

**ZARZĄDZENIE NR 54/2021
WÓJTA GMINY WĄPIELSK**

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2022.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.).

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2022 zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 281 323,68 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 16 867 280,98 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2 414 042,70 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 080 518,83 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 16 564 644,46 zł,
2. wydatki majątkowe 8 515 874,37 zł,

§ 4. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 8 515 874,37 zł.

§ 5. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 5 799 195,15 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 855 195,15 zł.

3. Rozchody w wysokości 1 056 000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 310 000,00 zł

1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 68 000,00 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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 052 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 56 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 30 ml oraz wydatki w kwocie 47 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 176 892,64 zł z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 251 892,10 zł z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 10. 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.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 826 853,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 884 894,99 zł sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

§ 12. 1. Plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 370 000,00 zł

2. Plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 370 000,00 zł

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

1. przychody 225 400,00 zł

2. wydatki 225 400,00 zł

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 769 217,88 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 158 000,00 zł

§ 15. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 374 473,89 zł

§ 16. Przedstawić projekt budżetu Radzie Gminy Wąpielsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wójt Gminy Wąpielsk
mgr inż. Dariusz Górski
Dariusz Górski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia ... grudnia 2021 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.).

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 19 281 323,68 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 16 867 280,98 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2 414 042,70 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 25 080 518,83 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 16 564 644,46 zł,
2. wydatki majątkowe 8 515 874,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

a) zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 8 515 874,37 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 5 799 195,15 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły:

1. kredyty bankowe w kwocie 4 500 000,00 zł
2. pożyczki bankowe w kwocie 1 299 195,19 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6 855 195,15 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 056 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 310 000,00 zł

1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 68 000,00 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: 3 052 900,00 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: 3 052 900,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 56 000,00 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 47 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. w kwocie 8 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 1 176 892,64 zł z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 251 892,64 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 1 826 853,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 884 894,99 zł sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

1. przychody 225 400,00 zł
2. wydatki 225 400,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 12. 1. Określa się plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 370 000,00 zł

2. Określa się plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 370 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 769 217,88 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 158 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 13. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 374 473,89 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 34 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 155 195,15 zł, w tym na:

1 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300 000,00 zł

2 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 056 000,00 zł

3 sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 799 195,15 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, określone w Załączniku Nr 3,
2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w Załączniku Nr 4,

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 056 000,00 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 799 195,15 zł

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, a także zmian w planie finansowym Rachunku Dochodów Własnych,
2. 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.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
4. Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2022 o łącznej wysokości 50 000,00 zł z tego:
 - 1) gwarancje do kwoty 20 000,00 zł,
 - 2) poręczenia do kwoty 30 000,00 zł.

§ 18. Inne postanowienia:

1. Zwroty wydatków z tego samego roku budżetowego zmniejszają wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy.
2. Wydatki dotyczące z lat poprzednich stanowią dochody budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy

UZASADNIENIE

Przy planowaniu projektu budżetu Gminy Wąpielsk na 2022 rok wzięto pod uwagę następujące założenia:

Dochody:

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2022 r.

Według informacji Ministra Finansów z 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021 kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi 7 986 964,00 zł (planowana kwota na rok 2022 jest mniejsza o 109 758,00 zł od planowanej kwoty na rok 2021), w tym część wyrównawcza w wysokości 3 947 826,00 zł (planowana kwota na rok 2022 jest mniejsza o 111 518,00 zł od planowanej kwoty na rok 2021), część równoważąca w wysokości 139 084,00 zł (planowana kwota na rok 2022 jest mniejsza o 23 484,00 zł od planowanej kwoty na rok 2021), część oświatowa w wysokości 3 900 054,00 zł (planowana kwota na rok 2022 jest większa o 25 244,00 zł od planowanej kwoty na rok 2021).

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 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021 zaplanował kwotę 1 504 004,00 zł tj. o 83 599,00 zł mniej w stosunku do analogicznego okresu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, według informacji Ministra Finansów z 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021 zaplanował kwotę 34 049,00 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 22 października 2021 r. nr WFB.I.3110.4.16.2021.

4. Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, przyjmuje się wysokość stawek w podatku rolnym na poziomie uchwalonym przez Radę Gminy Wąpielsk, od nieruchomości, od środków transportowych na niezmiennym poziomie. Natomiast podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10 miesięcy 2021 roku. Po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy możliwe będzie przyjęcie prognozy dochodów z większym prawdopodobieństwem.

Wydatki:

1. Wzrost cen towarów i usług, wzrost wynagrodzeń.

Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie 2021 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 2022.

Proponowany zakres inwestycji uwzględnia kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2021 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 19 281 323,68 zł, z tego: dochody bieżące 16 867 280,98 zł, dochody majątkowe 2 414 042 zł.

Planowane wydatki w wysokości 25 080 518,83 zł, z tego bieżące 16 564 644,46 zł, wydatki majątkowe 8 515 874,37 zł.

Zaplanowany deficyt w wysokości 5 799 195,15 zł planuje się pokryć z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zmiany odnośnie ewentualnego pokrycia deficytu wolnymi środkami budżet będzie skorygowany po I kwartale 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY

Planowane przychody na rok 2022 w wysokości 6 855 195,15 zł:

- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 056 000,00 zł
- przychody na pokrycie planowanego deficytu 5 799 195,15 zł.

ROZCHODY

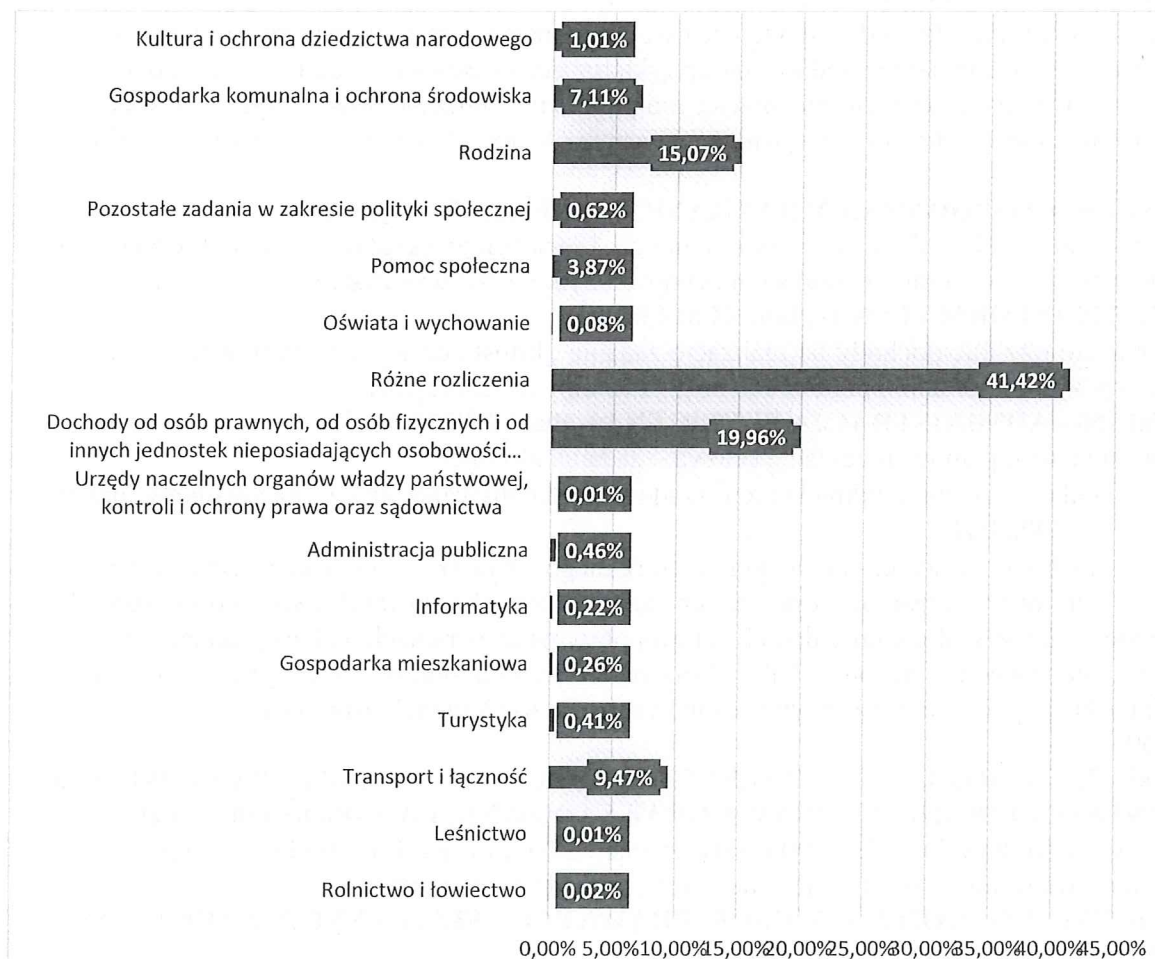
Planowane rozchody na kwotę 1 056 000,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Poniżej została przedstawiona tabela przedstawiająca planowane dochody budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2022 w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,02%
020	Leśnictwo	2 500,00	0,01%
600	Transport i łączność	1 826 853,00	9,47%
630	Turystyka	79 771,00	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 520,00	0,26%
720	Informatyka	42 614,06	0,22%
750	Administracja publiczna	89 250,00	0,46%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 847 853,00	19,96%
758	Różne rozliczenia	7 986 964,00	41,42%
801	Oświata i wychowanie	16 000,00	0,08%
852	Pomoc społeczna	746 050,88	3,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 927,50	0,62%

855	Rodzina	2 905 500,00	15,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 520,24	7,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	1,01%
	Razem	19 281 323,68	100,00%



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – Plan: 3 000,00 zł

W tym dziale zaplanowano dotację od Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko- Pomorskiego na dotację na zadania bieżące dla Spółki Wodnej.

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

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan: 1 826 853,00 zł

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 r. dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 826 853,00 zł na inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych” w wysokości 175 453,00 zł dofinansowania,

- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych” w wysokości 182 044,00 zł dofinansowania,
- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych” w wysokości 167 266,00 zł dofinansowania,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk I i drogi gminnej nr 120138 C Radziki Duże” w wysokości 1 302 090,00 zł dofinansowania.

Dział 630 – TURYSTYKA -Plan: 79 771,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dofinansowaniem 63,63 % na zadanie inwestycyjne pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsc rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców” w wysokości 79 771,00 zł.

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan: 49 520,00 zł

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

Dział 720-INFORMATYKA-Plan: 42 614,06 zł

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Plan: 89 250,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową – zadanie zlecone:

- zadania zlecone administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 49 200,00 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 50,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji zadania PFRON na zadanie inwestycyjne pn. „ Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych” w wysokości 40 000,00 zł.

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -Plan: 1 000,00 zł

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

Dział 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK - Plan: 3 847 853,00 zł

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, według informacji Ministra Finansów z 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021 zaplanował kwotę 1 504 004,00 zł tj. o 83 599,00 zł mniej w stosunku do analogicznego okresu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, według informacji Ministra Finansów z 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021 zaplanował kwotę 34 049,00 zł.

Szczegółowe kwoty prognoz w tym dziale w rozbiciu na dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA -Plan: 7 986 964,00 zł

Według informacji Ministra Finansów z 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021 kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi 7 986 964,00 zł (planowana kwota na rok 2022 jest mniejsza o 109 758,00 zł od planowanej kwoty na rok 2021), w tym część wyrównawcza w wysokości 3 947 826,00 zł (planowana kwota na rok 2022 jest mniejsza o 111 518,00 zł od planowanej kwoty na rok 2021), część równoważąca w wysokości 139 084,00 zł (planowana kwota na rok 2022 jest mniejsza o 23 484,00 zł od planowanej kwoty na rok 2021), część

oświatowa w wysokości 3 900 054,00 zł (planowana kwota na rok 2022 jest większa o 25 244,00 zł od planowanej kwoty na rok 2021).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan: 16 000,00 zł

Gmina planuje uzyskać dochody z tytułu wpływów z najmu oraz pozostałych usług w wysokości 16 000,00 zł.

Dział 852 -POMOC SPOŁECZNA- Plan: 746 050,88 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 111 200,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 590 300,00 zł,
- odpłatności za usługi i pozostałe usługi w wysokości 41 400,00 zł.
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 000,00 zł

W tym dziale została zaplanowana kwota w wysokości 2 150,88 zł z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowanie zadania bieżącego pn.: "Kujawsko - Pomorska Teleopieka" realizacja programu z roku 2021.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Plan: 118 927,50 zł

Planowane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowanie projektów pn.:

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska” w wysokości 39 642,50 zł realizacja programu z roku 2021,
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruszkowa” w wysokości 39 642,50 zł realizacja programu z roku 2021,
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk” w wysokości 39 642,50 zł realizacja programu z roku 2021.

Dział 855-RODZINA –Plan: 2 905 500,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 2 891 500,00 zł,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 000,00 zł.

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan: 1 370 520,24 zł

- planuje się wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 885 000,00 zł
- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich – inwestycja realizowana w 2022 r pn. : „Modernizacja i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk” w wysokości 291 892,64 zł.
- planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000 zł.
- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich – inwestycja realizowana w 2022 r. "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk" etap II dofinansowanie w wysokości 50% w wysokości 128 412,00 zł.
- zaplanowano dotację celową w wysokości 15 000,00 zł przeznaczoną na realizację programu "Czyste Powietrze".
- zaplanowano dotację celową w wysokości 40 000,00 zł przeznaczoną na usunięcie azbestu z terenu Gminy Wąpielsk na rok 2022.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -Plan:
195 000,00 zł**

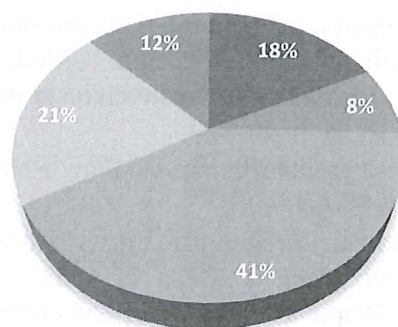
Planowane dochody pochodzić będą z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowanie projektów pn.:

- „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku” w wysokości 25 000,00 zł realizacja programu z roku 2021,
 - „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych” w wysokości 25 000,00 zł realizacja programu z roku 2021,
 - „Klub młodzieżowy w Wąpielsku” w wysokości 25 000,00 zł realizacja programu z roku 2021,
 - „Klub młodzieżowy w Ruszkowie” w wysokości 25 000,00 zł realizacja programu z roku 2021,
 - „Aktywni w Ruszkowie” w wysokości 25 000,00 zł realizacja programu z roku 2021,
 - „Aktywni w Wąpielsku” w wysokości 25 000,00 zł realizacja programu z roku 2021,
 - „Aktywni w Długiem” w wysokości 25 000,00 zł realizacja programu z roku 2021,
- Planuje się uzyskać dochody z tytułu najmu w wysokości 20 000,00 zł.

Podsumowując dochody planowane na 2022 rok są według poniższej tabeli:

Grupa	Plan	%
Dochody	19 281 323,68	100,00%
w tym:		
dochody własne	3 379 034,60	17,52%
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 504 004,00	7,80%
Subwencje	7 986 964,00	41,42%
dotacje celowe na cele bieżące	3 997 278,38	20,73%
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	2 414 042,70	12,52%

Dochody planowane na 2022 rok



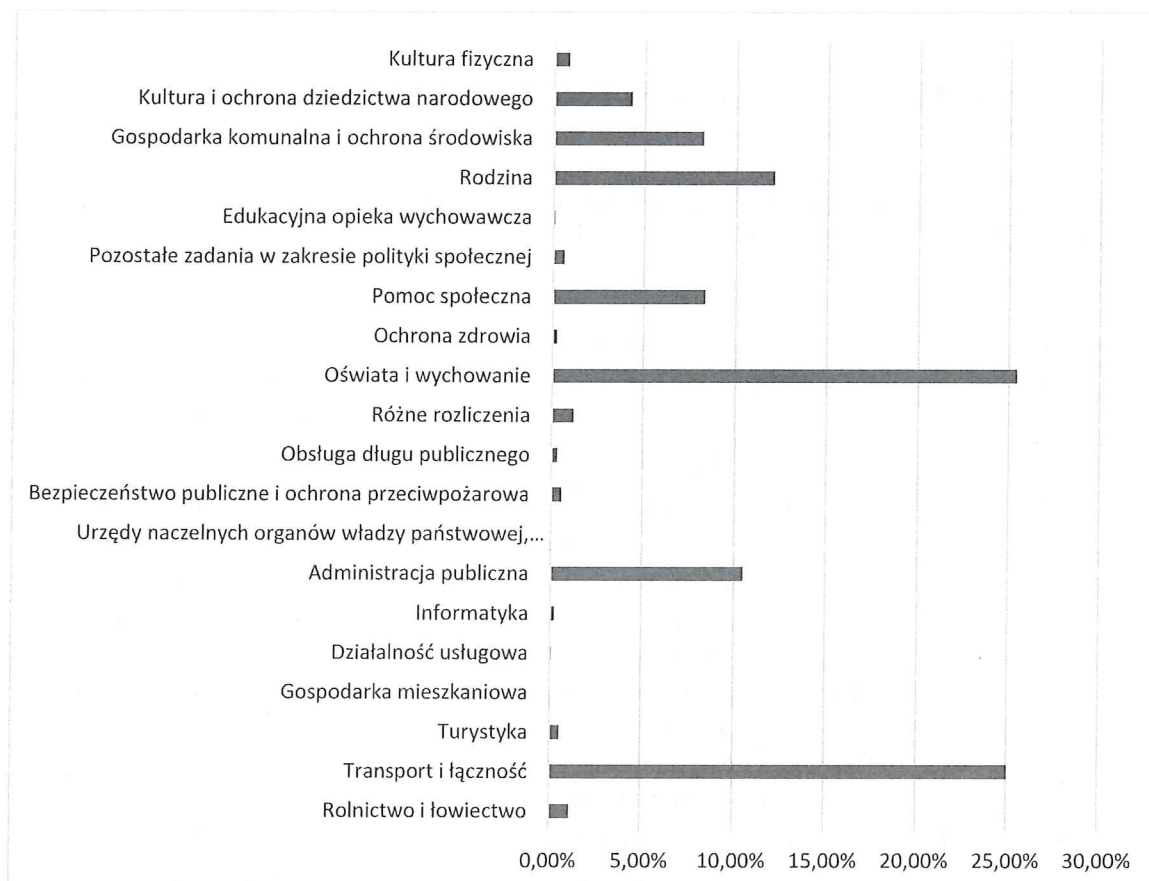
- dochody własne
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- Subwencje
- dotacje celowe na cele bieżące
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Poniżej została przedstawiona tabela przedstawiająca planowane wydatki budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2022 w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	282 180,00	1,13%
600	Transport i łączność	6 280 432,65	25,04%
630	Turystyka	139 367,00	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 500,00	0,07%
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,08%
720	Informatyka	57 980,36	0,23%
750	Administracja publiczna	2 637 329,52	10,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 423,20	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	0,34%
758	Różne rozliczenia	310 000,00	1,24%
801	Oświata i wychowanie	6 387 832,66	25,47%
851	Ochrona zdrowia	61 000,00	0,24%
852	Pomoc społeczna	2 089 618,86	8,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 861,58	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	0,10%
855	Rodzina	3 034 950,00	12,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 924,40	8,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 335,17	4,30%
926	Kultura fizyczna	214 783,43	0,86%
	Razem	25 080 518,83	100,00%

Poniżej przedstawiony plan wydatków procentowy w formie diagramu:



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 282 180,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

W rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano:

- różne opłaty i składki (Spółka Wodna) 4 000,00 zł,
- dotację celową dla Spółki wodnej na zadania bieżące w wysokości 3 000,00 zł,
- dotację celową dla Spółki wodnej na zadania inwestycyjne w wysokości 140 000,00 zł,

W rozdziale 01030 Izby rolnicze:

- wydatki związane z organizacjami rolnictwa tj. wpłaty na Izby Rolnicze 18 000,00 zł

W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

- wydatki związane wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 680,00 zł

w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- na różne opłaty i składki w wysokości 1 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 110 000,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 6 280 432,65 zł

- dotacja na transport lokalny w wysokości 11 000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Rypińskiego na realizację inwestycji drogowej w wysokości 672 571,68 zł,
- środki na remonty i bieżące naprawy dróg oraz środki na zimowe utrzymanie dróg 417 700,06 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 5 177 160,91 zł.
- środki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA – Plan 139 367,00 zł

- środki na pozostałe wydatki naprawa, konserwacja w wysokości 7 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsc rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców” w wysokości 132 367,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 18 500,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zakup usług pozostałych w wysokości 8 500,00 zł
- zakup inwestycyjny „Zakup kontenerów mieszkalnych” w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plan 20 000,00 zł.

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

Dział 720 INFORMATYKA – Plan 57 980,36 zł

W tym dziale zaplanowano między innymi wydatki związane z uczestnictwem Gminy w programie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. w wysokości 50 480,36 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6 000,00 zł i usługi w wysokości 1 500,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan: 2 637 329,52 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu w wysokości 92 400,97 zł
- Rady Gminy w wysokości 159 000,00 zł
- Urzędu Gminy w wysokości 2 131 471,09 zł, z tego wydatki inwestycyjne na kwotę 145 000,00 zł.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 12 500,00 zł
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 134 457,46 zł
- pozostałą działalność – środki zaplanowano na różne wydatki na rzecz sołtysów (diety wg uchwały rady) oraz różne opłaty i składki w wysokości 107 800,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -Plan: 1 000,00 zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 144 423,20,00 zł.

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w wysokości 142 923,00 zł. Zaplanowano wydatki na obronę cywilną (zakup materiałów oraz usług pozostałych) ogółem w wysokości 1 500,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Plan 85 000,00 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 310 000,00 zł

Utworzono rezerwy

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2022 w wysokości 68 000,00 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 6 387 832,66 zł.

Ze środków tych przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie:

- szkół podstawowych w wysokości 5 160 600,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 369 900,00 zł
- przedszkola w wysokości 241 200,00 zł w tym zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długiem na przedszkole” w wysokości 47 500,00 zł jako wkład własny,
- dowożenie uczniów do szkół 236 000,00 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 36 000,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 155 700,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 97 800,00 zł,
- pozostała działalność 90 232,66 zł w tym środki na świadczenia socjalne emerytowanym nauczycielom 38 000,00 zł, pozostałe wydatki związane m.in. wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA -Plan 61 000,00 zł

Zaplanowano dotację dla publicznego Szpitala w Rypinie w wysokości 5 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego.

Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 47 500,00 zł (w tym 300,00 zł w ramach dotacji celowej dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego -niebieska linia)
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 8 500,00 zł

Środki finansowe na realizację działalności gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii pochodzą w całości z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W sytuacji, gdy w 2021 r. nie zostaną wykorzystane wszystkie środki w ramach tych programów zostaną one przeniesione do planowanych wydatków w 2022 r. i przeznaczone zostaną na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wąpielsk.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – Plan 2 089 618,86 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 160 000,00 zł
- ośrodki wsparcia w wysokości 15 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej w wysokości 9 000,00 zł
- zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 320 600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe w wysokości 28 000,00 zł

- zasiłki stałe w wysokości 106 300,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 418 000,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 2 000,00 zł
- usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki w wysokości 288 600,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 128 720,00 zł
- pozostała działalność w wysokości 613 398,86 zł, w tym zadanie inwestycyjne wkład własny Gminy Wąpielsk na projekt: "Centra opiekuńczo mieszkalne "w wysokości 539 227,98 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Plan 159 861,58 zł

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

Planowane wydatki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wkładu własnego na zrealizowanie projektów pn.:

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska” w wysokości 52 287,19 zł
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruszkowa” w wysokości 52 287,19 zł
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk” w wysokości 52 287,19 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Plan 26 000,00 zł

Planowane środki przeznacza się na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów. Z tego w wysokości 20 000,00 zł na pomoc o charakterze socjalnym oraz w wysokości 6 000,00 zł na stypendia o charakterze motywującym, które wypłacone będą na podstawie Uchwały Nr LVII/307/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział 855 RODZINA – Plan 3 034 950,00 zł

- świadczenia wychowawcze w wysokości 1 389 350,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 522 700,00 zł.
- wspieranie rodziny w wysokości 56 500,00 zł,
- rodziny zastępcze 40 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne w wysokości 26 400,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan 2 052 924,40 zł

Planowane środki przeznacza się na :

- gospodarkę odpadami w wysokości 885 000,00 zł ,wydatki bieżące związane są z zadaniami własnymi gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz utrzymaniem i obsługą PSZOK.
- inwestycja realizowana w 2022 r pn. : „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk” w wysokości 366 892,64 zł.
- realizowana inwestycja w 2022 r. pn.: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk" etap II w wysokości 261 744,00 zł.
- utrzymanie zieleni w wysokości 3 000,00 zł.
- schroniska dla zwierząt w wysokości 16 000,00 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 60 000,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 13 000,00zł.
- wydatki związane z pozostałą działalnością odpadami komunalnymi usuwanie azbestu w wysokości 40 000,00 zł.

- pozostała działalność w wysokości 407 287,76 zł m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, zakupami w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan 1 077 335,17 zł

Planowane wydatki pochodzą będą z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wkładu własnego na zrealizowanie projektów pn.:

- „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku” w wysokości 41 984,86 zł,
- „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych” w wysokości 41 984,86 zł,
- „Klub młodzieżowy w Wąpielsku” w wysokości 41 984,85 zł,
- „Klub młodzieżowy w Ruszkowie” w wysokości 41 984,85 zł,
- „Aktywni w Ruszkowie” w wysokości 41 984,86 zł,
- „Aktywni w Wąpielsku” w wysokości 41 984,86 zł,
- „Aktywni w Długiem” w wysokości 41 984,86 zł,

Planuje się wydatki również na:

- dotacja dla Biblioteki w wysokości 80 000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (m.in. fundusz sołecki) w wysokości 50 200,00 zł
- domy i ośrodki kultury, świetlice (m.in. fundusz sołecki,) 914 835,17 zł z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 545 000,00 zł na :

„Utworzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowaniem terenów zielonych” w wysokości 455 000,00 zł,

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny” w wysokości 80 000,00 zł,

„Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym” w wysokości 10 000,00 zł

- działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa - 800,00 zł

- pozostała działalność (m.in. fundusz sołecki) w wysokości 31 500,00 zł, w tym dotacja na wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – PLAN 214 783,43 zł

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

- obiekty sportowe – wynagrodzenie wraz z pochodnymi (1 etat), zakup materiałów i usług, energii utrzymanie hali sportowej, orlika, wykup wierzytelności w wysokości 207 783,43 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 7 000,00 zł

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

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy Wąpielsk w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy stanowi Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na rok 2022.

Wydatki	Plan	%
Wydatki	25 080 518,83	100,00%
w tym		
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	8 431 671,20	33,62%

Dotacje	927 217,88	3,70%
wydatki na obsługę długu	85 000,00	0,34%
pozostałe wydatki	7 120 755,38	28,39%
wydatki na inwestycje	8 515 874,37	33,95%

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

W 2022 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 8 515 874,37 zł, który przedstawia załącznik nr 3 z tego:

1. „Dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnej Spółki Wodnej” w wysokości 140 000,00 zł.
2. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk” (zadanie podzielone na etapy) w wysokości 110 000,00 zł. Kontynuacja zadania z 2021 r.
3. „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.
4. „Dotacja dla Powiatu Rypińskiego na inwestycję drogową” w wysokości 672 571,68 zł.
5. „Przebudowa drogi gminnej nr 120119C Bielawki – Wąpielsk” w wysokości 9 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
6. „Przebudowa drogi gminnej nr 120121C Kiełpiny – Kiełpiny” w wysokości 114 336,97 zł został zabezpieczony wkład własny Gminy. Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 2 172 398,92 zł tj. 95,00% w ramach naboru Polskiego Ładu.
7. „Przebudowa drogi gminnej nr 120123C Radziki Duże - Radziki Małe – Kiełpiny” w wysokości 148 928,95 zł został zabezpieczony wkład własny Gminy. Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 2 734 650,12 zł tj. 95,00% w ramach naboru Polskiego Ładu.
8. „Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwiesiek Mały od km 2+510 do km 5+200” w wysokości 2 352 939,65 zł dofinansowanie w wysokości 1 176 469,00 zł tj. 50,00% otrzymanych środków w 2021 r. w ramach rozstrzygniętego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
9. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny – osiedle” w wysokości 8 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
10. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny przy świetlicy wiejskiej” w wysokości 7 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
11. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych” w wysokości 209 082,99 zł dofinansowanie w wysokości 167 266,00 zł tj. 80,00% planowanych środków w 2022 r. w ramach rozstrzygniętego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
12. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych” w wysokości 227 555,10 zł dofinansowanie w wysokości 182 044,00 zł tj. 80,00% planowanych środków w 2022 r. w ramach rozstrzygniętego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
13. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych” w wysokości 219 317,25 zł dofinansowanie w wysokości

- 175 453,00 zł tj. 80,00% planowanych środków w 2022 r. w ramach rozstrzygniętego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
14. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120136 C Bielawki - Radziki Duże” w wysokości 5 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.
 15. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk I i drogi gminnej nr 120138 C Radziki Duże” w wysokości 1 876 000,00 zł dofinansowanie w wysokości 1 302 090,00 zł tj. 70,00% planowanych środków w 2022 r. w ramach rozstrzygniętego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 16. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsc rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców” w wysokości 132 367,00 zł zaplanowano dofinansowanie z PROW w wysokości 79 771,00 zł.
 17. Zaplanowano zakup inwestycyjne „Zakup kontenerów mieszkalnych” w wysokości 10 000,00 zł.
 18. Inwestycja związana z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 50 134,16 zł kontynuacja projektu z 2021 r. Inwestycja z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego kujawsko – Pomorskiego w wysokości 85,00 %.
 19. „Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych” w wysokości 145 000,00 zł dofinansowanie z dotacji otrzymanej w ramach realizacji zadania PFRON w wysokości 40 000,00 zł.
 20. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długiem na przedszkole” w wysokości 47 500,00 zł został zabezpieczony wkład własny Gminy. Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 902 500,00 zł tj. 95,00% w ramach naboru Polskiego Ładu.
 21. „Dotacja celowa dla S.P.Z.O.O. w Rypinie na zakup sprzętu medycznego” w wysokości 5 000,00 zł.
 22. Inwestycja "Centra opiekuńczo mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk wkład własny w wysokości 539 227,98 zł.
 23. „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk” w wysokości 366 892,64 zł, dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 291 892,64 zł.
 24. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk” w 261 744,00 zł, dofinansowanie zadania 50,00 % kosztów kwalifikowanych w wysokości 128 412,00 zł.
 25. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny” w wysokości 80 000,00 zł na dokumentację.
 26. „Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowaniem terenów zielonych” w wysokości 455 000,00 zł dofinansowanie ze środków rządowych inwestycji na terenach popegeerowskich otrzymaliśmy dofinansowanie w 2021 r. w wysokości 350 000,00 zł inwestycja została zaplanowana na 2022 rok.
 27. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym” w wysokości 10 000,00 zł.
 28. Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej” spłata wierzytelności w wysokości 108 276,00 zł.
 29. Rezerwa inwestycyjna zaplanowana w 2022 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. rachunki dochodów własnych prowadzone są w jednostkach organizacyjnych gminy:

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

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych prezentuje Załącznik Nr 12.

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 2022 r. poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego dysponować będą kwotą 374 473,89 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 przedstawia Załącznik Nr 15.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU

Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w obecnej formie działa od 1 stycznia 2011 roku. Zajmuje się gospodarką komunalną tj. utrzymaniem wodociągów gminnych, oczyszczalni ścieków, dróg gminnych oraz gospodarką mieszkaniową gminy. Planowane przychody i rozchody prezentuje Załącznik Nr 13

GMINNA BIBLIOTEKA BUP LICZNA 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 2022 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 80 000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpieszek na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpieszek z dnia grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	1 826 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 826 853,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 826 853,00
630			Turystyka	79 771,00
	63095		Pozostała działalność	79 771,00
		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	79 771,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 520,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
720			Informatyka	42 614,06
	72095		Pozostała działalność	42 614,06
		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	42 614,06
750			Administracja publiczna	89 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 250,00
		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	49 200,00
		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)	40 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 847 853,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	781 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 431 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		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	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 538 053,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 504 004,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 049,00
758			Różne rozliczenia	7 986 964,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 900 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 900 054,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 947 826,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 947 826,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 084,00
801			Oświata i wychowanie	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00

		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	8 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
852			Pomoc społeczna	746 050,88
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 600,00
	85216		Zasiłki stałe	106 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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	111 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 150,88
		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	2 150,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 927,50
	85395		Pozostała działalność	118 927,50
		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	118 927,50
855			Rodzina	2 905 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 373 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 373 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 100,00

	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	1 492 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00
	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	26 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 520,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 176 892,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	291 892,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 412,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	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	128 412,00
	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	40 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 215,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 215,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00
	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	20 000,00
	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	175 000,00
Razem:			19 281 323,68

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 180,00
	01009		Spółki wodne	147 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	680,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	680,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	116 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		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	6 280 432,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	672 571,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 571,68
	60016		Drogi publiczne gminne	5 594 860,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 292,74
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 607,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 177 160,91
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	139 367,00
	63095		Pozostała działalność	139 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 771,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00
720			Informatyka	57 980,36
	72095		Pozostała działalność	57 980,36
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 614,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 520,10
750			Administracja publiczna	2 637 329,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 400,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 471,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 042,09
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	134 157,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75095		Pozostała działalność	107 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 423,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 923,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
757	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
			Obsługa długu publicznego	85 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00
	758		Różne rozliczenia	310 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 387 832,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 160 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 970 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00
	80104		Przedszkola	241 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	236 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
80195		Pozostała działalność	90 632,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 632,66
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
851		Ochrona zdrowia	61 000,00
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 500,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 089 618,86
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
85216		Zasiłki stałe	106 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	128 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 720,00
85295		Pozostała działalność	613 398,86
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 070,88
	4309	Zakup usług pozostałych	90,00

		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 227,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 861,58
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	156 861,58
		3117	Świadczenia społeczne	66 045,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 349,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 325,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855			Rodzina	3 034 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 389 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 353 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85504		Wspieranie rodziny	56 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 924,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 892,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 266,54
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 892,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 744,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 412,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 332,00
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	407 287,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 726,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 335,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 835,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 218,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 573,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 141,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 454,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
		4227	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 746,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 464,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	92195		Pozostała działalność	31 500,00
		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	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	214 783,43
	92601		Obiekty sportowe	207 783,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,46
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Razem:			25 080 518,83

Plan inwestycyjny na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 000,00
	01009		Spółki wodne	140 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
			Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąpielsku	140 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk	110 000,00
		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	5 849 732,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	672 571,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 571,68
			Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - droga powiatowa na terenie Gminy Wąpielsk	672 571,68
	60016		Drogi publiczne gminne	5 177 160,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 177 160,91
			Przebudowa drogi gminnej nr 120119C Bielawki - Wąpielsk	9 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120121C Kielpiny - Kielpiny	114 336,97
			Przebudowa drogi gminnej nr 120123C Radziki Duże - Radziki Małe - Kielpiny	148 928,95
			Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwieski Mały od km 2+510 do km 5+200	2 352 939,65
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kielpiny - osiedle	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kielpiny przy świetlicy wiejskiej	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych	209 082,99
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych	219 317,25
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych	227 555,10
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120136 C Bielawki - Radziki Duże	5 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg Gminnych nr 120137 C Radziki Duże - Kier Radzikowski- Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże Długość 3,447 km	1 876 000,00
630			Turystyka	132 367,00
	63095		Pozostała działalność	132 367,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 771,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców	79 771,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 596,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców	52 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	10 000,00

720			Informatyka	50 134,16
	72095		Pozostała działalność	50 134,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 614,06
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	42 614,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 520,10
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	7 520,10
750			Administracja publiczna	145 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych	145 000,00
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	47 500,00
	80104		Przedszkola	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
			Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długiem na przedszkole	47 500,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu dla S.P.Z.O.Z. w Rypinie	5 000,00
852			Pomoc społeczna	539 227,98
	85295		Pozostała działalność	539 227,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 227,98
			Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	539 227,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 636,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	366 892,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 892,64
			Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk	291 892,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk	75 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 744,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 412,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	128 412,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 332,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	133 332,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	80 000,00
			Utworzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowaniem terenów zielonych	455 000,00
			Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	10 000,00

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				8 515 874,37

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 088 401,31	1 264 390,45	2 150,88
1.1.1	- wydatki bieżące				636 026,45	453 252,65	2 150,88
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2022	2 022,26	346,20	0,00
1.1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 457,89	52 287,19	0,00
1.1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruskowa - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruskowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 457,89	52 287,19	0,00
1.1.1.1.3	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 457,89	52 287,19	0,00
1.1.1.1.4	Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	53 472,00	41 984,85	0,00
1.1.1.1.5	Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	53 472,00	41 984,85	0,00
1.1.1.1.6	Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Klub młodzieżowy w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	52 916,16	41 984,86	0,00
1.1.1.1.7	Klub młodzieżowy w Ruskowie - Klub młodzieżowy w Ruskowie	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	52 916,16	41 984,86	0,00
1.1.1.1.8	Aktywni w Ruskowie - Aktywni w Ruskowie	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	41 984,86	0,00
1.1.1.1.9	Aktywni w Wąpielsku - Aktywni w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	41 984,86	0,00
1.1.1.1.10	Aktywni w Długim - Aktywni w Długim	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	41 984,86	0,00
1.1.1.1.11	Kujawsko - Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	11 677,20	2 150,88	2 150,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 452 374,86	811 137,80	0,00

1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2022	125 221,22	50 134,16	0,00
1.1.2.2	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	821 744,00	261 744,00	0,00
1.1.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	138 517,00	132 367,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 855 195,15
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 855 195,15
Rozchody ogółem:			1 056 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 056 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 200,00
		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	49 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	111 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 200,00
		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	111 200,00
855			Rodzina	2 891 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 373 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 373 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 100,00
		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	1 492 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00
		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	26 400,00
Razem:				3 052 900,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	111 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
855			Rodzina	2 891 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 373 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 353 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00
Razem:				3 052 900,00

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2022 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	56 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				56 000,00

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2022 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 892,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 892,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 266,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 892,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
Razem:				1 251 892,64

Plan wydatków z ochroną środowiska na 2022 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia grudnia 2021 r.

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

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 884 894,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 884 894,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 894,99
Razem				4 884 894,99

Dochody własne rachunków oświatowych

			Dochody	225 400,00
801			Oświata i wychowanie	225 400,00
	80195		Pozostała działalność	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Wydatki	225 400,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	160 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku za 2022 r. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia grudnia 2021 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
			Przychody	1 370 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 370 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 370 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
			Koszty	1 370 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 370 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 370 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr Rady Gminy wapielsk z dnia grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 000,00
	01009		Spółki wodne	143 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00
		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	683 571,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	672 571,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 571,68
720			Informatyka	346,20
	72095		Pozostała działalność	346,20
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
851			Ochrona zdrowia	5 300,00
	85111		Szpitały ogólne	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
Razem:				927 217,88

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Lp	Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Solectwo Bielawki	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup niezbędnego sprzętu	754	75412	1 000,00
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	1 500,00
		3) Dofinansowanie Gminnych Dożynek	921	92105	700,00
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców solectwa	921	92105	2 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	11 020,44
					16 220,44
2.	Solectwo Długie I	1) Urządzenie parkingu przy remizie OSP Długie	754	75412	1 000,00
		2) Doposażenie Szkoły Podstawowej w Długiem w sprzęt sportowy	801	80195	1 000,00
		3) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	500,00
		4) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		5) Dofinansowanie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji drogowej w solectwie Długie I	600	60016	4 000,00
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	20 449,98
					27 449,98
3.	Solectwo Długie II	1) Wyposażenie SP w Długiem w sprzęt sportowy	801	80195	1 500,00
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00
		3) Urządzenie parkingu przy remizie OSP	754	75412	2 000,00
		4) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na rozbudowę infrastruktury w solectwie	710	71012	4 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	22 413,33
					30 413,33
4.	Solectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie Dożynek Gminnych	921	92105	1 000,00
		2) Doposażenie sal lekcyjnych w SP w Wąpielsku	801	80195	2 000,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	19 845,72
		4) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	2 800,00
		5) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełpinach poprzez zakup wyparzarki	921	92109	3 000,00
					28 645,72
5.	Solectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	14 492,32
		2) Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	800,00
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		4) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	1 000,00
					16 792,32
6.	Solectwo Kierz Radzikowski	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	1 500,00
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	2 632,66
		4) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	3 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	7 600,00
					15 232,66
7.	Solectwo Lamkowizna	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	13 960,50
		2) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Radziki Duże	754	75412	500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00
		4) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	500,00
		5) Doposażenie sal lekcyjnych w ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	500,00
					15 960,50
8.	Solectwo Łapinówek	1) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych w ZSP Radziki Duże	801	80195	1 000,00
		2) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Radziki Duże	754	75412	500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	1 000,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	12 824,42
		5) Piknik rodzinny dla mieszkańców solectwa	921	92105	1 000,00
					16 324,42
9.	Solectwo Półwiesk Duży	1) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	3 000,00
		2) Zakup wyposażenia do garażu OSP w Wąpielsku oraz zakup środków ochrony osobistej	754	75412	3 000,00

		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	5 601,13
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	1 500,00
					13 101,13
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	15 895,44
		2) Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4 000,00
		3) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	200,00
		4) Zakup lustra drogowego	600	60016	700,00
					20 795,44
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	5 000,00
		2) Zakup umundurowania, sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i likwidacji miejscowych zagrożeń dla OSP Radziki Duże	754	75412	6 000,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	2 000,00
		4) Wyjazd edukacyjny seniorów do opery	921	92105	2 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	26 746,85
					41 746,85
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup sprzętu i niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	1 500,00
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	1 200,00
		3) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	1 000,00
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	800,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	13 271,01
		6) Dofinansowanie dokumentacji techniczno – projektowej drogi przebiegającej przez sołectwo	600	60016	5 000,00
					22 771,01
13.	Sołectwo Ruszkowo	1) Nadzór inwestorski przy inwestycji realizowanej w centrum sołectwa	921	92109	5 000,00
		2) Remont i doposażenie sal lekcyjnych w SP Wąpielsk	801	80195	1 000,00
		3) Zakup stołu do bilarda na wyposażenie świetlicy	921	92109	4 000,00
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4 000,00
		5) Zorganizowanie wystawy p. n. „Życie w czasach PGR”	921	92105	2 000,00
		6) Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 141,17
		7) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	8 000,00
					31 141,17
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00
		2) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Półwiesku Małym	801	80195	300,00
		3) Wykup gruntu pod drogę gminną w Sołectwie Tomkowo	710	71012	3 500,00
		4) Doposażenie świetlicy w Półwiesku Małym	921	92109	500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	12 252,26
					17 052,26
15.	Sołectwo Wąpielsk I	1) Doposażenie siedziby KGW w Wąpielsku	921	92109	1 000,00
		2) Promocja Sołectwa i Gminy Wąpielsk przez KGW na dożynkach gminnych	921	92105	3 000,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i remont w SP Wąpielsk	801	80195	3 000,00
		4) Zakup wyposażenia do garażu OSP Wąpielsk	754	75412	4 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	5 000,00
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	18 523,55
		7) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogę przebiegającą przez sołectwo	600	60016	4 000,00
					38 523,55
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	2 500,00
		2) Doposażenie sal lekcyjnych w SP w Wąpielsku	801	80195	1 000,00
		3) Zakup wyposażenia do garażu OSP Wąpielsk	754	75412	2 000,00
		4) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	500,00
		5) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	2 500,00
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	13 803,11
					22 303,11
GMINA WĄPIELSK					374 473,89
			600	60016	250 900,06
			710	71012	7 500,00
			754	75412	23 000,00
			801	80195	22 632,66
			921	92105	44 300,00
				92109	26 141,17

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
855			Rodzina	31 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	31 300,00
			Razem	34 600,00

