491 024,18 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 1 500,00 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki w wysokości 215 928,68 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 159 834,00 zł,

- pozostała działalność w wysokości 49 400,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Plan 197 719,00 zł

Zaplanowano Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Wąpielsku w kwocie 191 719,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Plan 16 000,00 zł

Planowane środki przeznacza się na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów. Z tego w wysokości 8 000,00 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/306/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r. oraz Uchwały Nr LVII/307/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział 855 RODZINA – Plan 3 146 842,84 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 969 664,34 zł,
- Karta Dużej Rodziny w wysokości 200,00 zł,
- wspieranie rodziny w wysokości 79 414,34 zł,
- rodziny zastępcze 171 200,00,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne w wysokości 50 000,00 zł,
- system opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości 876 364,16 na utworzenie Klubu dziecięcego i jego bieżące funkcjonowanie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan 1 733 472,00 zł

Planowane środki przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami w wysokości 1 240 000,00 zł, wydatki bieżące związane są z zadaniami własnymi gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz utrzymaniem i obsługą PSZOK
- utrzymanie zieleni w wysokości 6 000,00 zł.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 24 000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt w wysokości 32 000,00 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 50 000,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 13 000,00zł.
- pozostała działalność w wysokości 368 472,00 zł m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, zakupami w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan 3 011 094,11 zł

Planuje się wydatki na:

- dotacja dla Biblioteki w wysokości 126 000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (m.in. fundusz sołecki) w wysokości 83 421,71 zł
- domy i ośrodki kultury, świetlice (m.in. fundusz sołecki,) 1 386 272,40 zł z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 1 296 272,40 na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny”,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 1 380 000,00 zł na zadanie Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże”,
- pozostała działalność (m.in. fundusz sołecki) w wysokości 35 900,00 zł, w tym dotacja na wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – PLAN 183 754,17zł

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

- obiekty sportowe – wynagrodzenie wraz z pochodnymi (0,5 etatu), zakup materiałów i usług, energii utrzymanie hali sportowej, orlika, wykup wierzytelności w wysokości 108 276,00 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 7 000,00 zł,

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy Wąpielsk w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy stanowi Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na rok 2024.

Wydatki	Plan	%
Wydatki	31 314 493,31	100,00%
w tym		
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	11 208 446,00	35,79%
Dotacje	2 858 752,37	9,13%
wydatki na obsługę długu	400 000,00	1,28%
pozostałe wydatki	5 401 777,27	17,25%
wydatki na inwestycje	11 445 517,67	36,55%

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

W 2024 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 11 445 517,67 zł, który przedstawia załącznik nr 3 z tego:

1. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk” (zadanie podzielone na etapy) w wysokości 50 000,00 zł. Kontynuacja zadania.
2. „Dotacje na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych” w wysokości 5 000,00 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. Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+ 760 do 9+230 - Etap 2 - od km 5+760 do km 7+730 w wysokości 167 689,59 zł.
4. Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk w wysokości 162 580,40 zł.
5. Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk w wysokości 998 382,38 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 120105C w wysokości 14 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 120134C Kupno - Tomkowo - Półwiesk Mały od km 5 + 732,00 do 6 + 0,2200 w wysokości 554 523,76 zł w ramach naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny w wysokości 15 000,00 zł – przygotowanie dokumentacji projektowej.
9. Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk w wysokości 2 040 000,00 zł w ramach naboru Polskiego Ładu.
10. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 120142C Wąpielsk - Półwiesk Duży - Półwiesk Mały w wysokości 30 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
11. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120116C - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C i 2201C w wysokości 29 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
12. Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120112C - skrzyżowanie z drogą powiatową 2205C i 2118C w wysokości 30 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.

13. Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski na długości 0,575 km od 2 + 060 do 2 + 635 w wysokości 782 022,66 zł w ramach naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
14. Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261 w wysokości 245 000,00 zł ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
15. Cyberbezpieczny Samorząd w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dofinansowaniem 81% i z budżetu państwa 19% w wysokości 231 736,00 zł.
16. Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem w wysokości 1 840 270,32 zł w ramach naboru Polskiego Ładu.
17. Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku w wysokości 550 000,00 zł w ramach naboru Polskiego Ładu.
18. Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+ w wysokości 715 764,16 zł.
19. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny w wysokości 1 296 272,40 zł w ramach naboru Polskiego Ładu.
20. Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Radzikach w wysokości 1 380 000,00 zł - Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
21. Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej” spłata wierzytelności w wysokości 108 276,00 zł.
22. Rezerwa inwestycyjna zaplanowana w 2024 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu w wysokości 200 000,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Wąpielsk na mocy Uchwały Nr XXXIII/168/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XLIII.286.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2022 r. rachunki dochodów własnych prowadzone są w jednostkach organizacyjnych gminy:

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

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych prezentuje Załącznik Nr 13.

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 2024 r. poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego dysponować będą kwotą 516 937,03 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 przedstawia Załącznik Nr 16.

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 14.

GMINNA BIBLIOTEKA BUPLICZNA W WĄPIELSKU Z/S W RADZIKACH DUŻYCH

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku Z/S w Radzikach Dużych została utworzona z dniem 1 kwietnia 2008 r. Na działalność Biblioteki w 2024 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 126 000,00 zł.