

**ZARZĄDZENIE NR 78/2022
WÓJTA GMINY WĄPIELSK**

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2023

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.).

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2023 zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 590 894,64 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 17 294 652,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 11 296 242,64 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31 025 276,59 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 17 439 630,19 zł,
2. wydatki majątkowe 13 585 646,40 zł,

§ 4. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 13 585 646,40 zł.

§ 5. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 2 434 381,95 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 490 381,95 zł.
3. Rozchody w wysokości 1 056 000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 650 000,00 zł

1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 113 000,00 zł
2. inwestycyjną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500 000,00 zł
3. celową w wysokości 37 000,00 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 1 770 950,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 220 000,00 zł z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 220 000,00 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 10 349 035,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 825 490,40 zł sfinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

§ 12. 1. Plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wapielsku w wysokości 1 580 000,00 zł

2. Plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wapielsku w wysokości 1 580 000,00 zł

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

1. przychody 322 500,00 zł

2. wydatki 322 500,00 zł

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 798 433,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 111 180,00 zł

§ 15. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 385 139,16 zł

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

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
Wójt Gminy Wapielsk
mgr inż. **Dariusz Górski**

Dariusz Górski

*Załącznik do Zarządzenia Nr 78/2022
Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada
2022 r.*

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia grudnia 2022 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 poz. 1634 z późn.zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 28 590 894,64 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 17 294 652,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 11 296 242,64 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 31 025 276,59 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 17 439 630,19 zł,
2. wydatki majątkowe 13 585 646,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

a) zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 13 585 646,40 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 2 434 381,95 zł , pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły:

1. kredyty bankowe w kwocie 2 000 000,00 zł
2. pożyczki bankowe w kwocie 115 181,95 zł
3. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 319 200,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 490 381,95 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 056 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 650 000,00 zł

1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 113 000,00 zł
2. inwestycyjną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500 000,00 zł
3. celową w wysokości 37 000,00 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: 1 770 950,00 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: 1 770 950,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

1. w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 1 220 000,00 zł z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 220 000,00 zł z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13 000,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 10 349 035,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład z Załącznikiem Nr 11

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 825 490,40 zł sfinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład z Załącznikiem Nr 12.

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

1. przychody 322 500,00 zł
2. wydatki 322 500,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 12. 1. Określa się plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 580 000,00 zł

2. Określa się plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 580 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 798 433,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 111 180,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 13. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 385 139,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 39 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 471 181,95 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 2 115 181,95 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 2 115 181,95 zł
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, a także zmian w planie finansowym Rachunku Dochodów Własnych,
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
5. Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2023 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.
6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 2023 rok wzięto pod uwagę następujące założenia:

Dochody:

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2023 r.

Według informacji Ministra Finansów z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi 8 970 534,00 zł (planowana kwota na rok 2023 jest większa o 983 570,00 zł od zaplanowanej kwoty na rok 2022), w tym część wyrównawcza w wysokości 4 290 174,00 zł (planowana kwota na rok 2023 jest większa o 342 348,00 zł od zaplanowanej kwoty na rok 2022), część równoważąca w wysokości 186 272,00 zł (planowana kwota na rok 2023 jest większa o 47 188,00 zł od zaplanowanej kwoty na rok 2022), część oświatowa w wysokości 4 494 088,00 zł (planowana kwota na rok 2023 jest większa o 594 034,00 zł od zaplanowanej kwoty na rok 2022).

2. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, według informacji Ministra Finansów z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 zaplanował kwotę 1 433 069,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, według informacji Ministra Finansów z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 zaplanował kwotę 54 215,00 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 24 października 2022 r. Nr pisma WFB.I.3110.4.19.2022.

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 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10 miesięcy 2022 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. Zwiększenie wydatków wynika również z wzrostu cen energii elektrycznej oraz zakupu energii cieplnej.

2. Inwestycje na rok 2023.

Proponowany zakres inwestycji uwzględnia kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2022 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 28 590 894,64 zł, z tego: dochody bieżące 17 294 652,00 zł, dochody majątkowe 11 296 242,64 zł.

Planowane wydatki w wysokości 31 025 276,59 zł, z tego bieżące 17 439 630,19 zł, wydatki majątkowe 13 585 646,40 zł.

Zaplanowany deficyt w wysokości 2 434 381,95 zł planuje się pokryć z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zmiany odnośnie ewentualnego pokrycia deficytu wolnymi środkami budżet będzie skorygowany po I kwartale 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY

Planowane przychody na rok 2023 w wysokości 3 490 381,95 zł:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 319 200,00 zł, gdzie została zaangażowana na pokrycie deficytu w 2023 r.
- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 056 000,00 zł
- przychody na pokrycie planowanego deficytu 2 115 181,95 zł.

ROZCHODY

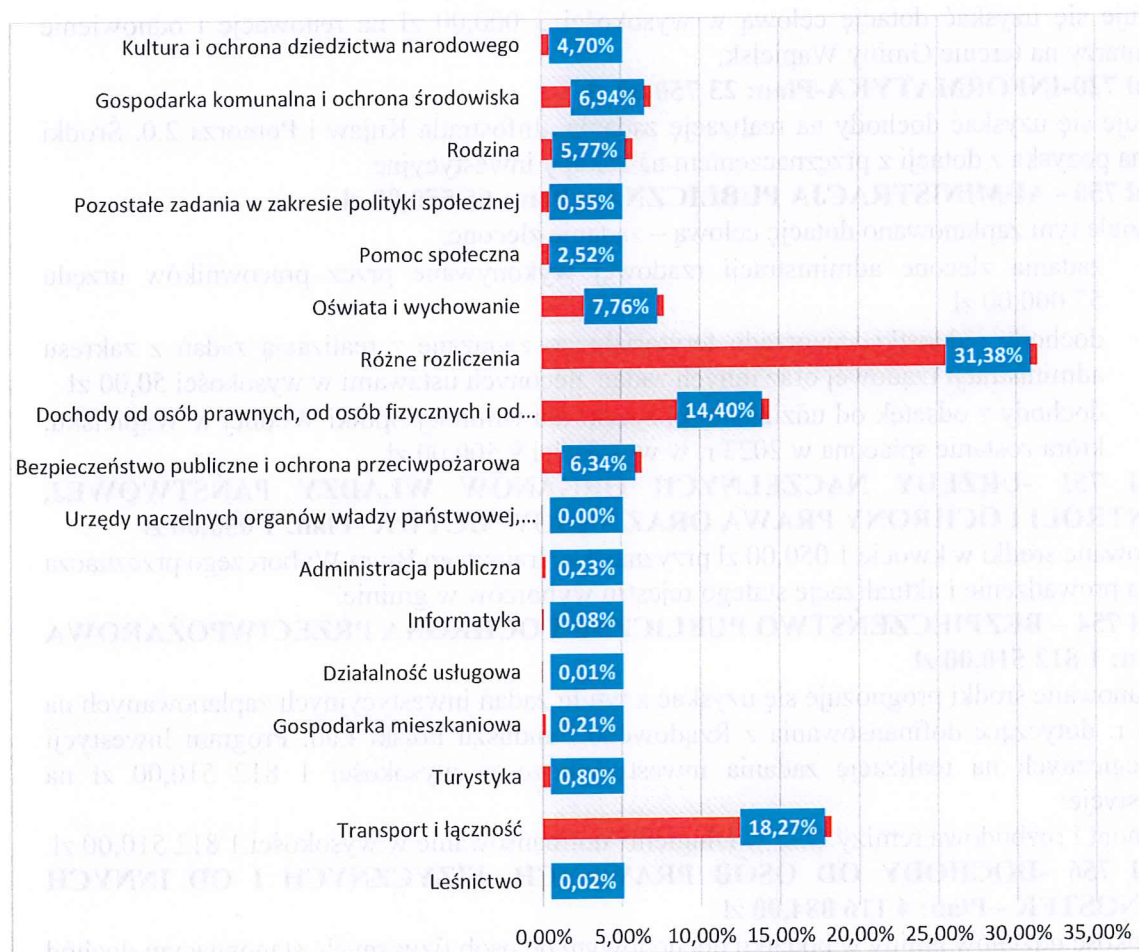
Planowane rozchody na kwotę 1 056 000,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Poniżej została przedstawiona tabela przedstawiająca planowane dochody budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2023 w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	%
020	Leśnictwo	7 000,00	0,02%
600	Transport i łączność	5 224 525,00	18,27%
630	Turystyka	229 301,00	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 500,00	0,21%
710	Działalność usługowa	3 000,00	0,01%
720	Informatyka	23 750,00	0,08%
750	Administracja publiczna	66 550,00	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 510,00	6,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 116 084,00	14,40%
758	Różne rozliczenia	8 970 534,00	31,38%

801	Oświata i wychowanie	2 220 000,00	7,76%
852	Pomoc społeczna	720 564,00	2,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 570,00	0,55%
855	Rodzina	1 650 300,00	5,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 656,64	6,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 000,00	4,70%
	Razem	28 590 894,64	100,00%



Dział 020 –LEŚNICTWO - Plan: 7 000,00 zł.

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan: 5 224 525,00 zł

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 r. dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 5 224 525,00 zł na inwestycje:

- „Przebudowa i remont dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk” w wysokości 5 224 525,00 zł dofinansowania.

Dział 630 – TURYSTYKA -Plan: 229 301,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dofinansowaniem 63,63 % na zadania inwestycyjne:

- „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsc rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców” w wysokości 79 771,00 zł,
- „Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach ew. 65 i 261” w wysokości 149 530,00 zł

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan: 59 500,00 zł

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

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

Planuje się uzyskać dotację celową w wysokości 3 000,00 zł na renowację i odnowienie cmentarzy na terenie Gminy Wąpielsk.

Dział 720-INFORMATYKA-Plan: 23 750,00 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: 66 550,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową – zadanie zlecone:

- zadania zlecone administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 57 000,00 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 50,00 zł
- dochody z odsetek od udzielonej pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąpielsku, która zostanie spłacona w 2023 r. w wysokości 9 500,00 zł.

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

Planowane środki w kwocie 1 050,00 zł przyznane z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Plan: 1 812 510,00 zł

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 r. dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 1 812 510,00 zł na inwestycje:

„Remont i rozbudowa remizy OSP w Długiem” dofinansowanie w wysokości 1 812 510,00 zł.

Dział 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK - Plan: 4 116 084,00 zł

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, według informacji Ministra Finansów z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 zaplanował kwotę 1 433 069,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, według informacji Ministra Finansów z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 zaplanował kwotę 54 215,00 zł.

Szczegółowe kwoty prognoz w tym dziale w rozbiciu na dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA -Plan: 8 970 534,00 zł

Według informacji Ministra Finansów z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi 8 970 534,00 zł (planowana kwota na rok 2023 jest

większa o 983 570,00 zł od zaplanowanej kwoty na rok 2022), w tym część wyrównawcza w wysokości 4 290 174,00 zł (planowana kwota na rok 2023 jest większa o 342 348,00 zł od zaplanowanej kwoty na rok 2022), część równoważąca w wysokości 186 272,00 zł (planowana kwota na rok 2023 jest większa o 47 188,00 zł od zaplanowanej kwoty na rok 2022), część oświatowa w wysokości 4 494 088,00 zł (planowana kwota na rok 2023 jest większa o 594 034,00 zł od zaplanowanej kwoty na rok 2022).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan: 2 220 000,00 zł

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 r. dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 2 185 000,00 zł na inwestycje:

„Remont i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym” dofinansowanie w wysokości 2 185 000,00 zł.

Gmina planuje uzyskać dochody z tytułu wpływów za uczęszczanie dzieci do 5 lat z innych gmin do przedszkola na terenie Gminy Wąpielsk w wysokości 35 000,00 zł.

Dział 852 -POMOC SPOŁECZNA- Plan: 720 564,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 80 400,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 634 600,00 zł,
- odpłatności za usługi i pozostałe usługi w wysokości 19 900,00 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 4 564,00 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 oraz 2022.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Plan: 158 570,00 zł

Planowane dochody pochodzić będą jako refundacja kosztów poniesionych w 2022 r. w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowanie projektów o łącznej wysokości 158 570,00 zł pn.:

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska”,
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruszkowa”,
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk”.

Dział 855-RODZINA –Plan: 1 650 300,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 1 632 500,00 zł,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16 000,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych w wysokości 1 800,00 zł.

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan: 1 983 656,64 zł

- planuje się wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 220 000,00 zł
- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich – inwestycja zrealizowana 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 zrealizowana w 2021 oraz w 2022 r. "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk" dofinansowanie w wysokości 50% w wysokości 397 764,00 zł.
- zaplanowano dotację celową w wysokości 15 000,00 zł przeznaczeniem na realizację programu "Czyste Powietrze".
- zaplanowano dotację celową w wysokości 40 000,00 zł przeznaczeniem na usunięcie azbestu z terenu Gminy Wąpielsk na rok 2023.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -Plan: 1 344 000,00 zł

Planowane dochody pochodzą z refundacji kosztów poniesionych w 2022 r. w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowanie projektów w wysokości 200 000,00 zł na zadania pn.:

- „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku”
- „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych”
- „Klub młodzieżowy w Wąpielsku”
- „Klub młodzieżowy w Ruszkowie”
- „Aktywni w Ruszkowie”
- „Aktywni w Wąpielsku”
- „Aktywni w Długiem”

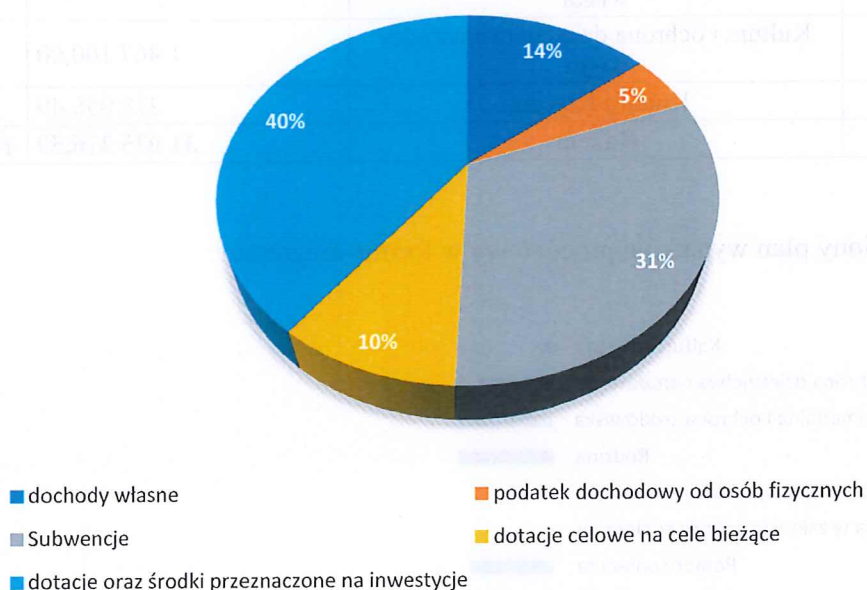
Planuje się uzyskać dochody z tytułu najmu w wysokości 17 000,00 zł.

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 r. dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 1 127 000,00 zł na inwestycje: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny”.

Podsumowując dochody planowane na 2023 rok są według poniższej tabeli:

Wydatki	Plan	%
Wydatki	31 025 276,59	100,00%
w tym		
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	9 950 389,00	32,07%
Dotacje	123 300,00	0,40%
wydatki na obsługę długu	300 000,00	0,97%
pozostałe wydatki	7 065 941,19	22,77%
wydatki na inwestycje	13 585 646,40	43,79%

Dochody planowane na 2023 rok



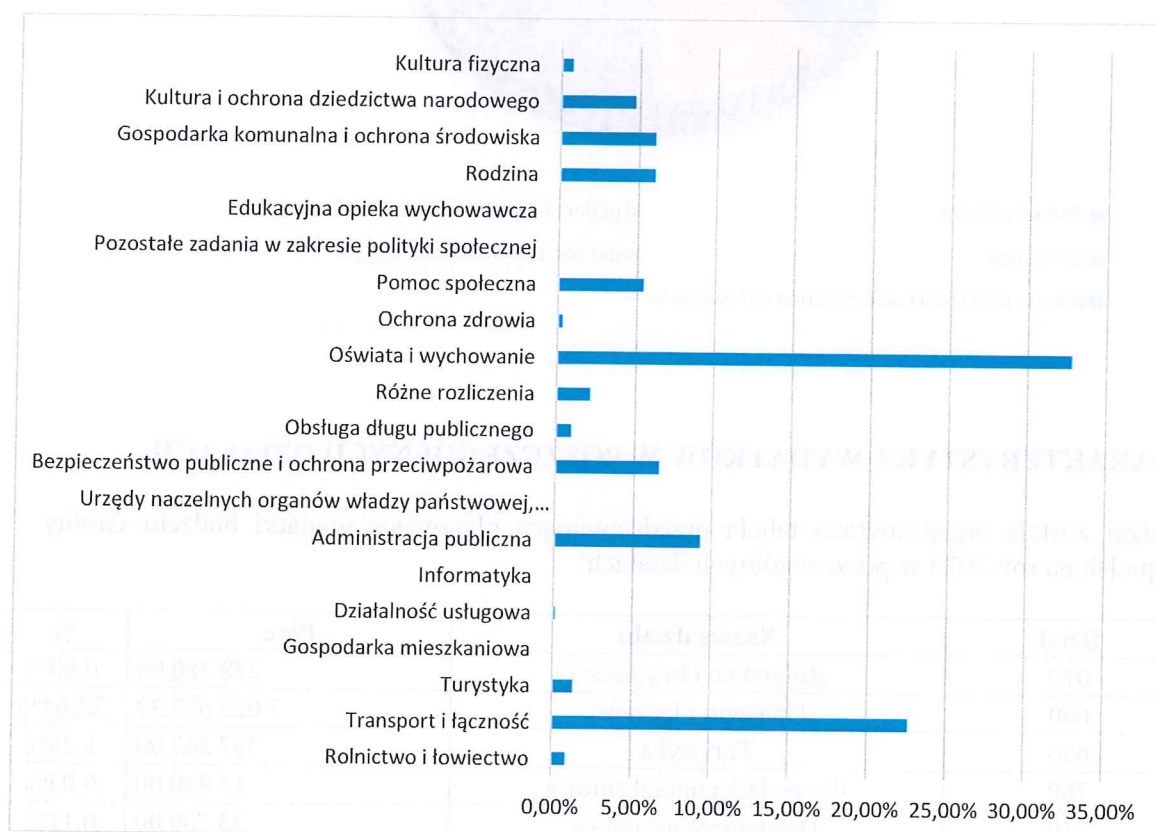
CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Poniżej została przedstawiona tabela przedstawiająca planowane wydatki budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2023 w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	278 380,00	0,90%
600	Transport i łączność	7 025 602,37	22,64%
630	Turystyka	397 367,00	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 800,00	0,05%
710	Działalność usługowa	33 700,00	0,11%
720	Informatyka	25 800,00	0,08%
750	Administracja publiczna	2 878 577,78	9,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 043 470,19	6,59%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	0,97%
758	Różne rozliczenia	650 000,00	2,10%
801	Oświata i wychowanie	10 163 900,00	32,76%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,29%
852	Pomoc społeczna	1 669 664,00	5,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	0,07%

855	Rodzina	1 868 600,00	6,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 206,76	6,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 467 100,00	4,73%
926	Kultura fizyczna	218 058,49	0,70%
	Razem	31 025 276,59	100,00%

Poniżej przedstawiony plan wydatków procentowy w formie diagramu:



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 278 380,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

W rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano:

- różne opłaty i składki (Spółka Wodna) 7 000,00 zł,
- dotację celową dla Spółki wodnej na zadania inwestycyjne w wysokości 94 180,00 zł,

W rozdziale 01030 Izby rolnicze:

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

W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

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

w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- na różne opłaty i składki w wysokości 1 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 7 025 602,37 zł

- dotacja na transport lokalny w wysokości 11 000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Rypińskiego na realizację inwestycji drogowej w wysokości 686 333,00 zł,
- środki na remonty i bieżące naprawy dróg oraz środki na zimowe utrzymanie dróg 348 278,97 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 5 975 990,40 zł.
- środki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 4 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA – Plan 397 367,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne na zadanie pn.:

„Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261” w wysokości 245 000,00 zł zaplanowano dofinansowanie z PROW w wysokości 149 530,00 zł.

„Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsc rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców” w wysokości 152 367,00 zł zaplanowano dofinansowanie z PROW w wysokości 79 771,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 15 800 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zakup usług pozostałych w wysokości 5 800,00 zł
- zakup inwestycyjny w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plan 33 700,00 zł.

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

Dział 720 INFORMATYKA – Plan 25 800,00 zł

W tym dziale zaplanowano między innymi wydatki związane z uczestnictwem Gminy w programie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. w wysokości 25 800,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan: 2 878 577,78 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu w wysokości 112 403,97 zł
- Rady Gminy w wysokości 175 000,00 zł
- Urzędu Gminy w wysokości 2 277 859,35 zł,
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 11 000,00 zł
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 170 114,46 zł
- pozostałą działalność – środki zaplanowano na różne wydatki na rzecz sołtysów (diety wg uchwały rady) oraz różne opłaty i składki w wysokości 132 200,00 zł

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

Planowane środki w kwocie 1 050,00 zł przyznane z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Plan 2 043 470,19 zł.

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w wysokości 2 041 970,19 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

„Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Radzikach Dużych” w wysokości 20 000,00 zł na dokumentację projektową.

„Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem” w wysokości 1 869 500,00 zł.

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Plan 300 000,00 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 650 000,00 zł

Utworzono rezerwy

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2023 w wysokości 113 000,00 zł
- rezerwę celową w kwocie 37 000,00 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 500 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 10 163 900,00 zł.

Ze środków tych przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie:

- szkół podstawowych w wysokości 8 931 800,00 zł w tym zadania inwestycyjne:
„Remont i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym” w wysokości 2 320 000,00 zł
„Przebudowa i wymiana źródeł ciepła w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radzikach Dużych” w wysokości 150 000,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 340 800,00 zł
- przedszkola w wysokości 249 700,00 zł w tym zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie przedszkola i modernizacja w Szkole Podstawowej w Wąpielsku” w wysokości 30 000,00 zł jako przygotowanie dokumentacji kosztorysowej,
- dowożenie uczniów do szkół 235 000,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 39 000,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 186 700,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 90 800,00 zł,
- pozostała działalność 90 100,00 zł w tym środki na świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli 40 000,00 zł, pozostałe wydatki związane m.in. wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA -Plan 90 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 70 000,00 zł (w tym 300,00 zł w ramach dotacji celowej dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego -niebieska linia)
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 20 000,00 zł

Środki finansowe na realizację działalności gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii pochodzą z całości z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholi oraz z opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml . W sytuacji, gdy w 2022 r. nie zostaną wykorzystane wszystkie środki w ramach tych programów zostaną one przeniesione do planowanych wydatków w 2023 r. i przeznaczone zostaną na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wąpielsk.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – Plan 1 669 664,00 zł

Zadania opieki społecznej wykonuje powołana przez Radę Gminy jednostka budżetowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku.

Źródła finansowania zadań opieki społecznej to:

- dotacje z budżetu państwa, środki własne z budżetu gminy, środki z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Poszczególne rodzaje wydatków opieki społecznej zaplanowana w tym dziale to:

- domy pomocy społecznej w wysokości 170 000,00 zł
- ośrodki wsparcia w wysokości 25 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej w wysokości 12 300,00zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 318 900,00 zł
- dodatki mieszkaniowe w wysokości 28 000,00 zł
- zasiłki stałe w wysokości 138 900,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 465 100,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 1 000,00 zł
- usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki w wysokości 260 000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 135 900,00 zł
- pozostała działalność w wysokości 114 564,00 zł, w tym zadanie inwestycyjne wkład własny Gminy Wąpielsk na projekt: "Centra opiekuńczo mieszkalne " na pierwsze doposażenie w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Plan 6 000,00 zł

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Plan 23 000,00 zł

Planowane środki przeznacza się na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów. Z tego w wysokości 15 000,00 zł na pomoc o charakterze socjalnym oraz w wysokości 8 000,00 zł na stypendia o charakterze motywującym, które wypłacone będą na podstawie Uchwały Nr LVII/307/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział 855 RODZINA – Plan 1 868 600,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 645 800,00 zł.
- wspieranie rodziny w wysokości 67 400,00 zł,
- rodziny zastępcze 125 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne w wysokości 30 400,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan 1 869 206,76 zł

Planowane środki przeznacza się na :

- gospodarkę odpadami w wysokości 1 220 000,00 zł ,wydatki bieżące związane są z zadaniami własnymi gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz utrzymaniem i obsługą PSZOK.
- utrzymanie zieleni w wysokości 6 000,00 zł.
- schroniska dla zwierząt w wysokości 20 000,00 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 67 000,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 13 000,00zł.
- wydatki związane z pozostałą działalnością odpadami komunalnymi usuwanie azbestu w wysokości 33 000,00 zł.

- pozostała działalność w wysokości 487 206,76 zł m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, pracowników robót publicznych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan 1 467 100,00 zł

Planuje się wydatki również na:

- dotacja dla Biblioteki w wysokości 100 000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (m.in. fundusz sołecki) w wysokości 58 200,00 zł
- domy i ośrodki kultury, świetlice (m.in. fundusz sołecki,) 1 267 500,00 zł z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 1 194 000,00 zł na :

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny” w wysokości 1 173 000,00 zł,

„Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wąpielsku” w wysokości 21 000,00 zł

- pozostała działalność (m.in. fundusz sołecki) w wysokości 41 400,00 zł, w tym dotacja na wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – PLAN 218 058,49 zł

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

- obiekty sportowe – wynagrodzenie wraz z pochodnymi (0,5 etatu), zakup materiałów i usług, energii utrzymanie hali sportowej, orlika, wykup wierzytelności w wysokości 211 958,49 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 6 100,00 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 2023.

Wydatki	Plan	%
Wydatki	31 025 276,59	100,00%
w tym		
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	9 947 599,00	32,06%
Dotacje	123 300,00	0,40%
wydatki na obsługę długu	300 000,00	0,97%
pozostałe wydatki	7 068 731,19	22,78%
wydatki na inwestycje	13 585 646,40	43,79%

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

W 2023 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 13 585 646,40 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 94 180,00 zł.
2. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk” (zadanie podzielone na etapy) w wysokości 100 000,00 zł. Kontynuacja zadania z 2022 r.
3. „Rozbudowa (przebudowa) wodociągu w miejscowości w Radziki Duże” w wysokości 50 000,00 zł.

4. „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 przyłączy wodociągowego.
5. „Dotacja dla Powiatu Rypińskiego na inwestycję drogową- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk” w wysokości 558 333,00 zł.
6. „Dotacja dla Powiatu Rypińskiego na inwestycję drogową- Budowa drogi powiatowej nr 2116C na Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże od 5+760 do 9+230 – Etap I od km 7+730 do km 9+230” w wysokości 128 000,00 zł.
7. „Przebudowa i remont dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk” o łącznej wysokości 5 462 990,40 w tym dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 5 224 525,00 zł.
8. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk” w wysokości 500 000,00 zł.
9. „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146C Kierz Radzikowski – Kierz Półwieski” w wysokości 13 000,00 zł na wypłatę odszkodowań pod inwestycję drogową.
10. „Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261” w wysokości 245 000,00 zł zaplanowano dofinansowanie z PROW w wysokości 149 530,00 zł.
11. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsc rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców” w wysokości 152 367,00 zł zaplanowano dofinansowanie z PROW w wysokości 79 771,00 zł.
12. „Wykup gruntu w miejscowości Kierz Radzikowski z terenu Gminy Wąpielsk” w wysokości 10 000,00 zł
13. Inwestycja związana z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 25 000,00 zł kontynuacja projektu z 2022 r. Inwestycja z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego kujawsko – Pomorskiego w wysokości 85,00 %.
14. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Radzikach Dużych” w wysokości 20 000,00 zł na dokumentację projektową.
15. „Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem” w wysokości 1 869 500,00 zł w tym dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 1 812 510,00 zł.
16. „Remont i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym” w wysokości 2 320 000,00 zł w tym dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 2 185 000,00 zł.
17. „Przebudowa i wymiana źródeł ciepła w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radzikach Dużych” w wysokości 150 000,00 zł.
18. „Utworzenie przedszkola i modernizacja w Szkole Podstawowej w Wąpielsku” w wysokości 30 000,00 zł jako przygotowanie dokumentacji kosztorysowej.
19. Inwestycja w Centra opiekuńczo mieszkalne na pierwsze wyposażenie pomieszczeń w „Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne na terenie Gminy Wąpielsk” jako wkład własny w wysokości 50 000,00 zł.
20. „Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wąpielsku” w wysokości 21 000,00 zł.
21. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny” w wysokości 1 173 000,00 zł w tym dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 1 127 000,00 zł.

22. Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej” spłata wierzytelności w wysokości 108 276,00 zł.
23. Rezerwa inwestycyjna zaplanowana w 2023 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu w wysokości 500 000,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych prezentuje Załącznik Nr 12.

FUNDUSZ SOLECKI

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 2023 r. poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego dysponować będą kwotą 385 139,16 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 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 PUBLICZNA 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 2023 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 100 000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpiesk na rok 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpiesk z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	7 000,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
600			Transport i łączność	5 224 525,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 224 525,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 525,00
630			Turystyka	229 301,00
	63095		Pozostała działalność	229 301,00
		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	229 301,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
720			Informatyka	23 750,00
	72095		Pozostała działalność	23 750,00
		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	23 750,00
750			Administracja publiczna	66 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00
		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)	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 812 510,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 116 084,00
	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	914 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 589 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	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	1 487 284,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 433 069,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 215,00
758			Różne rozliczenia	8 970 534,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 494 088,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 494 088,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 290 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 290 174,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 272,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 272,00
801			Oświata i wychowanie	2 220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 185 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00

	80104		Przedszkola	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
852			Pomoc społeczna	720 564,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 900,00
		0830	Wpływy z usług	4 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 900,00
	85216		Zasiłki stałe	138 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		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	80 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 564,00
		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	4 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 570,00
	85395		Pozostała działalność	158 570,00
		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	158 570,00
855			Rodzina	1 650 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
		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	1 602 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 400,00

		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	30 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 656,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 764,00
		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	397 764,00
	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	344 892,64
		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	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		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	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00

Razem:	28 590 894,64
---------------	----------------------

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 380,00
	01009		Spółki wodne	101 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 180,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	156 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		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	7 025 602,37
	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	686 333,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	686 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 324 269,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 530,26
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 548,71
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 465,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 525,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630			Turystyka	397 367,00
	63095		Pozostała działalność	397 367,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 301,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 066,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 800,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	33 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
720			Informatyka	25 800,00
	72095		Pozostała działalność	25 800,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00
750			Administracja publiczna	2 878 577,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 403,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 277 859,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00
		4260	Zakup energii	53 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922,35
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170 114,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 143,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75095		Pozostała działalność	132 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 043 470,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 041 970,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 760,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 990,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	650 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 163 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 931 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 545 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 500,00
80104		Przedszkola	249 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	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	24 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	186 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
80195		Pozostała działalność	90 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 669 664,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
	85216	Zasiłki stałe	138 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 900,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 900,00
85295		Pozostała działalność	114 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	1 868 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 800,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 453 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85504		Wspieranie rodziny	67 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	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	100,00
85508		Rodziny zastępcze	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 206,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070 534,29
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	487 206,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	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	1 467 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4220	Zakup środków żywności	32 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	41 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	4090	Honoraria	400,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926		Kultura fizyczna	218 058,49
	92601	Obiekty sportowe	211 958,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00
92695		Pozostała działalność	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Razem:			31 025 276,59
---------------	--	--	---------------

Plan inwestycyjny na rok 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 180,00
	01009		Spółki wodne	94 180,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 180,00
			Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąpielsku	94 180,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk	100 000,00
			Rozbudowa (przebudowa) wodociągu w miejscowości Radziki Duże	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	5 000,00
600			Transport i łączność	6 662 323,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	686 333,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	686 333,00
			Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wroclki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od 5+ 760 do 9+230 - Etap I od km 7+730 do km 9+230	128 000,00
			Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	558 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 975 990,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 465,40
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk	500 000,00
			Przebudowa i remont dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk	238 465,40
			Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski	13 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 525,00
			Przebudowa i remont dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk	5 224 525,00
630			Turystyka	397 367,00
	63095		Pozostała działalność	397 367,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 301,00
			Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261	149 530,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców	79 771,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 066,00
			Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261	95 470,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców	72 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntu w miejscowości Kierz Radzikowski z terenu Gminy Wąpielsk	10 000,00
720			Informatyka	25 000,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	23 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 889 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 889 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 990,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Radzikach Dużych	20 000,00
			Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	56 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00
			Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	1 812 510,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Przebudowa i wymiana źródeł ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Radzikach Dużych	150 000,00
			Remont i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym	135 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00
			Remont i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym	2 185 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Utworzenie przedszkola i modernizacja w Szkole Podstawowej w Wapielsku	30 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Program " Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wapielsk	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wapielsku	21 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	1 127 000,00
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				13 585 646,40

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
			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:				569 174,78	427 731,00	427 731,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 436,56	5 364,00	5 364,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2023	2 822,26	800,00	800,00
1.1.1.1.12	Kujawsko - Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	12 614,30	4 564,00	4 564,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				553 738,22	422 367,00	422 367,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2023	150 221,22	25 000,00	25 000,00
1.1.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinóżek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2023	158 517,00	152 367,00	152 367,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach ew. 65 i 261 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2023	2024	245 000,00	245 000,00	245 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 490 381,95
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	319 200,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 171 181,95
Rozchody ogółem:			1 056 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	87 596,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	968 404,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00
		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	57 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
852			Pomoc społeczna	80 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 400,00
		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	80 400,00
855			Rodzina	1 632 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 100,00
		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	1 602 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 400,00
		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	30 400,00
Razem:				1 770 950,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
852			Pomoc społeczna	80 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
855			Rodzina	1 632 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 453 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		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	30 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00
Razem:				1 770 950,00

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				90 000,00

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2023 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 534,29
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

Razem:				1 220 000,00
--------	--	--	--	--------------

Plan wydatków z ochroną środowiska na 2023 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem:				13 000,00
--------	--	--	--	-----------

Plan dochodów z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na 2023 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 224 525,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 224 525,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 812 510,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00
801			Oświata i wychowanie	2 185 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 185 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00

Razem:				10 349 035,00
---------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia ... grudnia 2022 r.

Plan wydatków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 462 990,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 462 990,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 465,40
			Przebudowa i remont dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk	238 465,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 525,00
			Przebudowa i remont dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk	5 224 525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 869 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 869 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 990,00
			Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	56 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00
			Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	1 812 510,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Remont i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym	135 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00
			Remont i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym	2 185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	46 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	1 127 000,00
Razem				10 825 490,40

Dochody własne rachunków oświatowych

			Dochody	322 500,00
801			Oświata i wychowanie	44 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00
		0920	Odsetki	100,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
			Wydatki	322 500,00
801			Oświata i wychowanie	322 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00

Plan finansowy dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku za 2023 rok

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia grudnia 2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	156 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 000,00
	40002		Dostarczanie wody	156 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	156 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 000,00
	40002		Dostarczanie wody	156 000,00
			Przychody	1 580 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 580 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 580 000,00
		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
			Koszty	1 580 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 580 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 580 000,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2023 r.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 180,00
	01009		Spółki wodne	94 180,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 180,00
	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	697 333,00
	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	686 333,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	686 333,00
720			Informatyka	800,00
	72095		Pozostała działalność	800,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	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	112 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		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	12 000,00
Razem:				909 613,00

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	
1.	Sołectwo Bielawki	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	700,00	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	800,00	
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 000,00	
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 000,00	
				4220	1 000,00		
				4300	1 000,00		
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	9 210,25 2 000,00	
		16 710,25					
2.	Sołectwo Długie I	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210	500,00	
		2) Urządzenie zaplecza technicznego dla sprzętu sportowego w ZSP Długie	801	80195	4300	2 000,00	
		3) Zakup wyposażenia dla KGW Długie	921	92109	4210	1 000,00	
		4) Zakup opału do garażu OSP Długie	754	75412	4210	1 500,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	11 011,10	
				4300	4 000,00		
		6) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220	1 000,00 1 000,00	
		7) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na przebudowę drogi 120116C	710	71012	4390	6 000,00	
				28 011,10			
3.	Sołectwo Długie II	1 Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	5 000,00 5 000,00	
		2) Urządzenie zaplecza technicznego dla sprzętu sportowego w ZSP Długie	801	80195	4300	2 000,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210	500,00	
		4) Doposażenie zmodernizowanego budynku remizy OSP w Długiem	754	75412	4210	14 260,19	
		5) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi pod Kozłowiec	710	71012	4390	5 000,00	
				31 760,19			
4.	Sołectwo Kielpiny	1) Dofinansowanie Dożynek Gminnych	921	92105	4220	2 000,00	
		2) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	9 832,08	
				4300	10 000,00		
		3) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220	1 000,00 4 000,00	
		4) Nadzór budowlany przy rozbudowie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	3 000,00	
		29 832,08					
5.	Sołectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 052,95 7 000,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4220	500,00	
		3) Zakup pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	800,00	
				17 352,95			
6.	Sołectwo Kierz Radzikowski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	1 800,00 2 499,76	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	1 500,00	
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	1 500,00	
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00	
		5) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	1 000,00	
		6) Wykup gruntu w celu stworzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa	700	70005	6060	7 000,00	
				15 799,76			
7.		1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	6 000,00	

	Sołectwo Lamkowitzna	2) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Radziki Duże	754	75412	4300	7 842,46
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	1 000,00
		4) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	800,00
						16 442,46
8.	Sołectwo Łapinówek	1) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych w ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 000,00
		2) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 000,00
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4220	1 000,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	8 710,25
					4300	5 000,00
						16 710,25
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	10 000,00
					4300	1 657,42
		2) Warsztaty kulinarne dla Mieszkańców Sołectwa	921	92105	4220	2 000,00
						13 657,42
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	2 000,00
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00
		3) Dopuszczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	1 000,00
		4) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	5 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	7 602,05
					4300	4 000,00
		5) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	1 000,00
						21 102,05
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	9 000,00
					4300	14 561,03
		2) Zakup umundurowania, sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	5 000,00
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	4 000,00
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 000,00
					4220	3 000,00
					4300	1 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00
		6) Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy i strażnicy OSP w Radzikach Dużych	754	75412	6050	5 000,00
						43 061,03
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	1 200,00
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 500,00
		3) Organizacja dwóch pikników dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 000,00
					4220	2 000,00
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	7 000,00
					4300	7 258,62
		6) Dofinansowanie dokumentacji techniczno – projektowej do przebudowy drogi przy kolejce	710	71012	4390	3 000,00
						23 458,62
13.	Sołectwo Ruszkowo	1) Dopuszczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	921	92109	4210	10 000,00
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	8 000,00
		3) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogę Ruszkowo – Marianowo – Gulbiny	710	71012	4390	2 000,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210	4 000,00
					4300	3 027,98
		5) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 000,00
					4220	3 000,00
					4300	1 000,00
						32 027,98
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	500,00
		2) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	500,00
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup sprzętu	754	75412	4210	500,00
		4) Wykup gruntu pod drogę gminną w Sołectwie Tomkowo	710	71012	4390	2 500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	9 013,63
					4300	4 500,00

						17 513,63
15.	Sołectwo Wąpielsk I	1) Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wąpielsku	921	92109	6060	11 000,00
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	3 000,00
		3) Promocja Sołectwa i Gminy Wąpielsk przez KGW	921	92105	4220	2 000,00
		4) Zakup umundurowania dla OSP Wąpielsk	754	75412	4210	3 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210	500,00
		6) Organizacja spotkania p.n. „Smaki regionalne w Sołectwie”	921	92105	4210 4220	700,00 3 500,00
		7) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 000,00 7 701,44
						38 401,44
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	16 297,95 3 500,00
		2) Zakup umundurowania dla OSP Wąpielsk	754	75412	4210	1 000,00
		3) Doposażenie KGW Wąpielsk	921	92109	4210	1 000,00
		4) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	1 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	500,00
						23 297,95
		GMINA WĄPIELSK				385 139,16

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 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	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00
855			Rodzina	35 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	35 800,00
			Razem	39 000,00