

**ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2023**  
**WÓJTA GMINY WAPNO**

z dnia 13 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Wapno na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz.40 ze zm.) oraz art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz.1270 ze zm.) Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje :

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w §1 przedkłada się Radzie Gminy Wapno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do dnia 15 listopada 2023 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wapno

**Maciej Kędzierski**

**Uchwała Nr ...../2023  
Rady Gminy Wapno  
z dnia .... grudnia 2023 roku  
w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz.40 ze zm.) oraz art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237,239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm. oraz art. 111. pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Wapno uchwala, co następuje :

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 23.323.835,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.672.398,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.651.437,72 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.279.966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 24.546.737,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.311.627,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.235.109,92 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.279.966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Inwestycji Strategicznych – Polski Ład obejmują wydatki zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

5. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmują wydatki zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

6. Wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
  7. Wydatki na zadania finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- § 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.222.902,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przelewami z rachunku lokat.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.507.902,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 285.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.379.002,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00zł.
- § 7. Ustala się zestawienie planowanych dotacji z budżetu na 2024 rok, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
  - 2) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
- zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 8. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się dochody związane z gospodarką z odpadami komunalnymi w wysokości 912.000,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką z odpadami komunalnymi w wysokości 1.084.614,34 zł.
- § 10. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36.000,00 zł oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
- 1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45.100,00 zł;
  - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 900,00 zł.
- § 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w rozdziale 01044 w kwocie 10.000,00 zł .

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 26.000,00zł;
- 2) celowa w wysokości 38.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Wapno do :

- 1) emisji papierów wartościowych do kwoty 122.000,00 zł;
- 2) zaciągania na wyprzedzające finansowanie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 257.002,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzaniem nowym inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Ustala się sumę 5.000.000,00 zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Wapno z dnia ... grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 038 300,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 038 300,00
		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	5 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 033 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>377 983,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00
	40002		Dostarczanie wody	371 863,00
		0830	Wpływy z usług	368 863,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>894 730,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 730,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30,00
		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	78 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	745 000,00
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 088 030,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 260,00
		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	45 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 042 570,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 036 570,00
	75095		Pozostała działalność	200,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>639,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
		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	639,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 531 148,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	766 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 299 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	615 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 394 248,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 384 818,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 430,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 918 623,72</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 384 481,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 481,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 710 244,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 710 244,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 944,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 672,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 667 965,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 667 965,72
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 223,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 223,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>319 337,00</b>
	80104		Przedszkola	274 337,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 337,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>243 140,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 725,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 725,00
	85216		Zasiłki stałe	76 803,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 803,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 750,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		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	92 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 750,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 750,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 143 355,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 458,00
		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	1 121 458,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 897,00
		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	15 897,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 440 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	912 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	904 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>303 800,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	303 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	303 800,00
<b>Razem:</b>				<b>23 323 835,72</b>



**Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Wapno z dnia ... grudnia 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 863 990,00</b>
	01030		Izby rolnicze	17 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 828 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 783 490,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>916 620,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	6 120,00
		2970	Różne przelewy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	40002		Dostarczanie wody	910 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 872 243,50</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 830 243,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 342,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 002,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 899,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>851 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	792 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	588 000,00
70095		Pozostała działalność	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 494 926,09</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 344 966,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 566,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 449,40
	4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>639,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>199 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	199 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	194 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00
		4810	Rezerwy	64 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 163 745,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 606 934,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 294,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 648,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 714 352,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 600,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	969 475,72
80104		Przedszkola	1 464 371,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 555,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 920,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 496,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00
80107		Świetlice szkolne	106 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 175,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	422 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00
80195		Pozostała działalność	216 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 210,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 555,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 600,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 600,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 405,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
	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	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 692 980,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 725,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85216	Zasiłki stałe	76 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 803,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	693 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 750,00</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 290 135,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	972 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
85504		Wspieranie rodziny	25 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 897,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 897,00
85595		Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 964 145,73</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 084 614,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	951 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 031,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 531,39
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>860 962,68</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 462,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 993,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 769,31
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>347 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>310 000,00</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 500,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>78 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00
<b>Razem:</b>			<b>24 546 737,72</b>



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok załącznik Nr 3 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Wapno z dnia .... grudnia 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 260,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 260,00
		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	45 260,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>639,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
		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	639,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 712,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 300,00
		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	92 300,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 137 355,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 458,00
		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	1 121 458,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 897,00
		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	15 897,00
<b>Razem:</b>				<b>1 279 966,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok załącznik Nr 3 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Wapno z dnia .... grudnia 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 260,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>639,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 712,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 137 355,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	972 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 897,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 897,00
<b>Razem:</b>				<b>1 279 966,00</b>

**Wydatki majątkowe na rok 2024 załącznik nr 4 do uchwały..... Rady Gminy Wapno z dnia ..  
grudnia 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 828 490,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 828 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie środki własne	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 783 490,00
			Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie-promesa	2 783 490,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>530 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody - Etap I	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap I- promesa	490 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 392 243,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu 2 elementów bezpieczeństwa ruchu - Powiat Wągrowiecki	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 362 243,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 342,40
			Dokumentacja techniczna oraz budowa ścieżki pieszorowerowej ul. Długa II etap	20 100,90
			Przebudowa drogi ul. Nowa Stołężyn	85 000,00
			Remont drogi Aleksandorowo- Srebrna Góra	401 241,50
			Rozbudowa infrastruktury drogowej - Sołectwo Stołężyn	10 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej - sołectwo Wapno Południe	17 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 002,00
			Dokumentacja techniczna oraz budowa ścieżki pieszorowerowej ul. Długa II etap	257 002,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 899,10
			Dokumentacja techniczna oraz budowa ścieżki pieszorowerowej ul. Długa II etap	146 899,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
			Przebudowa drogi ul. Nowa Stołężyn-promesa	1 425 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>660 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Prace budowlane przy budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków	22 000,00
			Przebudowa budynku socjalnego w Podolinie	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	588 000,00

			Prace budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków	588 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 143 075,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 143 075,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 600,00
			Modernizacja poszycia dachowego na budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wapnie	152 300,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie	21 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	969 475,72
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie-promesa	969 475,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>186 531,39</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup przyczepy	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 531,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 531,39
			Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Komasin	20 000,00
			Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Srebrna Góra	21 891,01
			Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Stołężyn	20 000,00
			Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Wapno	26 000,00
			Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Wapno Południe	9 000,00
			Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Wapno Północ	24 240,38
			Rozbudowa lini oświetleniowej- środki własne	5 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>494 769,31</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 769,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 769,31
			Budowa centrum Kultury Wiejskiej w Srebrnej Górze	15 000,00
			Wybudowanie altany sołectwo Graboszewo	18 246,73
			Zakup placu zabaw sołectwo Podolin	29 210,43
			Zakup placu zabaw, budowa boiska oraz zakup bramek sołectwo Wapno	42 312,15
	92116		Biblioteki	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa biblioteki Publicznej Gminy Wapno	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00
			Konserwacja i roboty budowlane przy zabytkowym murze oporowym pochodzącym z drugiej połowy XVIII w. Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Srebrnej Górze- dotacja	310 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 235 109,92</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy  
Wapno z dnia .... grudnia 2023 roku w sprawie  
budżetu Gminy Wapno na 2024 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w  
ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład-  
Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie (druga część promesy)	2 783 490,00
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wapnie (druga część promesy)	969 475,72
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Etap I (promesa w całości)	490 000,00
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stołęzyn (promesa w całości)	1 425 000,00
			<b>Razem</b>	<b>5 667 965,72</b>
Wydatki ogółem, w tym:				

010	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie (druga część promesy)	2 783 490,00
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wapnie (druga część promesy)	969 475,72
400	40002	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (promesa w całości)	490 000,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stożyzyn (promesa w całości)	1 425 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 667 965,72</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy  
Wapno z dnia .... grudnia 2023 roku w sprawie  
budżetu Gminy Wapno na 2024 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w  
ramach wsparcia ze środków Rządowego Programu Odbudowy  
Zabytków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				
700	70007	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”	588 000,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”	303 800,00
<b>Razem</b>				<b>891 800,00</b>
Wydatki ogółem, w tym:				
700	70007	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Prace budowlane przy budynku mieszkalno komunalnym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków -Solna 30	588 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Konserwacja i roboty budowlane przy zabytkowym murze oporowym pochodzącym z drugiej połowy XVIII w. Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Srebrnej Górze	303 800,00
<b>Razem</b>				<b>891 800,00</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Wapno z dnia  
... grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wapno na  
2024 rok

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z  
pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Środki Fundusz Pomocy
Dochody ogółem, w tym:					
750	75095	0920	odsetki od środków z funduszu pomocy	200,00	200,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych- dodatkowe zadania oświatowe	20 944,00	20 944,00
			<b>Razem</b>	<b>21 144,00</b>	<b>21 144,00</b>
Wydatki ogółem, w tym:					
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła	15 648,00	15 648,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole	5 496,00	5 496,00
			<b>Razem</b>	<b>21 144,00</b>	<b>21 144,00</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 507 902,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	<b>257 002,00</b>
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	<b>259 900,00</b>
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	<b>122 000,00</b>
4	Przelewy z rachunku lokat	994	<b>869 000,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>285 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	285 000,00
	- wykup 1 raty z serii B22 z 2023 r. 285.000,00 zł		

**Plan dotacji do przekazania z budżetu Gminy w 2024 roku  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora  
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
600	60004	2710	Powiat Wągrowiecki - dofinansowanie transport zbiorowy		12 000,00
600	60014	6300	Powiat Wągrowiecki - zakup elementów bezpieczeństwa ruchu		30 000,00
801	80104	2310	Gmina Wągrowiec, Gmina Szubin		30 000,00
851	85149	2780	Powiat Wągrowiecki - szczepienia HPV		5 600,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wapno	267 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>267 000,00</b>	<b>77 600,00</b>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
010	01044	6230	Dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
754	75412	2820	Dotacja na utrzymaniu gotowości bojowej OSP Stołęzyn		18 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, niesienie pomocy osobom terminalnie chorym		4 000,00
921	92105	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3 500,00
926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowych		78 000,00
921	92120	6570	Dotacja na zadanie pn. Konserwacja i roboty budowlane przy zabytkowym murze oporowym pochodzącym z drugiej połowy XVIII w. p.w. Św. Mikołaja w Srebnej Górze		310 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>-</b>	<b>558 500,00</b>
<b>Razem</b>				<b>267 000,00</b>	<b>636 100,00</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr..... Rady  
Gminy Wapno z dnia ... grudnia 2023 roku  
w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2024  
rok

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2024

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja		Plan
		Rozdział	Paragraf	
Aleksandrowo	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4210	6 000,00
	Przyłącze prądu	90015	4300	10 000,00
	Remont świetlicy	92109	4270	8 746,64
	Razem:			<b>24 746,64</b>
Graboszewo	Budowa altany	92109	6050	18 246,73
Razem:			<b>18 246,73</b>	
Komasin	Rozbudowa wiejskiej lini oświetleniowej	90015	6050	20 000,00
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	1 614,15
	Razem:			<b>21 614,15</b>
Podolin	Zakup placu zabaw	92109	6050	29 210,43
Razem:			<b>29 210,43</b>	
Rusiec	Zakup lampy z pkt. pomiarowym	90015	4210	4 500,00
	Wytyczenia pasa drogowego	60016	4300	2 300,00
	Usługa koparki	60016	4300	1 079,13
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	20 000,00
	Razem:			<b>27 879,13</b>
Srebrna Góra	Rozbudowa lini oświetleniowej	90015	6050	21 891,01
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	15 000,00
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	2 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	92109	4210	500,00
	Razem:			<b>39 391,01</b>
Stołężyn	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	20 000,00
	Rozbudowa infrastruktury drogowej	60016	6050	10 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270	12 993,37

			Razem:	<b>42 993,37</b>
Stożęzyn Osada	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	20 000,00
	Zakup kruszywa	60016	4210	8 975,50
			Razem:	<b>28 975,50</b>
Wapno	Zakup placu zabaw	92109	6050	17 312,15
	Zakup bramek	92109	6050	10 000,00
	Budowa boiska do siatki plażowej	92109	6050	15 000,00
	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	26 000,00
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	10 000,00
			Razem:	<b>78 312,15</b>
Wapno Północ	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	24 240,38
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	10 000,00
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4210	7 500,00
			Razem:	<b>41 740,38</b>
Wapno Południe	Rozbudowa infrastruktury drogowej	60016	6050	17 000,00
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	9 000,00
	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	9 000,00
	Zakup luster drogowych	60016	4210	1 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	92109	4210	2 734,39
			Razem:	<b>39 234,39</b>
		Suma		<b>344 886,72</b>

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy  
Wapno z dnia .. grudnia 2023 roku w sprawie  
budżetu Gminy Wapno na 2024 rok

Plan dochodów i wydatków na zadanie finansowane z Funduszu  
Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				
400	40001	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- rekompensaty	6 120,00
			<b>Razem</b>	<b>6 120,00</b>
Wydatki ogółem, w tym:				
400	40001	2970	Różne przelewy- rekompensaty	6 000,00
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- rekompensaty	120,00
			<b>Razem</b>	<b>6 120,00</b>

Lp.	Źródło, wysokość zobowiązania Data pobrania kredytu/ pożyczki, emisja obligacji, cel		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		
			stan zadl. na 31.12.23	do spłaty	stan zadl. na 31.12.24	do spłaty	stan zadl. na 31.12.25	do spłaty	stan zadl. na 31.12.26	do spłaty	stan zadl. na 31.12.27	do spłaty	stan zadl. na 31.12.28	do spłaty	stan zadl. na 31.12.29	do spłaty	stan zadl. na 31.12.30	do spłaty	stan zadl. na 31.12.31	do spłaty	stan zadl. na 31.12.32	do spłaty	stan zadl. na 31.12.33
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego 15.07.2022 r. 1.900.000,00 zł restrukturyzacja zadłużenia	k o r	1 900 000 490 000 2 390 000	285 000 150 000 435 000	1 615 000 340 000 1 955 000	304 000 130 000 434 000	1 311 000 210 000 1 521 000	342 000 95 000 437 000	969 000 115 000 1 084 000	342 000 65 000 627 000	627 000 50 000 677 000	342 000 30 000 372 000	285 000 20 000 0	285 000 20 000 305 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2.	PKO Bank Polski S.A. 20.06.2022 planowany deficyt w 2022 r.	k o r	462 000 140 000 602 000	0 27 000 27 000	462 000 113 000 575 000	0 20 000 20 000	462 000 93 000 555 000	0 22 000 22 000	462 000 71 000 533 000	0 22 000 22 000	462 000 49 000 511 000	0 22 000 22 000	462 000 27 000 489 000	0 17 000 17 000	462 000 10 000 472 000	231 000 7 000 238 000	231 000 3 000 234 000	231 000 3 000 234 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
3.	Planowana emisja obligacji w 2023 roku	k o r	260 000 50 000 310 000	0 7 000 7 000	260 000 43 000 303 000	0 5 000 5 000	260 000 38 000 298 000	0 5 000 5 000	260 000 33 000 293 000	0 5 000 5 000	260 000 28 000 288 000	0 5 000 5 000	260 000 23 000 283 000	0 5 000 5 000	260 000 18 000 278 000	0 5 000 5 000	260 000 13 000 273 000	0 5 000 5 000	260 000 8 000 268 000	0 5 000 5 000	260 000 3 000 263 000	0 3 000 263 000	
4.	Planowana emisja obligacji w 2024	k o r	122 000 26 000 148 000	0 3 000 3 000	122 000 23 000 145 000	0 3 000 3 000	122 000 20 000 142 000	0 3 000 3 000	122 000 17 000 139 000	0 3 000 3 000	122 000 14 000 136 000	0 3 000 3 000	122 000 11 000 133 000	0 3 000 3 000	122 000 8 000 130 000	0 3 000 3 000	122 000 5 000 127 000	0 2 000 2 000	122 000 3 000 125 000	0 3 000 3 000	0 0 0	0 0 0	
5.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK	k o r	257 002 9 000 266 002	0 7 000 7 000	257 002 2 000 259 002	0 2 000 2 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	OGÓŁEM	k o r	3 001 002 656 000 3 657 002	285 000,00 194 000 479 000,00	2 459 000 476 000 2 935 000	561 002,00 160 000 721 002,00	2 155 000 323 000 2 478 000	342 000,00 125 000 467 000,00	1 813 000 203 000 2 016 000	342 000,00 95 000 437 000,00	1 471 000 113 000 1 584 000	342 000,00 60 000 402 000,00	1 129 000 58 000 1 187 000	285 000,00 45 000 330 000,00	844 000 18 000 862 000	231 000,00 15 000 246 000,00	613 000 8 000 621 000	231 000,00 10 000 241 000,00	382 000 3 000 385 000	122 000,00 8 000 130 000,00	260 000 0 260 000,00	260 000,00 3 000 263 000,00	0 0 0
	Prognoza dochodów		22 302 748		23 323 836		17 878 500		18 192 000		18 892 000		19 592 000		20 235 000		20 981 000		21 681 000		22 329 500		23 165 000
	Stosunek zadłużenia nominalnego do dochodów %		13,46%		10,54%		12,05%		9,97%		7,79%		5,76%		4,17%		2,92%		1,76%		1,16%		0,00%

k- kapitał o - odsetki r- razem

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ..... z dnia .... grudnia 2023 roku

w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2024 rok

Plan budżetu Gminy Wapno na 2024 rok został opracowany w oparciu o zawiadomienie otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 dotyczące projektowanej subwencji ogólnej na 2024 rok składających się z: części wyrównawczej, części oświatowej oraz części równoważącej.

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem otrzymanym z Ministerstwa Finansów ujęto również w budżecie dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Do planu budżetu Gminy na 2024 rok zostały wprowadzone kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7 oraz dochody do zrealizowania przez Gminę w 2024 roku, a związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113.13.23 została ujęta w planie budżetu Gminy dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2024 roku.

Do opracowania planu budżetu Gminy na 2024 rok wykorzystano wnioski złożone przez jednostki organizacyjne Gminy: Szkołę Podstawową w Wapnie, Przedszkole Publiczne „Solna Kraina” w Wapnie, GOPS, Bibliotekę oraz pracowników merytorycznych w zakresie zarówno dochodów jak i wydatków planowanych do realizacji w 2024 roku.

Kalkulacja dochodów została przeprowadzona m.in. w oparciu o stawki opłat za pobraną wodę oraz odprowadzone ścieki, które zostały określone w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak PO.RZT.70.313.2021/D/SK z dnia 22 czerwca 2021 roku. Czynsze za lokale użytkowe, mieszkania komunalne przyjęto według stawek z 2022 roku, natomiast dochody podatkowe zostały wyliczone w oparciu o przyjęte stawki podatków na 2024 rok zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wapno z dnia 30 października 2023 r. Nr XLVII/303/2023, stawki podatków od środków transportowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy XLVII/302/2023 z dnia 30 października 2023 r. Stawki opłaty targowej zostały wyliczone w oparciu o przyjęte stawki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wapno z dnia 20 października 2022 Nr XXXVIII/238/2022, stawka podatku rolnego i leśnego została przyjęta na poziomie ustawowym.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o dane historyczne wykonania poszczególnych wydatków i uwzględnieniu wydatków koniecznych do poniesienia oraz średnioroczny poziom inflacji przewidywany na 2024 rok. Wzięto również pod uwagę informację od dystrybutora energii elektrycznej o planowanych cenach z tytułu dostarczania energii elektrycznej.

Jednostki budżetowe Gminy: Szkoła Podstawowa w Wapnie, Przedszkole Publiczne „Solna Kraina” w Wapnie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy z uwagi na zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie zaplanowały wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z ustawą o drogach planuje się wpływ za zajęcie pasa drogowego.

Dochody i wydatki budżetu gminy zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1382 ze zm.).

Przychody przedstawione w załączniku nr 8 stanowią łącznie 1.507.902,00 zł. Na przychody składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wniosek UM-15-6935-UM1514584/23 w ramach wsparcia na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina planuje zaciągnąć kredyt na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Planowana spłata kredyty po rozliczeniu zrealizowanego zadania w roku 2025) **257.002,00 zł**,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **259.900,00 zł** (zgodnie z umową nr 23.102/23 z Urzędem Wojewódzkim z dnia 24.10.2023 w celu z realizacji zadania RFRD- Gmina Wapno otrzyma środki w grudniu 2023 r.),

- przychody z lokat (w dniu 30 października podjęto uchwałę Rady Gminy Wapno nr XLVII/301/2023, w której kwotę **869.000,00 zł** przeznaczono na rozchody- utworzono lokatę bankową,

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych **122.000,00 zł**.



## PLANOWANE DOCHODY

**010 - Rolnictwo i łowiectwo** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.038.300,00 zł, w tym:

**01095 Pozostała działalność 1.038.300,00 zł:**

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.300,00 zł (czynsz koło łowieckie),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.033.000,00 zł (planuje się sprzedaż dziewięciu działek budowlanych od 199/8 do 199/16 obręb Stołężyn, sprzedaż działki 392/2 obręb Wapno, sprzedaż działki rolnej 116 Komasin, sprzedaż działki budowlanej 393/2 obręb w Wapno, sprzedaż działki 170/82 obręb Wapno),

**400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 377.983,00 zł, w tym:

**40001 Dostarczanie ciepła 6.120,00 zł:**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 6.120,00 zł (wyrównania dla odbiorców ciepła),

**40002 Dostarczanie wody 371.863,00 zł:**

- wpływy z usług 368.863,00 zł (opłaty za pobraną wodę zostały oszacowane w oparciu o stawki określone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak PO.RZT.70.313.2021/D/SK z dnia 22 czerwca 2021 roku),
- pozostałe odsetki 3.000zł (odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu zużytej wody – kalkulacja na podstawie danych historycznych tj. realizacji tych dochodów 9 miesięcy 2023 roku),

**700 - Gospodarka mieszkaniowa** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 894.730,00 zł, w tym:

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 149.730,00 zł:**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 600,00 zł (opłaty za trwałe zarząd oraz służebność przechodu i przejazdu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 30 zł (opłaty za wieczyste użytkowanie działek – kalkulacja na podstawie zawartych umów użytkowania),

- dochody 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 78.000,00zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 44.000,00 zł (sprzedaż mieszkania ul. Długa 8/5A w Wapnie)
- wpływy z usług 27.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 100,00 zł (odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz świadczonych usług),

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 745.000,00,00 zł:**

- dochody 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 70.000,00zł,
- wpływy z usług 87.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (promesa na zadanie pn. „, Prace budowlane przy budynku mieszkalno-komunalnym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków” 588.000,00 zł),

**750 - Administracja publiczna** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.088.030,00zł, w tym:

**75011 Urzędy wojewódzkie 45.260,00 zł;**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 45.260,00 zł (z zakresu USC, SO),

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.042.570,00zł:**

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00zł, - wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2023 roku,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.000,00zł - wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2023 roku,
- wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.036.570,00 zł -wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2023 roku oraz dochód wynikający ze zwrotu podatku VAT w związku z

realizacją inwestycji pn., Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie” oraz zwrot podatku VAT od zadania „Modernizacja hydroforni etap I”,

**75095 Pozostała działalność 200,00zł:**

- wpływy z pozostałych odsetek 200,00 zł,

**751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 639,00 zł, w tym:

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,00zł:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 639,00zł (dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców),

**756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.531.148,00 zł, w tym:

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.500,00 zł:**

- podatek dochodowy – karta podatkowa 1.500,00 zł

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 766.600,00 zł:**

- podatek od nieruchomości 514.500,00 zł
- podatek rolny 210.000,00 zł
- podatek leśny 21.000,00 zł
- podatek od środków transportowych 13.500,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.500,00 zł

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.299.800,00zł**

- podatek od nieruchomości 450.000,00 zł

– podatek rolny	615.000,00 zł
– podatek leśny	300,00 zł
– podatek od środków transportowych	116.000,00 zł
– wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00 zł
– opłata od posiadania psów	1.000,00 zł
– wpływ z opłaty targowej	3.500,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00 zł
– wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00 zł

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 69.000,00 zł:**

– wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10.000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00 zł
– wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00zł

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.394.248,00 zł:**

– podatek dochodowy od osób fizycznych	1.384.818,00 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych	9.430,00 zł

**758 - Różne rozliczenia – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 12.918.623,72 zł, w tym:**

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.384.481,00 zł:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa 3.384.481,00 zł

**75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.710.244,00 zł;**

- subwencje ogólne z budżetu państwa 3.710.244,00zł
- kwota podstawowa 3.080.003,00 zł
- kwota uzupełniająca 630.241,00 zł

**75814 Różne rozliczenia finansowe 90.710,00 zł;**

- pozostałe odsetki 50.200,00 zł (procent banku za posiadane środki na koncie bankowym zaplanowane na podstawie danych historycznych z 2023 r. oraz odsetki od lokaty w 2024 r.),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.894,00zł (zwrot z funduszu sołeckiego),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 20.944,00 zł (środki z Funduszu Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe)
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 14.672,00zł (zwrot z funduszu sołeckiego),

### **75816 Różne rozliczenia finansowe 5.667.965,72 zł;**

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **5.667.965,72 zł** (promesa na zadania pn.: „Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Wapnie Etap II – **2.783.490,00 zł**”; „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie Etap II – **969.475,72 zł**”; „ Modernizacja Stacji uzdatniania Wody I etap – **490.000,00 zł**”; Przebudowa ul Nowej w Stołęzynie – **1.425.000,00 zł**”)

### **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 65.223,00 zł;**

- subwencje ogólne z budżetu państwa 65.223,00 zł,

## **801 - Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 319.337,00 zł, w tym:**

### **80104 Przedszkola 274.337,00zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 100.000,00zł (planowane wpływy z tytułu odpłatności ponoszone przez rodziców dzieci z przedszkola, wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2023 roku uwzględniając absencję chorobową dzieci),
- wpływy z usług 57.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Przedszkolu Publicznym „Solna Kraina w Wapnie” dzieci zamieszkujących w innej gminie,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 117.337,00 zł,

### **80148 Stołówki szkolne 45.000,00 zł:**

- wpływy z usług 45.000,00zł (wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej, wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2023 roku),

## **852 - Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 243.140,00zł, w tym:**

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.600,00zł, w tym :**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6.600,00zł,

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16.725,00zł:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 16.725,00zł,

**85216 Zasiłki stałe 76.803,00zł:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 76.803,00zł,

**85219 Ośrodki pomocy społecznej 850,00 zł:**

- pozostałe odsetki 850,00zł (odsetki za terminowe regulowanie należności),

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 137.750,00 zł,**

- wpływy z usług 45.000,00 zł (odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze oszacowane na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez osoby korzystające z tych usług w 2023r),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 92.300,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 450,00zł dochody Gminy,

**85295 Pozostała działalność 4.412,00 zł,**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 4.412,00 zł,

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 24.750,00 zł, w tym:**

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 24.750,00 zł:**

- wpływy z różnych dochodów 24.750,00 zł (opłaty uczestników półkolonii),

**855 - Rodzina** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.143.355,00 zł, w tym:

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.127.458,00 zł, w tym :**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 1.121.458,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.000,00zł dochody Gminy,

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 15.897,00zł, w tym :**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 15.897,00zł,

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.440.000,00 zł, w tym:

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 503.000,00 zł:**

- wpływy z usług 500.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 3.000 zł,

**90002 Gospodarka odpadami 912.000,00 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 904.000,00 zł (wpływy ustalono wg uchwały nr XXIX/178/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 26 października 2021),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 4.000,00 zł,

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 17.000,00 zł**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 17.000,00 zł (program czyste powietrze),

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.000,00 zł :**

- wpływy z różnych opłat 6.000,00 zł ( dochód przekazywany z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska– wartość planowana skalkulowana została w oparciu o dane trzech kwartałów 2023 roku ),

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2.000,00 zł :**

- wpływy z różnych dochodów 2.000,00 zł (sprzedaż elektrośmieci)

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 303.800,00 zł, w tym:

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 303.800,00 zł:**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 303.800,00 zł (promesa na zadanie pn. „Konservacja i roboty budowlane przy zabytkowym murze oporowym pochodzącym z drugiej połowy XVIII w. Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Srebrnej Górze”.



## PLANOWANE WYDATKI

**010 - Rolnictwo i leśnictwo** – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.863.990,00 zł, na następujące zadania:

**01030 Izby rolnicze 17.500,00 zł, w tym :**

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17.500,00 zł,

**01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 2.828.490,00 zł, w tym:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,00 zł (środki własne do zadania pn. „projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie” 35.000,00 zł”),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 10.000,00 zł (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki własne),
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2.783.490,00 zł - II etap inwestycji pn. „ Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie,,

**01095 Pozostała działalność 18.000,00 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych 18.000,00 zł (podziały geodezyjne gruntów, wycena gruntów),

**400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 916.620,00 zł, na następujące zadania :

**40001 Dostarczanie ciepła 6.120,00 zł, w tym :**

- różne przelewy 6.000,00 zł (wypłata wyrównania dla spółdzielni mieszkaniowej w Wapnie),
- zakup materiałów i wyposażenia 120,00 zł,

**40002 Dostarczanie wody 910.500,00 zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 80.000,00 zł (materiały do awarii sieci wodociągowych 35.000,00 zł, środki czystości 1.000,00zł, środki chemiczne do uzdatniania wody i badania wody 4.000,00zł, paliwo i oleje do agregatu, sprzętarek, na awarie i odczyty 12.000,00 zł, zakup hydrantów 6.000,00 zł, zakup zasuw na sieci wodociągowej 7.000,00zł, zakup wodomierzy 7.000,00zł, zakup papieru do urządzenia PSION 1.000zł, zakup elektronarzędzi 7.000,00zł),
- zakup energii 150.000,00 zł,

- zakup usług remontowych 30.000,00zł (nieprzewidziane remonty 30.000,00zł),
- zakup usług pozostałych 92.000,00 zł (badania skuteczności zerowania 5.000,00zł, konserwacja gaśnic 500 zł, przegląd okresowy hydrantów 3.000zł, przesyłki pocztowe 500zł, czyszczenie osadników wód popłucznych 20.000,00 zł, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych 1.000,00zł, badania wody 20.000,00zł, nadzór nad stacją transformatorową 7.000,00 zł, zakup usług dostarczania wody 35.000zł – zapłata za zużytą wodę mieszkańców gminy korzystających z przyłącza gminy sąsiedniej),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00zł,
- różne opłaty i składki 25.000,00 zł (opłaty za pobraną wodę wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wód polskich),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000,00 zł (środki własne do zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody 40.000,00 zł”),
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 490.000,00 zł – inwestycja promesa na zadanie pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody”,

**600 - Transport i łączność** – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.872.241,50 zł, na następujące zadania :

**60004 Lokalny transport zbiorowy 12.000,00 zł, w tym :**

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 12.000,00 zł (dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego),

**60014 Drogi publiczne powiatowe 30.000,00 zł, w tym :**

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30.000,00 zł (dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego),

**60016 Drogi publiczne gminne 2.830.241,50 zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 180.000,00 zł (zakup paliwa do zimowego utrzymania dróg i inne prace drogowe 39.524,50 zł, zakup materiałów do bieżących remontów dróg 70.000,00 zł, sól i piasek do zimowego utrzymania dróg 35.000,00 zł, znaki drogowe, tablice informacyjne 15.000,00 zł, zakup części do napraw sprzętu drogowego 10.000,00 zł, Fundusz sołecki: sołectwo Stołężyn Osada– zakup materiałów do bieżących remontów dróg 8.975,50 zł; sołectwo Wapno Południe- zakup lusterek na drodze gminnej w sołectwie 1.500,00 zł),
- zakup usług remontowych 200.000,00 zł (remont sprzętu drogowego 15.000,00zł, remont dróg 99.385,85, Fundusz sołecki: sołectwo Srebrna Góra – usługa remontu dróg wiejskich 15.000,00zł, sołectwo Komasin- usługa remontu dróg wiejskich 1.614.15 zł, sołectwo Stołężyn Osada- usługa remontu dróg wiejskich 20.000,00zł,

sołectwo Rusiec - usługa remontu dróg wiejskich 20.000,00zł, sołectwo Wapno Południe- usługa remontu dróg wiejskich 9.000,00zł, sołectwo Wapno Północ - usługa remontu dróg wiejskich 10.000,00zł, sołectwo Wapno- usługa remontu dróg wiejskich 10.000,00zł),

- zakup usług pozostałych 76.000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg 40.000,00 zł, przeglądy okresowe sprzętu drogowego 2.000 zł, przegląd dróg gminnych 15.000,00zł, kruszenie kruszywa 10.000,00 zł, usługa usuwania nadmiaru ziemi z pobocza 5.620,87 zł, Fundusz sołecki: sołectwo Rusiec- wytyczenie pasa drogowego 2.300,00 zł oraz usługa koparki 1.079,13 zł ),
- różne opłaty i składki 12.000,00zł (wydatek związany z opłatą za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia infrastruktury technicznej),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 937.243,50 zł (ścieżka Pieszorowerowa ul. Długa w Wapnie środki z pożyczki na wyprzedzające finansowanie 257.002,00 zł, środki własne wg wniosku 146.899,10 zł, pozostałe środki własne 20.100,90 zł, remont drogi Aleksandrowo Srebrna Góra środki UW 259.869,05 zł, środki własne 141.372,45 zł, środki własne do zadania pn. „, Przebudowa ul. Nowej w Stołężynie 85.000,00 zł”, Fundusz sołecki: sołectwo Stołężyn rozbudowa infrastruktury drogowej 10.000,00 zł; sołectwo Wapno Południe: rozbudowa infrastruktury drogowej 17.000,00 zł),
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.425.000,00 zł (promesa do zadania pn. „Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stołężyn 1.425.000,00 zł”),

**700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 851.000,00 zł, na następujące zadania :

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46.000,00zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00zł (materiały do remontów bieżących 3.000zł),
- zakup energii 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 20.000,00 zł (koszty remontowe wspólnot 10.000,00zł, remonty bieżące 10.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł (usługi kominiarskie 3.000,00zł, czyszczenie kominów 2.000,00 zł, kontrola stanu technicznego budynków 3.000zł, koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowe 7.000,00zł),

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 792.000,00zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł (zakup węgla do domu nauczyciela 20.000,00 zł, materiały do remontów bieżących 10.000,00 zł),
- zakup energii 35.000,00 zł,

- zakup usług remontowych 35.000,00 zł (koszty remontów – wspólnoty mieszkaniowe 12.000,00 zł, remonty bieżące mienia mieszkalnego 23.000zł),
- zakup usług pozostałych 32.000,00 zł (usługi kominiarskie przeglądy 4.000,00 zł, czyszczenie kominów 4.000,00 zł, koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych 12.000,00 zł, kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych 12.000,00zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72.000,00 (przebudowa budynku socjalnego w Podolinie 50.000,00 zł, wkład własny do zadania pn.: „prace budowlane przy budynku mieszkalnym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków 22.000,00 zł),
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 588.000,00 zł ( promesa na zadanie pn. Prace budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków),

**70095 Pozostała działalność 13.000,00zł, w tym :**

- zakup usług pozostałych 10.000,00 zł (decyzje lokalizacyjne 10.000,00 zł),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł,

**750 - Administracja publiczna – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.494.926,09 zł na następujące zadania :**

**75011 Urzędy wojewódzkie 45.260,00zł z dotacja Urzędu Wojewódzkiego w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 34.745,00 zł ( 1 etat ),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.915,00 zł,

**75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 61.200,00 zł, w tym :**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60.000,00 zł (diety przewodniczącego rady, radnych za udział w sesjach i komisjach rady),
- zakup materiałów i wyposażenia 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych 500,00 zł,

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.344.966,09 zł, w tym :**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15.000,00 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży dla pracowników obsługi, pracowników oczyszczalni, hydroforni i pracowników interwencyjnych 12.100,00zł, woda dla pracowników 2.000,00zł, dopłata do okularów 900,00zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.086.566,69 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 140.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 380.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 52.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 60.000,00zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia 75.300,00 zł (materiały biurowe, papier 20.000,00zł, środki czystości 10.000,00zł, części do naprawy sprzętu komputerowego 3.000,00 zł, zakup toneru do kserokopiarki, drukarek 8.000,00zł, zakup proszku do ksero 2.000zł, gaz 30.000,00 zł wypustki punktowe dla osób niepełnosprawnych, tabliczki braile'a 2.300,00 zł),
- zakup energii 16.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 500,00zł (remont urządzeń biurowych, remont budynku),
- zakup usług zdrowotnych 4.500,00zł (okresowe badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych 307.700,00 zł (wyrób pieczęci 1.500,00 zł, podpis elektroniczny 1.000,00zł, opłaty pocztowe 15.000,00zł, abonament RTV 300,00zł, konserwacja gaśnic 200,00 zł, ogłoszenia prasowe 1.900,00 zł, prowizje bankowe 5.000 zł, opieka autorska firmy Radix oraz ABC PRO i innych 71.886,50 zł, serwis kserokopiarki 2.500zł, konserwacja systemu alarmowego 3.500zł, obsługa HD system 5.000,00zł, usługa prawna 48.700,00zł, opłata za skrzynki mailowe 1.100zł, opłata za domene i www 250,00 zł, zabezpieczenie sieci Fortigate 5.200zł, lex 8.000,00zł, opracowanie projektu flagi 4.800,00 zł, prowizja za uzyskanie zwrot podatku vat 131.863,50 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 15.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 87.300,00zł (składka na WOKISS 10.500 zł, składka na Stowarzyszenie Komunikacyjne 590 zł, składka na Rej. Związek Spółek Wodnych 1.300zł, ubezpieczenie mienia 52.300,00zł, opłata za wieczyste użytkowanie 5.200zł składka na Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 6.100zł, opłata na Związek Gmin Wiejskich 1.250zł, opłata za dzierżawę gruntów Durowo 60zł, opłaty egzekucyjne 10.000,00zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.449,40 zł,
- podatek od nieruchomości 4.900,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 zł (podatek leśny),
- podatek od towarów i usług 12.000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14.500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7.200,00 zł,

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23.500,00 zł, w tym:**

- nagrody konkursowe 2.500,00 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł (dożynki 5.000 zł, zakup materiałów promocyjnych 1.000zł – koła gospodyń itp.),
- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł (organizacja dożynek 15.000zł),

**75095 Pozostała działalność 20.000,00zł, w tym:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł (diety sołtysów),
- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł (święta okolicznościowe: dzień seniora, 50 – lecia pożycia małżeńskiego),

**751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 639,00 zł, na następujące zadania :**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (639,00 zł kwota dotacji celowej), w tym :**

- zakup usług pozostałych 639,00 zł (licencja programu),

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 117.500,00 zł na następujące zadania :**

**75412 Ochotnicze straże pożarne 104.500,00 zł, w tym :**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 18.000,00zł (dotacja dla OSP Stołężyn 18.000,00zł),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł (ekwiwalent strażaków za udział w akcjach),
- zakup materiałów i wyposażenia 47.000,00 zł  
OSP Rusiec 14.000,00 (zakup paliwa, oleju, smarów, umundurowania, części do naprawy pojazdów),  
OSP Wapno 33.000,00 (zakup paliwa, oleju, smarów, umundurowania, części do naprawy pojazdów, zakup gazu-15.000,00),
- zakup energii 10.000,00zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6.500,00zł (badania lekarskie strażaków),
- zakup usług pozostałych 11.000,00 zł

OSP Rusiec 4.200,00 zł: przegląd techniczny pojazdu oraz sprzętów 1.400zł, wymiana oleju w samochodzie 2.500,00 zł, abonament terminala 300zł,  
OSP Wapno 6.800,00 zł: przegląd techniczny pojazdu oraz sprzętów,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki 3.500,00 zł (ubezpieczenie strażaków i pojazdów p.poż),

**75414 Obrona cywilna 3.000,00 zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł (zakup plandek ochronnych),

**757 - Obsługa długu publicznego** - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 199.000,00 na następujące zadania;

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego 199.000,00 zł, w tym :**

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 5.000,00zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 194.000,00zł (odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych),

**758 – Różne rozliczenia** - wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 64.000,00 zł, na następujące zadania:

**75818 Rezerwy ogólne i celowe 64.000,00 zł, w tym:**

- rezerwy 64.000,00 zł (rezerwa ogólna: 26.000,00zł, rezerwa celowa na wydatki własne związane z zarządzaniem kryzysowym 38.000,00zł),

**801 - Oświata i wychowanie** – wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę **7.163.745,72 zł**, na następujące zadania :

**80101 Szkoły podstawowe 4.606.934,72 zł, w tym :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 126.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 539.565,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 410.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 40.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 180.000,00 zł (olej opałowy, druki szkolne i biurowe, toner, środki czystości, materiały na drobne remonty i uzupełnienie wyposażenia, nawóz, paliwo do kosiarki),

- zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,00 zł,
- zakup energii 45.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 10.000,00 zł (fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej 5.000,00zł, nieprzewidziane naprawy 5.000,00zł),
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł (badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych 45.000,00 zł (opłaty pocztowe, naprawy maszyn i urządzeń, przegląd pieca olejowego, konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu p.poż., prenumeraty czasopism i przepisów prawnych, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizja bankowa, opłata za sprawowanie nadzoru Komputer Serwis , szkolenie BHP i p. poż., dostęp do portalu oświatowego, koszty utylizacji i transportu, opieka autorska system księgowy firma Radix, monitoring, fundusz eksploatacyjny wspólnoty mieszkaniowej, koszty zarządu, umowa prowadzenia dziennika elektronicznego, usługa inspektora danych osobowych),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.500,00 zł,
- różne opłaty i składki 7.500,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124.294,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 200,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 300,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 15.648,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.714.352,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 150.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173.600,00 zł (nadzór w związku z realizacją zadania pn.,, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie”- 14.520,00zł, wkład własny do zadania pn.,, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie” 6.780,00zł, modernizacja pokrycia dachowego na hali sportowej 152.300,00 zł),
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zadanie pn. ,, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie II etap-promesa ”- 969.475,72 zł,



## 80104 Przedszkola 1.464.371,00 zł, w tym :

- dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 435.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 150.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie 66.555,00 zł (gaz, środki czystości, materiały biurowe, paliwo, materiały na wyprawkę dla dzieci, wyposażenie bieżące),
- zakup środków żywności 100.000,00 zł,
- zakup energii 28.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 30.000,00zł (opłaty pocztowe, nieczystości płynne, przeglądy kominów, szkolenie BHP, urząd dozoru technicznego, koszty transportu, prowizje bankowe, dostęp do portalu Dyrektor Przedszkola, utylizacja odpadów żywieniowych, nadzór komputerowy, licencja programu Vulcan, program antywirusowy, wykonanie pieczętek),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 33.000,00zł (opłata na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego w innej gminie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00zł,
- podróże służbowe krajowe 500,00zł,
- różne opłaty i składki 3.000,00zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu ),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.920,00zł,
- podatek od nieruchomości 200,00zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.200,00zł,
- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5.496,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 445.000,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 33.000,00zł,

**80107 Świetlice szkolne 106.000,00 zł, w tym :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.500,00 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli),
- składki na ubezpieczenia społeczne 14.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 75.000,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5.500,00zł,

**80113 Dowożenie uczniów do szkół 280.000,00 zł, w tym :**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60.000,00 zł (zwrot wydatków dla rodziców dowożących dzieci do szkoły),
- zakup usług pozostałych 220.000,00 zł (dowożenie uczniów przez firmę przewozową),

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20.675,00 zł, w tym :**

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 zł ,
- zakup usług pozostałych 4.000,00 zł (dopłata do studiów),
- podróże służbowe krajowe 1.000 zł (koszty przejazdu na szkolenia i kursy nauczycieli szkoły),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15.175,00zł ),

**80148 Stołówki szkolne 47.000,00zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł (środki czystości, drobny sprzęt),
- zakup środków żywności 45.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł (utyliczacja odpadów, naprawa sprzętu kuchennego),

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 422.000,00zł , w tym :**

- składki na ubezpieczenia społeczne 60.000,00 zł ,
- składki na Fundusz Pracy 8.000,00zł ,
- zakup środków dydaktycznych 4.000,00 zł ,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 350.000,00zł,

**80195 Pozostała działalność 216.765,00 zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 95.210,00 zł (materiały do przygotowania imprez szkolnych, nagrody, olej opałowy sala sportowa, środki czystości do sali sportowej, materiały na drobne remonty, paliwo do kosiarki),
- zakup energii 38.000,00zł,
- zakup usług pozostałych 38.000,00 zł (sala sportowa: opłaty woda, ścieki, przegląd i konserwacja windy, przegląd urządzeń wentylacyjnych, przegląd p.poż., przegląd monitoringu, koszty transportu, pomiary elektryczne urządzeń dźwigowych, przegląd kominiarski, przejazdy dzieci na konkursy, przegląd sieci internet, dozór techniczny windy, coroczny przegląd pieca, konserwacja uzdatniacza wody),
- różne opłaty i składki 8.000,00zł (ubezpieczenie sali sportowej),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.555,00 zł (dla nauczycieli emerytów i rencistów ),

**851 - Ochrona zdrowia** - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 55.600,00 zł, na następujące zadania :

**85149 Programy polityki zdrowotnej 5.600,00zł, w tym:**

- dotacja celowa przekazywana na zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej 5.600,00zł (szczepionki HPV),

**85153 Zwalczanie narkomanii 900,00zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych 900,00zł (program przeciwko narkomanii),

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.100,00 zł, w tym :**

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.500,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 24.600,00zł, (umowy zlecenia, diety komisji),
- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł (materiały biurowe, edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z uzależnieniem 3.500zł, zakup materiałów dla uczestników działalności sportowo – kulturalnej jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin patologicznych wspieranie w tym zakresie działań klubu sportowego „Unia Wapno” 1.500zł),

- zakup usług pozostałych 12.405,00 zł (realizacja programów profilaktycznych dla młodzieży, wyjazdy oraz realizacja programów edukacyjnych 3.905,00 zł, działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 7.000,00 zł, szkolenia członków GKRPR 1.500,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45zł,
- podróże służbowe krajowe 100,00zł,
- różne opłaty i składki 1.250,00zł,
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 200,00zł,

**85195 Pozostała działalność 4.000,00 zł, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4.000,00 zł (dotacja w celu wspieranie działalności opiekuńczej w hospicjum 4.000zł),

**852 - Pomoc społeczna** - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.692.980,00 zł, na następujące zadania :

**85202 Domy Pomocy Społecznej 370.000,00 zł, w tym :**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 370.000,00zł (opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS),

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.350,00 zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 150,00zł,
- zakup usług pozostałych 1.500,00zł (organizacja programów edukacyjnych),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700,00zł,

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.600,00zł, w tym :**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.600,00 zł (zadanie realizowane z dotacji celowej),

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 71.725,00 zł, w tym :**

- świadczenia społeczne 71.725,00zł (okresowe 16.725,00 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze 55.000zł),

**85215 Dodatki mieszkaniowe 130.000,00 zł, w tym :**

- świadczenia społeczne 130.000,00 zł (środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych),

**85216 Zasilki stałe 76.803,00 zł, w tym :**

- świadczenia społeczne 76.803,00 zł,

**85219 Ośrodki pomocy społecznej 693.350,00 zł , w tym :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.520,00 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą),
- świadczenia społeczne 7.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 470.000,00 zł (zawiera płace dla pracowników socjalnych, dodatek stażowy oraz 3% fundusz nagród),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 88.000,00zł,
- składki na Fundusz Pracy 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00zł (druki, materiały biurowe, środki czystości, inne drobne zakupy, toner i tusz do drukarek, licencje na oprogramowanie),
- zakup energii 15.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00zł (naprawy sprzętu, nieprzewidziane naprawy),
- zakup usług zdrowotnych 1.400,00zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych 15.600,00zł (znaczki pocztowe, prowizja bankowa, przegląd, kserokopiarki, prenumerata czasopism, usługa informatyczna, inspektor danych osobowych i opieka autorska dla systemu informatycznego, BIP, przegląd kominiarski, budowlany),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.400,00zł,
- podróże służbowe krajowe 4.800,00zł (ryczałty miejscowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty przejazdów na szkolenia i narad pracowników),
- różne opłaty i składki 1.100,00 zł (ubezpieczenia mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.230,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.500zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego 7.000,00zł,

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 327.740,00 zł , w tym :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500,00 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 125.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 30.000,00zł,
- składki na Fundusz Pracy 4.000,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 65.000,00zł (umowy zlecenia na świadczone usługi),
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 92.300,00 zł (wydatki związane z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, środki budżetu państwa 92.300,00zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.840,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego 1.500,00zł,

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania 10.000,00 zł , w tym :**

- świadczenia społeczne 10.000,00 zł (środki własne gminy posiłki 10.000,00zł),

**85295 Pozostała działalność 4.412,00 zł , w tym :**

- zakup usług pozostałych 4.412,00 zł,

**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 35.750,00 zł, na następujące zadania :

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 24.750,00zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.050,00zł,
- składki na Fundusz Pracy 150,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 550,00zł (środki czystości, leki, sprzęt sportowy),
- zakup środków żywności 6.000,00zł,
- zakup usług pozostałych 11.000,00zł (wycieczki, wyjazdy na basen, do kina półkolonie),

**85415 Pomoc materialna na uczniów o charakterze socjalnym 5.000,00, w tym:**

- stypendia dla uczniów 3.000,00 zł,

- inne formy pomocy dla uczniów 2.000,00 zł,

**85416 Pomoc materialna na uczniów o charakterze motywacyjnym 6.000,00, w tym:**

- stypendia dla uczniów 6.000,00 zł,

**855 – Rodzina** – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.290.135,00 zł, na następujące zadania:

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.187.038,00 zł, w tym :**

- świadczenia społeczne 972.794,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 70.864,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.766,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 129.100,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.789,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00zł (koszty programu do obsługi funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych 2.500zł, zakup papieru do ksero oraz zakup tonerów, materiały biurowe 1.500zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 515,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.920,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.140,00zł,

**85504 Wspieranie rodziny 25.700,00 zł, w tym :**

- wynagrodzenia bezosobowe 24.800,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00zł,
- podróże służbowe krajowe 140,00zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 400,00zł,

**85508 Rodziny zastępcze 60.000,00 zł, w tym :**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 60.000,00zł,

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 15.897,00zł, w tym :**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.897,00zł,

**85595 Pozostała działalność 1.500,00 zł, w tym :**

- zakup usług pozostałych 1.500,00zł (transport żywności),

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.964.145,73 zł, na następujące zadania :**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 416.900,00zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 78.000,00 zł (paliwo i oleje do agregatu, na awarie sieci 25.000,00 zł, materiały na awarie sieci i urządzeń na oczyszczalni 40.000,00 zł, środki zakup PIX –u, zakup flokulantu 10.000zł, środki czystości 1.000,00 zł, materiały na poletka osadowe, narzędzia 2.000zł),
- zakup energii 160.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 30.000,00 zł (remonty bieżące 30.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych 70.400,00 zł (czyszczenie przepompowni, piaskownika i usługi WUKO 10.000,00 zł, badania skuteczności zerowania 1.500,00 zł, przegląd gaśnic 400,00 zł, analizy ścieków, badanie osadu i wód opadowych 15.000,00 zł, wywóz odpadów- skratek 25.000,00 zł, czyszczenie separatora ropopochodnych 11.200,00 zł, usługa transportowa 300,00 zł, nadzór nad stacją transformatorową 7.000,00 zł,),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00zł,
- różne opłaty i składki 15.000,00 zł (opłaty do Wód Polskich ),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,00 zł (zakup przyczepy 60.000,00 zł),

**90002 Gospodarka odpadami 1.084.614,34 zł, w tym :**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 109.200,00zł (1 etat),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.500,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 15.800,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych 951.000,00 zł (wartości usług za wywóz nieczystości stałych z terenów gminy 950.000,00zł - zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami kalkulacji



dokonano na podstawie danych dotyczących wywozu ilości odpadów z terenu gminy w 2023 roku, 1.000,00 usługi bankowe),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.914,34 zł,

**90003 Oczyszczanie miast i wsi 20.000,00 zł, w tym :**

- zakup usług pozostałych 20.000,00 zł (wywóz nieczystości stałych przez firmy),

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 38.000,00 zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 22.500,00 zł (zakup sadzonek młodych drzew 5.000zł, paliwa do koszenia trawy, nawozów, opryski 17.500zł),
- zakup usług remontowych 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł (wycinka drzew, frezowanie),

**90005 Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu 17.000,00 zł, w tym :**

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.500,00zł ( czyste powietrze),
- wynagrodzenie osobowe pracowników 11.000,00 zł ( czyste powietrze),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł ( czyste powietrze),
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł ( czyste powietrze),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 zł ( czyste powietrze),

**90013 Schroniska dla zwierząt – 22.600,00zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł (zakup żywności dla bezdomnych zwierząt),
- zakup usług pozostałych 22.100,00 zł (całodobowa opieka weterynaryjna, sterylizacja, wyłapywanie bezdomnych psów , opłata za utrzymanie psa w schronisku),

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 345.031,39 zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00 zł ( Fundusz sołecki: sołectwo Rusiec zakup lampy 4.500,00 zł),
- zakup energii 140.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 74.000,00 zł ( konserwacja oświetlenia ulicznego 60.000,00 zł, usługa przetargowa udział w grupie zakupowej na oświetlenie4.000,00zł, Fundusz sołecki: sołectwo Aleksandrowo – przyłączy prądu 10.000,00 zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126.531,39 zł (środki własne do rozbudowy linii oświetleniowej w Gminie 5.400,00 zł, Fundusz sołecki: sołectwo

Wapno-rozbudowa linii oświetleniowej 26.000,00zł, sołectwo Srebrna Góra – rozbudowa linii oświetleniowej 21.891,01zł, sołectwo Wapno Południe- rozbudowa linii oświetleniowej 9.000,00 zł, sołectwo Stołęzyn- rozbudowa linii oświetleniowej 20.000,00 zł, sołectwo Wapno Północ - rozbudowa linii oświetleniowej 24.240,38 zł, sołectwo Komasin - rozbudowa linii oświetleniowej 20.000,00 zł),

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20.000,00 zł, w tym :**

- zakup usług pozostałych 20.000,00zł (monitoring wysypiska 9.000zł, usuwanie azbestu 6.000zł, rekultywacja składowiska odpadów 3.000zł, badanie osiadania składowiska 2.000zł,),

**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 860.962,68 zł, na następujące zadania :

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.500,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3.500,00 zł ,

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 198.462,68 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł (zakup opału do świetlic wiejskich 23.265,61 zł, Fundusz sołecki: sołectwo Aleksandrowo-utrzymanie i wyposażenie sołectwa 6.000,00zł, sołectwo Wapno Południe – utrzymanie zieleni na terenie sołectwa 2.734,39 zł, sołectwo Wapno Północ – utrzymanie i wyposażenie sołectwa 7.500,00 zł, sołectwo Srebrna Góra- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa 500,00 zł),
- zakup energii 30.000,00zł,
- zakup usług remontowych 21.993,37 zł (środki własne 253,36 zł, Fundusz sołecki: sołectwo Aleksandrowo- remont świetlicy 8.746,64zł, sołectwo Stołęzyn- remont świetlicy 12.993,37 zł,),
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 700,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 104.769,31 zł (wkład własny do zadania pn. Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Srebrnej Górze 15.000,00 zł, Fundusz sołecki: sołectwo Podolin- zakup placu zabaw 29.210,43 zł, sołectwo Graboszewo – Budowa altany 18.246,73 zł, sołectwo Wapno –zakup placu zabaw, budowa boiska oraz zakup bramek 42.312,15 zł ),

**92116 Biblioteki 347.000,00 zł, w tym :**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 267.000,00 zł (finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wapnie),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000,00 zł (środki własne do zadania pn. „Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno”,

**92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 310.000,00 zł, w tym :**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 310.000,00 zł (dotacja na zadanie pn. Konserwacja i roboty budowlane przy zabytkowym murze oporowym pochodzącym z drugiej połowy XVIII w. Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Srebrnej Górze),

**92195 Pozostała działalność 2.000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł (Fundusz sołecki: sołectwo Srebrna Góra 2.000,00zł – zakup materiałów dla kultywowania i podtrzymywania tradycji ludowych),

**926 - Kultura fizyczna - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 103.500,00 zł na następujące zadania :**

**92601 Obiekty sportowe 25.500,00zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł (paliwo do kosiarki, części do kosiarki, nawozy 8.000zł, farba do liniowania, środki czystości 1.500zł, zakup materiałów do drobnych remontów 5.500zł ),
- zakup energii 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000zł (remont obiektu sportowego, kosiarki),
- zakup usług pozostałych 500,00 zł,

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 78.000,00zł, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 78.000,00zł (środki przeznaczone na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na podstawie uchwały w zakresie wspierania rozwoju sportu).