

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2025.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.).

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2025 zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 35 229 257,51 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 25 588 746,71 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 9 640 510,80 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37 201 782,13 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 24 114 602,59 zł,
2. wydatki majątkowe 13 087 179,54 zł.

§ 4. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 13 087 179,54 zł.

§ 5. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 1 972 524,62 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 144 363,62 zł.

3. Rozchody w wysokości 1 171 839,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 899 000,00 zł:

- ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł
- inwestycyjną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 750 000,00 zł
- celową w wysokości 49 000,00 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 1 982 840,00,00 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 30 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 1 260 000,00 zł z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 260 000,00 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. Ustala się wydatki w kwocie 46 000,00 zł sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 8 237 266,60 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9 116 000,00 zł sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

§ 13. 1. Plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 940 000,00 zł.

2. Plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 940 000,00 zł.

§ 14. Określa się plan przychodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych oświatowych jednostek budżetowych: 1przychody 360 200,00 zł 2wydatki 360 200,00 zł.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 309 681,74 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 270 300,00 zł.

§ 16. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 410 898,30 zł.

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

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wójt Gminy Wąpielsk
mgr Beata Gabryszewska
Beata Gabryszewska

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na 2025 r.

Załącznik Nr 1 do UchwałyRady Gminy Wąpielsk z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	12 000,00
	02095		Pozostała działalność	12 000,00
		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	12 000,00
600			Transport i łączność	1 637 266,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 637 266,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 637 266,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	213 014,20
	72095		Pozostała działalność	213 014,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 781,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 788,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 759,76
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 684,44
750			Administracja publiczna	76 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 125,00
		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	76 025,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 817 606,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	805 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 687 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 208 606,83
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 199 311,55
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 295,28
758			Różne rozliczenia	10 724 365,01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 724 365,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 724 365,01
801			Oświata i wychowanie	7 286 462,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 266 462,87
		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	666 462,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	760 334,00

85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 674,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 674,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 062,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 062,00
85216		Zasiłki stałe	198 334,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 334,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 820,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 820,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 132,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 632,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
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	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	2 040 233,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 676,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	1 813 676,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 845,00

		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	40 845,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 512,00
		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	132 454,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 057,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 259 300,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 259 300,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		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	5 000,00
Razem:				35 229 257,51

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 700,00
	01009		Spółki wodne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	22 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		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	2 497 311,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 681,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 681,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 311 629,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 285,50
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 158,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 919,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 637 266,60
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
630			Turystyka	62 925,50
	63095		Pozostała działalność	62 925,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 800,00

710			Działalność usługowa	74 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720			Informatyka	298 956,00
	72095		Pozostała działalność	298 956,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 852,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 348,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 948,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 271,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 706,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 029,84
750			Administracja publiczna	3 841 235,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 646,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 129 195,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 595,73

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	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	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	287 592,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75095		Pozostała działalność	113 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
758			Różne rozliczenia	899 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	899 000,00
		4810	Rezerwy	149 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 440 829,40
	80101		Szkoły podstawowe	16 594 201,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 323,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	315 917,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 638,63
		4227	Zakup środków żywności	4 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00
		4277	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 840 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 209,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 800,00
	80104		Przedszkola	518 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	265 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80195		Pozostała działalność	159 027,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 027,90
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
852			Pomoc społeczna	2 051 514,00
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 674,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 674,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	198 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 334,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 632,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 900,00

	85295		Pozostała działalność	58 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 240,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	507 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
855			Rodzina	2 510 243,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 976,00
		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	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 845,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 845,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 454,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 057,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 119,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392,76
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 182 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	90095		Pozostała działalność	444 119,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 782,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 420,50
		4090	Honoraria	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4220	Zakup środków żywności	54 920,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 561,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 561,60
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	92116		Biblioteki	132 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 259 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 259 300,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		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	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	218 776,00
	92601		Obiekty sportowe	192 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00
	92695		Pozostała działalność	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				37 201 782,13

Plan inwestycyjny na rok 2025

Załącznik Nr 3 do UchwałyRady Gminy Wąpielsk z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	5 000,00
600			Transport i łączność	2 041 867,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 681,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 681,74
			Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	164 681,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 877 185,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 919,20
			Przebudowa drogi gminnej 120137C	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120117C	3 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120119C	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120133C Lamkowizna - Kupno na odcinku od km 2+637 do km 2+474	101 419,20
			Przebudowa drogi gminnej nr 120134C Kupno - Tomkowo - Półwiesiek Mały	1 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120134C Kupno - Tomkowo - Półwiesiek Mały od km 5 + 732,00 do 6 + 0,2200	5 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk	30 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 120142C Wąpielsk - Półwiesiek Duży - Półwiesiek Mały	14 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120105C Ruszkowo - Długie od km 0+000 do km 0+482,4	26 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120109C Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C - Wąpielsk	20 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120116C - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C i 2201C	10 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120112C - skrzyżowanie z drogą powiatową 2205C i 2118C	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 637 266,60
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk	1 637 266,60
630			Turystyka	45 000,00
	63095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa infrastruktury publicznej w gminie Wąpielsk	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Wąpielsk	20 000,00
			Wsparcie rozwoju turystyki. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu.	20 000,00
720			Informatyka	231 736,00
	72095		Pozostała działalność	231 736,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 706,16
			Cyberbezpieczny Samorząd	187 706,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 029,84
			Cyberbezpieczny Samorząd	44 029,84

758			Różne rozliczenia	750 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 076 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 076 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
			Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	476 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00
			Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	6 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną	1 570 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 259 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 259 300,00
			Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Radzikach - Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże	1 259 300,00
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				13 087 179,54

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

Załącznik Nr 4 do UchwałyRady Gminy Wąpielsk z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	61 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 500,00
720			Informatyka	298 956,00
	72095		Pozostała działalność	298 956,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 852,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 348,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 948,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 271,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 706,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 029,84
801			Oświata i wychowanie	746 101,50
	80101		Szkoły podstawowe	746 101,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 305,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 978,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 323,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	315 917,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 638,63
		4227	Zakup środków żywności	4 050,00
		4277	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 180,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 209,00
855			Rodzina	160 512,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 512,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 454,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 057,50
Razem:				1 307 069,50

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
				Kwota
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		3 144 363,62
Rozchody ogółem:				
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		21 899,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1 149 940,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 6 do UchwałyRady Gminy Wąpielsk z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 025,00
		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	76 025,00
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	51 044,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 632,00
		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	46 632,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 854 721,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 676,00
		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	1 813 676,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 845,00
		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	40 845,00
Razem:				1 982 840,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 7 do UchwałyRady Gminy Wąpielsk z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 025,00
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	51 044,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 632,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 854 721,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 845,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 845,00
Razem:				1 982 840,00

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2025 r.

Załącznik Nr 8 do UchwałyRady Gminy Wąpielsk z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
Razem:				90 000,00

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2025 r.

Załącznik Nr 9 do UchwałyRady Gminy Wąpielsk z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392,76
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 260 000,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 r.

Załącznik Nr 10 do UchwałyRady Gminy Wąpielsk z dnia r.

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

Załącznik Nr 11 do Rady Gminy Wąpielsk z dnia r.

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	46 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120109C Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C - Wąpielsk	20 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120105C Ruszkowo - Długie od km 0+000 do km 0+482,4	26 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 637 266,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 637 266,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 637 266,60
801			Oświata i wychowanie	6 600 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	6 600 000,00
		6370	Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	6 600 000,00
Razem				8 237 266,60

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 040 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 667 266,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	1 637 266,60
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk	1 637 266,60
801			Oświata i wychowanie	7 076 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 076 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
			Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	476 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00
			Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	6 600 000,00
Razem				9 116 000,00

Dochody własne rachunków oświatowych

			Dochody	360 200,00
801			Oświata i wychowanie	360 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
			Wydatki	360 200,00
801			Oświata i wychowanie	360 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	250 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00

Plan finansowy dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku

Załącznik Nr 14 do UchwałyRady Gminy Wąpielsk z dnia r.

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU

			Stan środków obrotowych na początek roku	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
			Przychody	1 940 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 940 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 940 000,00
		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	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 610 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Koszty	1 940 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 940 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 940 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	194 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2025 r.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr.....3 Rady Gminy Wąpielsk z dnia r.

					w tym			w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60004	2320	Dotacja dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	164 681,74	164 681,74	0,00	0,00	
5	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa Iniostrada Kujaw i Pomorza 2.0	800,00	800,00	0,00	0,00	
6	851	85154	2330	Dotacja dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	200,00	200,00	0,00	0,00	
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					309 681,74	177 681,74	132 000,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych									
1	10	1043	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy wodociagowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Radzikach - Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże	1 259 300,00	1 259 300,00	0,00	0,00	
3	921	92195	2360	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 270 300,00	1 270 300,00	0,00	0,00	
Ogółem					1 579 981,74	1 447 981,74	132 000,00	0,00	

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2025

Lp	Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Solectwo Bielawki	1) Zakup sprzętu , urządzeń niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych ,poszukiwawczych oraz w celu podniesienia gotowości bojowej dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 600,00
		2) Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych	921	92105	4220	1 500,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	1 000,00
		4) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	4210	500,00
				4220		2 500,00
		5) Montaż wiaty przystankowej na terenie solectwa	600	60016	4300	4 000,00
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	2 975,40
				4300		3 000,00
						17 075,40
2.	Solectwo Długie I	1) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Długiem	801	80195	4210	2 000,00
		2) Doposażenie zmodernizowanego budynku remizy OSP w Długiem	754	75412	4210	2 000,00
		3) Zakup umundurowania , sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Długie	754	75412	4210	2 000,00
		4) Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych	921	92105	4220	500,00
		5) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi 120 116 C (koło bagna)	710	71012	6050	4 000,00
		6) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi 120 117C	710	71012	6050	3 000,00
		7) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210	10 983,60
				4300		6 000,00
						30 483,60
3.	Solectwo Długie II	1 Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	5 000,00
				4300		5 000,00
		2) Doposażenie zmodernizowanego budynku remizy OSP w Długiem	754	75412	4210	3 000,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Długiem	801	80195	4210	3 000,00
		4) Zakup umundurowania , sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Długie	754	75412	4210	3 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych	921	92105	4220	500,00
		6) Zakup tablic ogłoszeniowych (3)	900	90095	4210	2 000,00
		7) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi pod Kozłowiec	600	60016	6050	5 000,00
		8) Naprawa ogrodzenia przy budynku OSP w Długiem	754	75412	4210	2 000,00
		9) Piknik dla mieszkańców Solectwa	921	92105	4220	2 520,50
				4300		2 500,00
						33 520,50
4.	Solectwo Kielpiny	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4300	3 515,00
		2) Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych	921	92105	4220	2 000,00
				4300		6 000,00
		3) Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00
				4300		8 000,00
						31 515,00
5.	Solectwo Kierz Półwieski	1) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	500,00
		2)) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym	801	80195	4210	500,00
		3) Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych	921	92105	4220	500,00

		4) Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	3 500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	6 778,70 4 000,00
		6) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych	754	75412	4210	1 500,00
		7) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	1 000,00
						18 278,70
6.	Sołectwo Kierz Radzikowski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4300	1 346,20
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup sprzętu dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	3 000,00
		3) Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	3 000,00
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00
		5) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220 4210	3 500,00 500,00
		6) Dofinansowanie dokumentacji projektowej na budowę altany	630	63095	6050	5 000,00
						16 846,20
7.	Sołectwo Lamkowiżna	1) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 500,00
		2) Zakup sprzętu niezbędnego o prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 000,00
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 000,00 6 000,00
		5) Przygotowanie dokumentacji projektowo- technicznej na drogę 120133C	600	60016	6050	1 419,20
						17 419,20
8.	Sołectwo Łąpinówek	1) Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych	921	92105	4300	1 000,00
		2) Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	2 000,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	1 000,00
		4) Organizacja pikniku sołeckiego	921	92105	4210 4220	500,00 2 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	8 606,80 3 000,00
						18 106,80
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogę 120142 (Wąpielsk-Półwiesk Duży-Półwiesk Mały)	600	60016	6050	4 000,00
		2) Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych	921	92105	4300	1 000,00
		3) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	1 000,00
		4) Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	2 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	4 000,00 2 496,90
						14 496,90
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	5 900,00 4 800,00
		2) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220	500,00 2 500,00
		3) Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych	921	92105	4220	700,00
		4) Zakup wykaszarki do obcinania terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 000,00
		5) Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	561,60
		6) Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	3 000,00
		7) Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 000,00
		8) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	500,00
						22 461,60
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 027,60 7 500,00

		2) Dofinansowanie remontu drogi przy mleczarni	600	60016	4270	12 000,00
		3) Dofinansowanie projektu drogi 120 137C	600	60016	6050	4 000,00
		4) Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	8 000,00
		5) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	4 000,00
		6) Organizacja pikniku dla mieszkańców solectwa	921	92105	4220	1 500,00
		7) Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych	921	92105	4220	500,00
			46 527,60			
12.	Solectwo Radziki Male	1) Biezące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4300	10 000,00
		2) Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji gaśniczych, ratowniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duze	754	75412	4210	2 000,00
		3) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	2 000,00
		4) Organizacja pikniku dla mieszkańców solectwa	921	92105	4210 4220 4300	500,00 3 500,00 1 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	1 000,00
		6) Dopuszaenie KGW w namiot	921	92105	4210	2 500,00
		7) Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby solectwa i	630	63095	4210	2 425,50
			24 925,50			
13.	Solectwo Ruszkowo	1) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wapielsk	801	80195	4210	5 000,00
		2) Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych	921	92105	4220	1 000,00
		3) Dopuszaenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców solectwa	921	92105	4210 4220 4300	500,00 3 000,00 2 500,00
		5) Biezące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	3 119,40 3 000,00
		6) Zakup koszy do koszykówki	926	92601	4210	5 000,00
			33 119,40			
14.	Solectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie dokumentacji projektowej drogi 120 134C	600	60016	6050	1 500,00
		2) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	300,00
		3) Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 000,00
		4) Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych	921	92105	4220	500,00
		5) Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	1 500,00
		6) Organizacja pikniku dla mieszkańców solectwa	921	92105	4220	1 000,00
		7) Biezące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	8 322,50 4 500,00
			18 622,50			
15.	Solectwo Wapielsk I	1) Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców solectwa	921	92105	4220	4 200,00
		2) Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych	921	92105	4220	500,00
		3) Dopuszaenie KGW Wapielsk	921	92105	4210	4 000,00
		4) Zakup sprzętu , urządzeń umundurowania niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych dla OSP Wapielsk	754	75412	4210	4 000,00
		5) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wapielsk	801	80195	4210	8 727,90
		6) Biezące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	10 000,00 9 000,00
		7) Dofinansowanie dokumentacji projektowej drogi 119C	600	60016	6050	1 000,00
			41 427,90			
16.	Solectwo Wapielsk II	1) Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych	921	92105	4220	500,00
		2) Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w Wapielsku	921	92109	4210	1 000,00
		3) Organizacja pikniku soleckiego	921	92105	4220	3 000,00
		4) Biezące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	14 071,50 5 000,00
		5) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	2 500,00
			26 071,50			
GMINA WAPIELSK						410 898,30

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	6 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 310,00
		0830	Wpływy z usług	6 310,00
855			Rodzina	75 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	75 000,00
			Razem	81 310,00

Uchwała Nr
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia ... grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 35 229 257,51 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 25 588 746,71 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 9 640 510,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 37 201 782,13 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 24 114 602,59 zł,
2. wydatki majątkowe 13 087 179,54 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

a) zadania inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 13 087 179,54 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 1 972 524,62 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły:

1. kredyty bankowe w kwocie 1 800 000,00 zł
2. pożyczki w kwocie 172 524,62 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 144 363,62 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 171 839,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 899 000,00 zł:

1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł
2. inwestycyjną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 750 000,00 zł
3. celową w wysokości 49 000,00 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: 1 982 840,00 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: 1 982 840,00 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 1 260 000,00 zł z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 260 000,00 zł z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

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

§ 10. Ustala się wydatki w kwocie 46 000,00 zł sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 8 237 266,60 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9 116 000,00 zł sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

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

1. przychody 360 200,00 zł

2. wydatki 360 200,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 13. 1. Określa się plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 940 000,00 zł

2. Określa się plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 940 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 309 681,74 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 270 300,00 zł zgodnie z
Załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 410 898,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

§ 16. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 81 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 444 363,62 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 1 171 839,00 zł
- 3 sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 972 524,62 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 19. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 171 839,00 zł
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 972 524,62 zł
1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, a także zmian w planie finansowym Rachunku Dochodów Własnych,
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2025 o łącznej wysokości 50 000,00 zł z tego:

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

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Rutkowski

UZASADNIENIE

Przy planowaniu projektu budżetu Gminy Wąpielsk na 2025 rok wzięto pod uwagę następujące założenia:

Dochody:

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2025 r.

Według informacji Ministra Finansów z 14 października 2024 r. nr ST3.4750.14.2024 kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi 10 724 365,01 zł.

2. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, według informacji Ministra Finansów z 14 października 2024 r. nr ST3.4750.14.2024 zaplanowano na kwotę 7 199 311,55 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, według informacji Ministra Finansów z 14 października 2024 r. nr ST3.4750.14.2024 zaplanowano na kwotę 9 295,28 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 2024 r. nr WFB.I.3110.4.17.2024.

4. Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, przyjmuje się wzrost o 10 % wysokości stawek uchwalonych przez Radę Gminy Wąpielsk na 2024 rok podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Wydatki:

1. Wzrost cen towarów i usług, wzrost wynagrodzeń.

Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie 2024 roku, a w niektórych przypadkach zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika również ze wzrostu płacy minimalnej.

2. Inwestycje na rok 2024.

Proponowany zakres inwestycji uwzględnia kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2024 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 35 229 257,51 zł, z tego: dochody bieżące 25 588 746,71 zł, dochody majątkowe 9 640 510,80 zł.

Planowane wydatki w wysokości 37 201 782,13 zł, z tego bieżące 24 114 602,59 zł, wydatki majątkowe 13 087 179,54 zł.

Zaplanowany deficyt w wysokości 1 972 524,62 zł planuje się pokryć z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zmiany odnośnie ewentualnego pokrycia deficytu wolnymi środkami budżet będzie skorygowany po I kwartale 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY

Planowane przychody na rok 2025 w wysokości 3 144 363,62 zł:

- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 171 839,00 zł
- przychody na pokrycie planowanego deficytu 1 972 524,62 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody na kwotę 1 171 839,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Poniżej została przedstawiona tabela przedstawiająca planowane dochody budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2025 w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	%
020	Leśnictwo	12 000,00	0,02%
600	Transport i łączność	1 637 266,60	4,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00	0,17%
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00%
720	Informatyka	213 014,20	0,61%
750	Administracja publiczna	76 125,00	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 817 606,83	27,88%
758	Różne rozliczenia	10 724 365,01	30,45%
801	Oświata i wychowanie	7 266 462,87	20,61%
852	Pomoc społeczna	760 334,00	2,17%
855	Rodzina	2 040 233,00	5,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 000,00	3,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 300,00	3,63%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,01%
	Razem	35 229 257,51	100,00%

Dział 020 – LEŚNICTWO - Plan: 12 000,00 zł.

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan: 1 637 266,60,00 zł

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2025 r. dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje:
- „Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk”.

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

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -Plan: 2 000,00 zł

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

Dział 720-INFORMATYKA-Plan: 213 014,20 zł

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Plan: 76 125,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową – zadanie zlecone:

- zadania zlecone administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 76 025,00 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 100,00 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 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK - Plan: 9 817 606,83 zł

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, według informacji Ministra Finansów z 14 października 2024 r. nr ST3.4750.14.2024 zaplanował kwotę 7 199 311,55 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, według informacji Ministra Finansów z 14 października 2024 r. nr ST3.4750.14.2024 zaplanował kwotę 9 295,28 zł.

Szczegółowe kwoty prognoz w tym dziale w rozbiciu na dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 rok.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA -Plan: 10 724 365,01 zł

Według informacji Ministra Finansów z 14 października 2024 r. nr ST3.4750.14.2024 kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi 10 724 365,01 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan: 7 286 462,87 zł

Gmina planuje uzyskać dochody z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6 600 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku”.

W tym dziale gmina również planuje pozyskać środki na realizację projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wąpielsk” w wysokości 666 462,87 zł oraz wpływów z usług w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 852 -POMOC SPOŁECZNA – Plan: 760 334,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 51 044,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 668 790,00 zł,
- odpłatności za usługi i pozostałe usługi w wysokości 40 000,00 zł.
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 500,00 zł

Dział 855-RODZINA –Plan: 2 040 233,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 1 854 721,00 zł,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 15 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotacje na bieżące funkcjonowanie Klubu dziecięcego w wysokości 160 512,00 zł.

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan: 1 319 000,00 zł

- planuje się wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 260 000,00,00 zł,
- planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000 zł.
- zaplanowano dotację celową w wysokości 35 000,00 zł przeznaczoną na realizację programu "Czyste Powietrze".

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -Plan: 1 276 300,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu najmu w wysokości 17 000,00 zł,
Planuje się również środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże” w wysokości 1 259 300,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – Plan: 5 000,00

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpłat z najmu.

Podsumowując dochody planowane na 2025 rok są według poniższej tabeli:

Grupa	Plan	%
Dochody	35 229 257,51	100,00%
w tym:		
dochody własne	4 076 895,28	11,57%
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 199 311,55	20,44%
Subwencje	10 724 365,01	30,44%
dotacje celowe na cele bieżące	3 588 174,87	10,18%
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	9 640 510,80	27,37%

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Poniżej została przedstawiona tabela przedstawiająca planowane wydatki budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2025 w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 700,00	0,10%
600	Transport i łączność	2 497 311,14	6,71%
630	Turystyka	62 925,50	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 800,00	0,06%
710	Działalność usługowa	74 700,00	0,20%
720	Informatyka	298 956,00	0,80%
750	Administracja publiczna	3 841 235,01	10,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 600,00	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	0,89%
758	Różne rozliczenia	899 000,00	2,42%
801	Oświata i wychowanie	18 440 829,40	49,57%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,24%
852	Pomoc społeczna	2 051 514,00	5,51%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 240,00	1,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	0,04%
855	Rodzina	2 510 243,00	6,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 119,98	9,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 782,10	4,59%
926	Kultura fizyczna	218 776,00	0,59%
	Razem	37 201 782,13	100,00%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 36 700,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

W rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano:

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

W rozdziale 01030 Izby rolnicze:

- wydatki związane z organizacjami rolnictwa tj. wpłaty na Izby Rolnicze 22 000,00 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 2 000,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 2 497 311,14 zł

- dotacja na transport lokalny w wysokości 12 000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Rypińskiego na realizację inwestycji drogowych w wysokości 164 681,74 zł,
- środki na remonty i bieżące naprawy dróg oraz środki na zimowe utrzymanie dróg 434 443,60 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 1 877 185,80 zł.
- środki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 9 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA – Plan 62 925,50 zł

- środki na pozostałe wydatki naprawa, konserwacja w wysokości 17 925,50 zł,
- środki na inwestycje w wysokości 45 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 22 800,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, energii oraz inne opłaty.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plan 74 700,00 zł

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

Dział 720 INFORMATYKA – Plan 298 956,00 zł

W tym dziale zaplanowano między innymi wydatki związane z uczestnictwem Gminy w programie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. w wysokości 800,00 zł oraz na zakup usług, szkoleń i wyposażenia w wysokości 298 156,00 zł w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan: 3 841 235,01 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu w wysokości 132 646,43 zł,
- Rady Gminy w wysokości 167 800,00 zł,

- Urzędu Gminy w wysokości 3 134 195,73 zł,
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 11 000,00 zł,
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 287 592,85 zł,
- pozostałą działalność – środki zaplanowano na różne wydatki na rzecz sołtysów (diety wg uchwały rady) oraz różne opłaty i składki w wysokości 113 000,00 zł.

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

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 213 600,00 zł

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w wysokości 211 300,00 zł. Zaplanowano również wydatki na obronę cywilną (zakup materiałów oraz usług pozostałych) ogółem w wysokości 2 300,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Plan 330 000,00 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 899 000,00 zł

Utworzono rezerwy

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2025 w wysokości 100 000,00 zł
- rezerwę celową w kwocie 49 000,00 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 750 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 18 440 829,40 zł

Ze środków tych przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie:

- szkół podstawowych w wysokości 9 518 201,50 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 523 200,00 zł.
- przedszkola w wysokości 518 500,00 zł.
- dowożenie uczniów do szkół 226 000,00 zł.
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 56 000,00 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne 265 100,00 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 98 800,00 zł.
- pozostała działalność 159 027,90 zł w tym środki na świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli 50 000,00 zł, pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów.

W dziale tym zaplanowano inwestycję pn. „Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku” na kwotę 7 076 000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - Plan 90 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie:

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

Środki finansowe na realizację działalności gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii pochodzą w całości z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W sytuacji, gdy w 2024 r. nie zostaną wykorzystane wszystkie środki w

ramach tych programów zostaną one przeniesione do planowanych wydatków w 2025 r. i przeznaczone zostaną na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wąpielsk.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – Plan 2 051 514,00 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 265 000,00 zł,
- ośrodki wsparcia w wysokości 90 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości 6 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej w wysokości 16 674,00zł,
- zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 297 062,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe w wysokości 38 000,00 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 198 334,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 622 600,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 4 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki w wysokości 275 532,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 179 900,00 zł,
- pozostała działalność w wysokości 58 412,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Plan 513 240,00 zł

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

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Wąpielsku w kwocie 507 240,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Plan 14 000,00 zł

Planowane środki przeznacza się na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów. Z tego w wysokości 5 000,00 zł na pomoc o charakterze socjalnym oraz w wysokości 9 000,00 zł na stypendia o charakterze motywującym, które wypłacone będą na podstawie Uchwały Nr LVII/306/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r. oraz Uchwały Nr LVII/307/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział 855 RODZINA – Plan 2 510 243,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 890 976,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny w wysokości 200,00 zł,
- wspieranie rodziny w wysokości 88 700,00 zł,
- rodziny zastępcze 180 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne w wysokości 40 845,00 zł,

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Półwiesku Małym w kwocie 309 522,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan 3 376 119,98 zł

Planowane środki przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami w wysokości 1 260 000,00 zł, wydatki bieżące związane są z zadaniami własnymi gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz utrzymaniem i obsługą PSZOK.
- utrzymanie zieleni w wysokości 11 000,00 zł.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 1 000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt w wysokości 32 000,00 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 45 000,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 13 000,00zł.

- pozostała działalność w wysokości 444 119,98 zł m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, zakupami w ramach funduszu sołeckiego.
- środki na inwestycje w wysokości 1 570 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan 1 708 782,10 zł

Planuje się wydatki na:

- dotacja dla Biblioteki w wysokości 132 000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (m.in. fundusz sołecki) w wysokości 104 420,50 zł.
- domy i ośrodki kultury, świetlice (m.in. fundusz sołecki,) 172 561,60 zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 1 259 800,00 zł na zadanie Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże”,
- pozostała działalność (m.in. fundusz sołecki) w wysokości 40 000,00 zł, w tym dotacja na wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – PLAN 218 776,00 zł

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

- obiekty sportowe zakup materiałów i usług, energii na utrzymanie hali sportowej i orlika,
- wykup wierzytelności w wysokości 108 276,00 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 26 500,00 zł,

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy Wąpielsk w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy stanowi Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na rok 2025.

Wydatki	Plan	%
Wydatki	37 201 782,13	100,00%
w tym		
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	14 168 905,10	38,09%
Dotacje	1 579 981,74	4,25%
wydatki na obsługę długu	330 000,00	0,89%
pozostałe wydatki	8 035 715,75	21,60%
wydatki na inwestycje	13 087 179,54	35,17%

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

W 2025 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 13 087 179,54 zł, który przedstawia załącznik nr 3 z tego:

1. „Dotacje na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych” w wysokości 5 000,00 zł – dotacje dla mieszkańców gminy Wąpielsk zgodnie z Uchwałą Nr XXV/121/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2016 r. Gmina pokrywa w całości koszty robocizny wykonania przyłącza wodociągowego.
2. Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk w wysokości 164 681,74 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 120137C w wysokości 4 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 120117C w wysokości 3 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 120119C w wysokości 15 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 120133C Lamkowizna - Kupno na odcinku od km 2 + 637,00 do 2 + 474 w wysokości 101 419,20 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 120134C Kupno – Tomkowo Półwiesk Mały w wysokości 6 500,00 zł – przygotowanie dokumentacji projektowej.
8. Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk w 1 667 266,60 zł w ramach naboru Polskiego Ładu.
9. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 120142C Wąpielsk - Półwiesk Duży - Półwiesk Mały w wysokości 14 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
10. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120116C - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C i 2201C w wysokości 10 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
11. Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120112C - skrzyżowanie z drogą powiatową 2205C i 2118C w wysokości 10 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
12. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120105C Ruszkowo – Długie od km 0+000 do km 0+482,4 w wysokości 26 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
13. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120109C Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C - Wąpielsk w wysokości 20 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
14. Budowa infrastruktury publicznej w gminie Wąpielsk w wysokości 5 000,00 zł przygotowanie dokumentacji projektowej.
15. Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Wąpielsk w wysokości 20 000,00 zł.
16. Wsparcie rozwoju turystyki. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu w wysokości 20 000,00 zł.
17. Cyberbezpieczny Samorząd w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dofinansowaniem 81% i z budżetu państwa 19% w wysokości 231 736,00 zł.
18. Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku w wysokości 7 076 000,00 zł w ramach naboru Polskiego Ładu.
19. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w wysokości 1 570 000,00 zł.
20. Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Radzikach - Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 259 300,00 zł
21. Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej” spłata wierzytelności w wysokości 108 276,00 zł.
22. Rezerwa inwestycyjna zaplanowana w 2025 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu w wysokości 750 000,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1. Szkoła Podstawowa w Wąpielsku
 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Długiem
 3. Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych
- Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych prezentuje Załącznik Nr 13.

FUNDUSZ SOŁECKI

Na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Gminy Wąpielsk dnia 27 marca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr XXXVI/168/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Sposób naliczania funduszu oraz jego rozdysponowanie zostało uregulowane przez ustawodawcę. W 2025 r. poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego dysponować będą kwotą 410 898,30 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025 przedstawia Załącznik Nr 16.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU

Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w obecnej formie działa od 1 stycznia 2011 roku. Zajmuje się gospodarką komunalną tj. utrzymaniem wodociągów gminnych, oczyszczalni ścieków, dróg gminnych oraz gospodarką mieszkaniową gminy. Planowane przychody i rozchody prezentuje Załącznik Nr 14.

GMINNA BIBLIOTEKA BUPLICZNA W WĄPIELSKU Z/S W RADZIKACH DUŻYCH

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku Z/S w Radzikach Dużych została utworzona z dniem 1 kwietnia 2008 r. Na działalność Biblioteki w 2025 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 132 000,00 zł.