

UCHWAŁA NR V/42/2024
RADY GMINY WAPNO

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2025 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 2024 roku, poz.1465 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 2024 roku poz. 1530 ze zm. oraz art. 111. pkt 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Wapno uchwała, co następuje :

§ 1. 1 Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 23.862.571,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.864.454,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.998.117,15 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 1.209.108,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 24.367.251,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.452.154,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.915.096,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.209.108,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych obejmują wydatki zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

6. Dochody i wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 504.680,00 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 808.680,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 304.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.161.580,00 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 2025 rok, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych; zgodne z załącznikiem Nr 8 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 9 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 1.166.020,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.000,00 zł oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12.000,00 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55.100,00 zł;
- 1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 900,00 zł.

§ 11. Dochody (90019 § 0690) z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w rozdziale 01044 w kwocie 2.000,00 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 25.000,00zł;
- 2) celowa w wysokości 45.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Wapno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 161.580,00 zł;
- 2) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) 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;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki;
- 7) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych”;
- 8) przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu;
- 9) 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 10.000.000,00 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wapno

Radosław Piechowiak

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2025 rok załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 800,00
	40002		Dostarczanie wody	381 800,00
		0830	Wpływy z usług	378 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 086,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36,00
		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	95 750,00
		0830	Wpływy z usług	23 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	158 100,00
		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	88 400,00
		0830	Wpływy z usług	69 700,00
750			Administracja publiczna	716 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 587,00
		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	64 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	651 600,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	535 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 468,82
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 431,18

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 550,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 450,00
		75095	Pozostała działalność	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		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	650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 013 064,37
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528 395,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	314 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 095,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		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	100,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 480 735,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	659 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		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	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 939 934,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 939 934,37
758			Różne rozliczenia	10 774 804,78
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 344 687,63
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	548 615,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 796 072,63
75814		Różne rozliczenia finansowe	228 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 202 117,15
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 202 117,15
801		Oświata i wychowanie	209 000,00
	80104	Przedszkola	149 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
852		Pomoc społeczna	295 583,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 981,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 981,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 998,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 998,00
	85216	Zasiłki stałe	91 898,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 898,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 431,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 581,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 975,00
	0830	Wpływy z usług	58 900,00
	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	87 875,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295	Pozostała działalność	5 300,00
	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	5 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
855			Rodzina	1 056 696,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 291,00
		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	1 031 291,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00
		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	204,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 201,00
		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	19 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 000,00
		0830	Wpływy z usług	509 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	651 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	651 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
Razem:				23 862 571,15

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2025 rok załącznik Nr 2 do Uchwały nr VI/42/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 080,00
	01030		Izby rolnicze	17 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	44 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 580,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 500,00
	40002		Dostarczanie wody	382 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
600			Transport i łączność	1 056 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 001 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 859 749,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 862,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 911,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 716,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 955,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 550,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	29 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	136 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	136 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 023 404,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 072 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 225,00
		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	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 020 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00
	80104		Przedszkola	1 721 850,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
80107		Świetlice szkolne	142 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 052,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 952,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	402 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 000,00
80195		Pozostała działalność	221 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 827,00
851			Ochrona zdrowia	69 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 925 665,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 981,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 981,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 998,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	91 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 160,00
85295		Pozostała działalność	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855		Rodzina	1 225 525,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	905 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00
85503		Karta Dużej Rodziny	204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
85504		Wspieranie rodziny	32 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	81 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 201,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 201,00
85595		Pozostała działalność	1 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 890,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 220,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 720,00
		4260 Zakup energii	135 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 166 020,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 053 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 015,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	651 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	651 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00
		4260 Zakup energii	140 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	85 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00
		4260 Zakup energii	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 161 387,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 139,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 947,23
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 682 992,48

	92116		Biblioteki	3 178 307,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 482,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 519 124,67
	92195		Pozostała działalność	118 940,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 621,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 319,51
926			Kultura fizyczna	210 000,00
	92601		Obiekty sportowe	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00

Razem:				24 367 251,15
---------------	--	--	--	---------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok załącznik Nr 3 do Uchwały nr VI/42/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 587,00
		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	64 587,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		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	650,00
852			Pomoc społeczna	93 175,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 875,00
		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	87 875,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	1 050 696,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 031 291,00
		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	1 031 291,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00
		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	204,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 201,00
		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	19 201,00
Razem:				1 209 108,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok załącznik Nr 3 do Uchwały nr V/42/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
852			Pomoc społeczna	93 175,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 875,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	1 050 696,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 031 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	905 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 201,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 201,00
Razem:				1 209 108,00

Wydatki majątkowe na rok 2025 załącznik nr 4 do uchwały nr V/42/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 580,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	39 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 580,00
			Projekt instalacji Farmy Fotowoltaicznej Gminy Wapno	39 580,00
600			Transport i łączność	310 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu 2 elementów bezpieczeństwa ruchu - Powiat Wągrowiecki	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stołężyn	272 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stołężyn- f.solecki Stołężyn	3 000,00
750			Administracja publiczna	67 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00
			Zakup serwera, agregatu wkład własny do zadania Cyberbezpieczny Samorząd	12 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 550,00
			Zakup serwera, agregatu środki Unii Europejskiej Cyberbezpieczny Samorząd	44 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 450,00
			Zakup serwera, agregatu środki Budżetu Państwa Cyberbezpieczny Samorząd	10 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	651 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	651 000,00
			Dotacje dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	651 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Aleksandrowo	10 000,00
			Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Komasin	15 000,00
			Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Wapno	12 383,71
			Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Wapno Północ	5 000,00
			Rozbudowa lini oświetleniowej- środki własne	20 616,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 866,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 741 939,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 947,23

		Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Srebrnej Górze	44 346,79
		Zakup elementów na plac zabaw przy świetlicy sołectwo Podolin	14 600,44
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 682 992,48
		Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Srebrnej Górze - promesa	1 682 992,48
92116		Biblioteki	2 875 607,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 482,74
		Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno	356 482,74
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 519 124,67
		Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno - promesa	2 519 124,67
92195		Pozostała działalność	94 319,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 319,51
		Zakup elementów na plac zabaw na terenie sołectwa Wapno	33 000,00
		Zakup elementów na placu zabaw - sołectwo Wapno Południe	26 000,00
		Zakup elementów na placu zabaw Sołectwo Stołężyn	20 319,51
		Zakup elementów ogrodzenia działki Etap I - sołectwo Wapno Północ	15 000,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Montaż systemu nawadniania obiektu sportowego	70 000,00
Razem			5 915 096,63

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/42/2024 Rady
Gminy Wapno z dnia 20 grudnia 2024 roku w
sprawie budżetu Gminy Wapno na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w
ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład-
Program Inwestycji Strategicznych na 2025 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 - Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Srebrnej Górze	1 682 992,48
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno	2 519 124,67
Razem				4 202 117,15
Wydatki ogółem, w tym:				
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Srebrnej Górze	1 682 992,48
921	92116	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno	2 519 124,67
Razem				4 202 117,15

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/42/2024
Rady Gminy Wapno z dnia 20 grudnia
2024 roku w sprawie budżetu Gminy
Wapno na 2025 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	100,00
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	50 000,00
			Razem	50 100,00
Wydatki ogółem, w tym:				
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła	50 100,00
			Razem	50 100,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			808 680,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: - Cyberbezpieczny samorząd 47.100,00zł	906	47 100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	600 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	161 580,00
Rozchody ogółem:			304 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	304 000,00
	- wykup 2 raty z serii B22 z 2022 r. 304.000,00 zł		

**Plan dotacji do przekazania z budżetu Gminy w 2025 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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		35 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 700,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 700,00	
Ogółem				302 700,00	63 700,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		21 500,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udziela w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		651 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udziela w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 000,00
Ogółem				-	770 500,00
Razem				302 700,00	834 200,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr V/42/2024
Rady Gminy Wapno z dnia 20 grudnia 2024
w sprawie budżetu Gminy Wapno na rok
2025

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2025 roku

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja		Plan
		Rozdział	Paragraf	
Aleksandrowo	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	4 921,25
	Rozbudowa lini oświetleniowej	90015	6050	10 000,00
	Materiały do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4210	3 000,00
	Zakup elementów zwiększających bezpieczeństwo na drogach	60016	4210	1 160,00
	Razem			19 081,25
Graboszewo	Zakup wyposażenia altany sołectkiej	92109	4210	8 550,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa przy altanie sołectkiej	92109	4210	4 259,02
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	1 200,00
	Razem			14 009,02
Komasin	Rozbudowa lini oświetleniowej	90015	6050	15 000,00
	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4210	1 786,67
	Razem			16 786,67
Podolin	Zakup elementów na plac zabaw przy świetlicy	92109	6050	14 600,44
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	4 500,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	3 000,00
	Razem			22 100,44
Rusiec	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270	9 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	9 500,00
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	1 500,00

	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	1 436,22
	Razem			21 436,22
Srebrna Góra	Zakup i montaż przystanku autobusowego na terenie sołectwa	60016	4210	5 100,00
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	14 000,00
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	2 000,00
	Zakup wyposażenia świetlicy	92109	4210	9 200,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa przy świetlicy	92109	4210	314,54
	Razem			30 614,54
Stołężyn	Rozbudowa linii oświetleniowej- lampa solarna	90015	4210	8 650,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004	4210	500,00
	Zakup elementów na plac zabaw	92195	6050	20 319,51
	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4210	3 500,00
	Razem			32 969,51
Stołężyn Osada	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4210	13 000,00
	Utrzymanie poboczy na terenie sołectwa	60016	4300	3 662,74
	Zakup tablicy ogłoszeń	60016	4210	2 800,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stołężyn	60016	6050	3 000,00
	Razem			22 462,74
Wapno	Zakup elementów na plac zabaw na terenie sołectwa	92195	6050	33 000,00
	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	12 383,71
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	8 000,00

	Zabezpieczenie miejsca parkingowego dla rowerów	60016	4210	1 000,00
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	6 000,00
	Razem			60 383,71
Wapno Północ	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	5 000,00
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	10 063,75
	Zakup elementów do ogrodzenia działki Etap I	92195	6050	15 000,00
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	2 000,00
	Razem			32 063,75
Wapno Południe	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	2 000,00
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	2 000,00
	Zakup elementów na plac zabaw	92195	6050	26 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004	4210	312,62
	Razem			30 312,62
Suma				302 220,47

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane przy
współdziale środków pochodzących z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				
750	75023	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Cyberbezpieczny samorząd	44 468,82
750	75023	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Cyberbezpieczny samorząd	10 431,18
750	75023	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Cyberbezpieczny samorząd	44 550,00
750	75023	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Cyberbezpieczny samorząd	10 450,00
			Razem	109 900,00
Wydatki ogółem, w tym:				
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia- Cyberbezpieczny samorząd	9 720,00
750	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia- Cyberbezpieczny samorząd	2 280,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Cyberbezpieczny samorząd	2 760,00
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych- Cyberbezpieczny samorząd	64 800,00
750	75023	4309	Zakup usług pozostałych- Cyberbezpieczny samorząd	15 200,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych- Cyberbezpieczny samorząd	18 400,00
750	75023	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Cyberbezpieczny samorząd	8 100,00
750	75023	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- Cyberbezpieczny samorząd	1 900,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- Cyberbezpieczny samorząd	2 300,00
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Cyberbezpieczny samorząd	44 550,00
750	75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Cyberbezpieczny samorząd	10 450,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Cyberbezpieczny samorząd	12 650,00
			Razem	193 110,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/42/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2025 rok

Plan budżetu Gminy Wapno na 2025 rok został opracowany w oparciu o zawiadomienie otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 dotyczące projektowanej subwencji ogólnej na 2025 rok.

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 2025 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-3110.7.2024.2 oraz dochody do zrealizowania przez Gminę w 2025 roku, a związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113.33.24 została ujęta w planie budżetu Gminy dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2025 roku.

Do opracowania planu budżetu Gminy na 2025 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 2025 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 2023 roku, natomiast dochody podatkowe zostały wyliczone w oparciu o przyjęte stawki podatków na 2025 rok zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wapno z dnia 17 października 2024 r. Nr III/20/2024, stawki podatków od środków transportowych zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy omówionym na komisji w dniu 15 października 2024r. Stawki opłaty targowej zostały wyliczone w oparciu o przyjęte stawki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wapno z dnia 17 października 2024 Nr III/21/2024, 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 2025 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 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 2022r. poz. 513 ze zm.).

Przychody przedstawione w załączniku nr 8 stanowią łącznie 808.680,00 zł. Na przychody składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **47.100,00 zł** (zgodnie z umową nr FERS.02.02-CS.01-001/23/1347/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 26.06.2024 w celu z realizacji zadania Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Wapno otrzymała środki w roku 2024 w kwocie 47.100,00 zł, pozostała kwota grantu zostanie przekazana w 2025 r.)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (20 listopada 2024 podjęto uchwałę IV/29/2024 Rady Gminy Wapno, w której kwotę **600.000,00 zł** przeznaczono na rozchody, w celu sfinansowania budżetu w roku 2025,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **161.580,00 zł**.

PLANOWANE DOCHODY

010 - Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 6.500,00 zł, w tym:

01095 Pozostała działalność 6.500,00 zł:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6.500,00 zł (czynsz koło łowieckie),

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 381.800,00 zł, w tym:

40002 Dostarczanie wody 381.800,00 zł:

- wpływy z usług 378.800,00 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 2024 roku),

600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 13.000,00 zł, w tym:

60016 Drogi publiczne gminne 13.000,00 zł:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość 13.000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego),

700 - Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 278.186,00 zł, w tym:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120.086,00 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 36 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 95.750,00zł,
- wpływy z usług 23.600,00 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 158.100,00 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 88.400,00zł,
- wpływy z usług 69.700,00 zł,

750 - Administracja publiczna – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 716.287,00zł, w tym:

75011 Urzędy wojewódzkie 64.587,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 64.587,00 zł (z zakresu USC, SO),

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 651.600,00zł:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00zł, - wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2024 roku,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.500,00zł - wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2024 roku,
- wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 535.000,00 zł -wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2024 roku oraz dochód wynikający ze zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn.,, Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno”,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów skalsyfikowanych w paragrafie 205 - 44.468,82 zł grant Cyfrowy Samorząd, finansowanie z budżetu Unii Europejskiej w 81%,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów skalsyfikowanych w paragrafie 205 - 10.431,18 zł grant Cyfrowy Samorząd, finansowanie z budżetu Państwa w 19%,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów skalsyfikowanych w

paragrafie 625 - 44.550,00 zł grant Cyfrowy Samorząd, finansowanie z budżetu Unii Europejskiej w 81%,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów skalsyfikowanych w paragrafie 625 -10.450,00 zł grant Cyfrowy Samorząd, finansowanie z budżetu Państwa w 19%,

75095 Pozostała działalność 100,00zł:

- wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł,

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 650,00 zł, w tym:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 650,00zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 650,00zł (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 8.013.064,37 zł, w tym:

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 528.395,00 zł:

- podatek od nieruchomości	314.000,00 zł
- podatek rolny	197.000,00 zł
- podatek leśny	17.095,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00 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 1.480.735,00zł

– podatek od nieruchomości	590.000,00 zł
– podatek rolny	659.000,00 zł
– podatek leśny	235,00 zł
– podatek od środków transportowych	134.000,00 zł
– wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.000.,00 zł
– opłata od posiadania psów	1.000,00 zł
– wpływ z opłaty targowej	3.500,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00 zł
– wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 64.000,00 zł:

– wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12.000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00 zł
– wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000,00 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.939.934,37 zł:

– podatek dochodowy od osób fizycznych	5.939.934,37 zł
--	-----------------

758 - Różne rozliczenia – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.774.804,78 zł, w tym:

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.344.687,63 zł;

- subwencje ogólne z budżetu państwa 5.796.072,63 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 548.615,00 zł,

75814 Różne rozliczenia finansowe 228.000,00 zł;

- pozostałe odsetki 30.000,00 zł (procent banku za posiadane środki na koncie bankowym zaplanowane na podstawie danych historycznych z 2024 r. oraz odsetki od lokaty w 2025 r.),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 58.000,00zł (zwrot z funduszu sołeckiego),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 50.000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe)
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 90.000,00zł (zwrot z funduszu sołeckiego),

75816 Różne rozliczenia finansowe 4.202.117,15 zł;

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **4.202.117,15 zł** (promesa na zadania pn.: „Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno – 2.519.124,67 zł”; „Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Srebrnej Górze–1.682.992,48 zł”)

801 - Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 209.000,00 zł, w tym:

80104 Przedszkola 149.000,00zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 120.000,00zł (planowane wpływy z tytułu odpłatności ponoszone przez rodziców dzieci z przedszkola, wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2024 roku uwzględniając absencję chorobową dzieci),
- wpływy z usług 29.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Przedszkolu Publicznym „Solna Kraina w Wapnie” dzieci zamieszkujących w innej gminie,

80148 Stołówki szkolne 60.000,00 zł:

- wpływy z usług 60.000,00zł (wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej, wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2024 roku),

852 - Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 295.583,00zł, w tym:

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00zł, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6.000,00zł,

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.981,00zł, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6.981,00zł,

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18.998,00zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 18.998,00zł,

85216 Zasilki stałe 91.898,00zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 91.898,00zł,

85219 Ośrodki pomocy społecznej 19.431,00 zł:

- pozostałe odsetki 850,00zł (odsetki za terminowe regulowanie należności),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 18.581,00 zł,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 146.975,00 zł,

- wpływy z usług 58.900,00 zł (odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze oszacowane na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez osoby korzystające z tych usług w 2024r.),
- 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 87.875,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00zł dochody Gminy,

85295 Pozostała działalność 5.300,00 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 5.300,00 zł,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 36.000,00 zł, w tym:

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 36.000,00 zł:

- wpływy z różnych dochodów 36.000,00 zł (opłaty uczestników półkolonii),

855 - Rodzina – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.056.696,00 zł, w tym:

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.037.291,00 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 1.031.291,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.000,00zł dochody Gminy,

85503 Karta Dużej Rodziny 204,00 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 204,00zł,

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 19.201,00zł, 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 19.201,00zł,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.081.000,00 zł, w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 511.000,00 zł:

- wpływy z usług 509.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 2.000,00 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 651.000,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
651.000,00 zł (program ciepłe mieszkanie),

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł :

- wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł (dochód przekazywany z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska– wartość planowana skalkulowana została w oparciu o dane trzech kwartałów 2024 roku),

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 4.000,00 zł :

- wpływy z różnych dochodów 4.000,00 zł (sprzedaż elektrośmieci),

90095 Pozostała działalność 1.000,00 zł :

- wpływy z usług 1.000,00 zł (wpływy ze stacji ładowania).

PLANOWANE WYDATKI

010 - Rolnictwo i leśnictwo – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 64.080,00zł, 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 oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 17.500,00 zł,

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 2.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2.000,00 zł (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

01095 Pozostała działalność 44.580,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł (podziały geodezyjne gruntów, wycena gruntów),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39.580,00 zł (projekt instalacji Farmy Fotowoltaicznej Gminy Wapno, wnioski o warunki środowiskowe, warunki przyłączenia oraz warunki zabudowy),

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 382.500,00 zł, na następujące zadania :

40002 Dostarczanie wody 382.500,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 93.500,00 zł (materiały do awarii sieci wodociągowych 44.500,00 zł, środki czystości 1.000,00zł, środki chemiczne do uzdatniania wody i badania wody 7.000,00zł, paliwo i oleje do agregatu, sprzętek, na awarie i odczyty 15.000,00 zł, zakup hydrantów 6.000,00 zł, zakup zasuw na sieci wodociągowej 8.000,00zł, zakup wodomierzy 7.000,00zł, zakup papieru do urządzenia PSION 1.000zł, zakup elektronarzędzi 4.000,00zł),
- zakup energii 135.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 40.000,00zł (nieprzewidziane remonty 40.000,00zł),
- zakup usług pozostałych 83.000,00 zł (badania skuteczności zerowania 6.000,00zł, konserwacja gaśnic 500,00zł, przegląd okresowy hydrantów 3.000,00zł, przesyłki pocztowe 500,00zł, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych 1.000,00zł, badania wody 25.000,00zł, nadzór nad stacją transformatorową 7.000,00 zł, zakup usług dostarczania wody 40.000zł – zapłata za zużytą wodę mieszkańców gminy korzystających z przyłącza gminy sąsiedniej),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00zł,

- różne opłaty i składki 28.000,00 zł (opłaty za pobraną wodę wnoszone do Wód Polskich),

600 - Transport i łączność – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.056.500,00 zł, na następujące zadania :

60004 Lokalny transport zbiorowy 20.000,00 zł, w tym :

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20.000,00 zł (dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego),

60014 Drogi publiczne powiatowe 35.000,00 zł, w tym :

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 35.000,00 zł (dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego),

60016 Drogi publiczne gminne 1.001.500,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 324.000,00 zł (zakup paliwa do zimowego utrzymania dróg i inne prace drogowe 55.000,00 zł, zakup materiałów do bieżących remontów dróg 120.000,00 zł, sól i piasek do zimowego utrzymania dróg 49.653,33zł, znaki drogowe, tablice informacyjne 28.000,00 zł, zakup części do napraw sprzętu drogowego 30.000,00 zł, opony 10.000,00 zł, Fundusz sołecki: sołectwo Aleksandrowo zakup materiałów do bieżących remontów dróg 3.000,00 zł, zakup elementów zwiększających bezpieczeństwo na drogach 1.160,00 zł, sołectwo Komasin zakup materiałów do bieżących remontów dróg 1.786,67 zł, sołectwo Stołężyn zakup materiałów do bieżących remontów dróg 3.500,00 zł, sołectwo Stołężyn Osada– zakup materiałów do bieżących remontów dróg 13.000,00 zł, zakup tablicy ogłoszeń 2.800,00 zł; sołectwo Srebrna Góra- zakup przystanku autobusowego w sołectwie 5.100,00 zł, sołectwo Wapno – zabezpieczenia miejsca parkingowego dla rowerów 1.000,00 zł),
- zakup usług remontowych 285.000,00 zł (remont sprzętu drogowego 19.000,00 zł, remont dróg 230.500,03zł, Fundusz sołecki: sołectwo Srebrna Góra – usługa remontu dróg wiejskich 14.000,00 zł, sołectwo Rusiec - usługa remontu dróg wiejskich 1.436,22 zł, sołectwo Wapno Południe- usługa remontu dróg wiejskich 2.000,00, sołectwo Wapno Północ - usługa remontu dróg wiejskich 10.063,75 zł, sołectwo Wapno- usługa remontu dróg wiejskich 8.000 zł),
- zakup usług pozostałych 109.000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg 55.000,00 zł, przeglądy okresowe sprzętu drogowego 2.000 zł, wykonanie projektów organizacji dróg 20.000,00 zł, przegląd dróg gminnych 8.337,26zł, usługa kruszenia 10.000,00zł, usługa usuwania nadmiaru ziemi z pobocza 10.000,00 zł, Fundusz sołecki: sołectwo Stołężyn Osada- usługa usuwania nadmiaru ziemi z pobocza 3.662,74 zł),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8.500,00zł (wydatek związany z opłatą za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia infrastruktury technicznej),

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 275.000,00 zł (sołectwo Stołężyn Osada – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stołężyn 3.000,00 zł, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stołężyn 272.000,00 zł),

700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 244.000,00 zł, na następujące zadania :

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90.000,00zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00zł (materiały do remontów bieżących, gaz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej),
- zakup energii 38.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 24.000,00 zł (koszty remontowe wspólnot 14.000,00zł, remonty bieżące 10.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych 13.000,00 zł (kontrola stanu technicznego budynków 3.000,00 zł, koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowe 10.000,00zł),

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 139.000,00zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 26.000,00 zł (zakup węgla 16.000,00 zł, materiały do remontów bieżących 10.000,00 zł),
- zakup energii 44.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 40.000,00 zł (koszty remontów – wspólnoty mieszkaniowe 10.000,00 zł, remonty bieżące mienia mieszkalnego 30.000,00zł),
- zakup usług pozostałych 29.000,00 zł (usługi kominiarskie,przeglądy 6.000,00zł, koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych 15.000,00 zł, kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych 8.000,00zł),

70095 Pozostała działalność 15.000,00zł, w tym :

- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł (decyzje lokalizacyjne 15.000,00 zł),

710 – Działalność usługowa – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł na następujące zadania :

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100.000,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 100.000,00 zł,

750 - Administracja publiczna – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.859.749,27 zł na następujące zadania :

75011 Urzędy wojewódzkie 64.587,00zł z dotacja Urzędu Wojewódzkiego w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 49.117,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.820,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.130,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.020,00 zł,

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 66.500,00 zł, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65.000,00 zł (diety przewodniczącego rady, radnych za udział w sesjach i komisjach rady),
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 500,00 zł,

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.643.862,27 zł, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.177.911,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 155.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 394.050,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 50.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 65.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 63.000,00zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia 68.716,21 zł (materiały biurowe, papier 19.000,00zł, środki czystości 8.000,00zł, części do naprawy sprzętu komputerowego 2.000,00 zł, zakup toneru do kserokopiarki, drukarek 7.956,21 zł, zakup proszku do ksero 1.000,00 zł, gaz 28.000,00 zł, środki własne do zadania Cyberbezpieczny samorząd 2.760,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia 9.720,00 zł (Cyberbezpieczny samorząd),
- zakup materiałów i wyposażenia 2.280,00 zł (Cyberbezpieczny Samorząd),
- zakup energii 17.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 3.000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych 4.030,00zł (okresowe badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych 205.800,00 zł (wyrób pieczęci 1.500,00 zł, podpis elektroniczny 2.000,00zł, opłaty pocztowe 20.000,00zł, abonament RTV 300,00zł, konserwacja gaśnic 200,00 zł, ogłoszenia prasowe 2.000,00 zł, prowizje bankowe 7.000,00zł, opieka autorska firmy Radix oraz ABC PRO i innych 65.850,00 zł, serwis kserokopiarki 1.000,00 zł, konserwacja systemu alarmowego 3.500zł, obsługa HD

system 11.000,00zł, usługa prawna 48.700,00zł, opłata za domene i www, bip, hosting meilowy 8.350,00 zł, zabezpieczenie sieci Fortigate 5.200,00 zł, lex 6.000,00zł, opracowanie projektu herbu, pieczęci i flagi 4.800,00 zł, środki własne do Cyberbezpieczny Samorząd 18.400,00),

- zakup usług pozostałych 64.800,00 zł (Cyberbezpieczny Samorząd),
- zakup usług pozostałych 15.200,00 zł (Cyberbezpieczny Samorząd),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 13.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 94.800,00zł (składka na WOKISS 12.000,00 zł, składka na Stowarzyszenie Komunikacyjne 650,00 zł, składka na Rej. Związek Spółek Wodnych 1.500,00zł, ubezpieczenie mienia 57.000,00zł, składka na Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 3.500,00 zł, opłata na Związek Gmin Wiejskich 1.700,00 zł, opłata za dzierżawę gruntów Durowo 70,00 zł, opłaty egzekucyjne 18.380,00zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88.955,00 zł,
- podatek od nieruchomości 5.500,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 zł (podatek leśny),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5.200,00 zł (opłata za wieczyste użytkowanie 5.200,00 zł)
- podatek od towarów i usług 12.000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14.500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.100,00 zł (Cyberbezpieczny Samorząd),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.900,00 zł (Cyberbezpieczny Samorząd),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7.300,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.650,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44.550,00 zł (Cyberbezpieczny Samorząd),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.450,00 zł (Cyberbezpieczny Samorząd),

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55.000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe 5.000,00 zł ,

- zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł (dożynki 18.500,00 zł, zakup materiałów promocyjnych 1.500,00 – koła gospodyń itp.),
- zakup usług pozostałych 30.000,00 zł (organizacja dożynek),

75095 Pozostała działalność 29.800,00zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22.800,00 zł (diety sołtysów),
- zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł (święta okolicznościowe m.in 50 – lecia pożycia małżeńskiego),

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 650,00 zł, na następujące zadania :

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 650,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (650,00 zł kwota dotacji celowej), w tym :

- zakup usług pozostałych 650,00 zł (licencja programu),

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 136.900,00 zł na następujące zadania :

75412 Ochotnicze straże pożarne 131.900,00 zł, w tym :

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 21.500,00zł (dotacja dla OSP Stołężyn 21.500,00zł),

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł (ekwiwalent strażaków za udział w akcjach),

- zakup materiałów i wyposażenia 68.000,00 zł

OSP Rusiec 19.000,00 (zakup paliwa, oleju, smarów, umundurowania, części do naprawy pojazdów),

OSP Wapno 49.000,00 (zakup paliwa, oleju, smarów, umundurowania, części do naprawy pojazdów, opony, zakup gazu-15.000,00),

- zakup energii 15.000,00zł,

- zakup usług remontowych 2.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych 9.400,00 zł:

badania lekarskie strażaków 2.400,00 zł

OSP Rusiec 2.500,00 zł: przegląd techniczny pojazdu oraz sprzętów, serwis narzędzi, abonament terminala,

OSP Wapno 4.500,00 zł: przegląd techniczny pojazdu oraz sprzętów, serwis narzędzi, abonament terminala,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500.00 zł,

- różne opłaty i składki 4.500,00 zł (ubezpieczenie strażaków i pojazdów p.poż),

75414 Obrona cywilna 5.000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł (zakup plandek ochronnych),

757 - Obsługa długu publicznego - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 136.000,00 na następujące zadania;

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego 136.000,00 zł, w tym :

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 136.000,00zł (odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych),

758 – Różne rozliczenia - wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 70.000,00 zł, na następujące zadania:

75818 Rezerwy ogólne i celowe 70.000,00 zł, w tym:

- rezerwy 70.000,00 zł (rezerwa ogólna: 25.000,00zł, rezerwa celowa na wydatki własne związane z zarządzaniem kryzysowym 45.000,00zł),

801 - Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 7.023.404,00 zł, na następujące zadania :

80101 Szkoły podstawowe 4.072.375,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 174.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 555.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 474.150,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 60.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 140.000,00 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 48.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 37.000,00 zł (fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej 7.000,00zł, nieprzewidziane naprawy 5.000,00zł, naprawa wsadu kominowego 25.000,00zł),

- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł (badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych 70.000,00 zł (opłaty pocztowe, przegląd pieca olejowego, konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizja bankowa, opłata za sprawowanie nadzoru Komputer Serwis , szkolenie BHP i p. poż., koszty utylizacji i transportu, opieka autorska system księgowy firma Radix, monitoring, fundusz eksploatacyjny wspólnoty mieszkaniowej, koszty zarządu, umowa prowadzenia dziennika elektronicznego, okresowe badanie elektryczne, usługa e-legitymacje),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki 13.500,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.225,00 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 1.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 50.100,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 2.020.100,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 200.000,00 zł,

80104 Przedszkola 1.721.850,00 zł, w tym :

- dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 519.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 182.500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 23.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie 59.000,00 zł (gaz, środki czystości, materiały biurowe, paliwo, materiały na wyprawkę dla dzieci, wyposażenie bieżące),

- zakup środków żywności 120.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 5.000,00 zł,
- zakup energii 31.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 31.000,00 zł (opłaty pocztowe, nieczystości płynne, przeglądy kominów, szkolenie BHP, urząd dozoru technicznego, koszty transportu, prowizje bankowe, utylizacja odpadów żywieniowych, nadzór komputerowy, licencja programu Vulcan, program antywirusowy, wykonanie pieczętek),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 14.000,00 zł (opłata na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego w innej gminie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 300,00 zł,
- różne opłaty i składki 5.000,00 zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.400,00 zł,
- podatek od towarów i usług 200,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 548.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 40.000,00 zł,

80107 Świetlice szkolne 142.900,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.300,00 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli),
- składki na ubezpieczenia społeczne 18.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 103.500,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7.500,00zł,

80113 Dowożenie uczniów do szkół 374.000,00 zł, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 62.000,00 zł (zwrot wydatków dla rodziców dowożących dzieci do szkoły),
- zakup usług pozostałych 312.000,00 zł (dowożenie uczniów przez firmę przewozową),

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24.052,00 zł, w tym :

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.100,00 zł ,
- zakup usług pozostałych 8.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł (koszty przejazdu na szkolenia i kursy nauczycieli szkoły),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12.952,00zł,

80148 Stołówki szkolne 65.000,00zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł (środki czystości, drobny sprzęt),
- zakup środków żywności 60.000,00 zł,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 402.000,00zł , w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne 56.000,00 zł ,
- składki na Fundusz Pracy 7.000,00zł ,
- zakup środków dydaktycznych 4.000,00 zł ,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 335.000,00zł,

80195 Pozostała działalność 221.227,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 80.000,00 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 41.000,00zł,
- zakup usług pozostałych 42.400,00 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 10.000,00zł (ubezpieczenie sali sportowej),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.827,00 zł (dla nauczycieli emerytów i rencistów),

851 - Ochrona zdrowia - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 69.000,00 zł, na następujące zadania :

85149 Programy polityki zdrowotnej 9.000,00zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 9.000,00zł,

85153 Zwalczanie narkomanii 900,00zł, w tym:

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55.100,00 zł, w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 2.000,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 26.600,00zł, (umowy zlecenia, diety komisji),
- zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 zł (materiały biurowe, edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z uzależnieniem oraz pracą punktu 4.000,00 zł, 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” 1.500,00zł),
- zakup usług pozostałych 16.900,00 zł (realizacja programów profilaktycznych dla młodzieży, wyjazdy oraz realizacja programów edukacyjnych, działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, szkolenia członków GKRPR),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.050,00zł,
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 1.000,00zł,

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 4.000,00zł),

852 - Pomoc społeczna - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.925.665,00 zł, na następujące zadania :

85202 Domy Pomocy Społecznej 420.000,00 zł, w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 420.000,00zł (opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS),

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00zł,

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 6.981,00zł, w tym :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.981,00 zł (zadanie realizowane z dotacji celowej),

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80.998,00 zł, w tym :

- świadczenia społeczne 80.998,00zł (okresowe 18.998,00 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze 62.000,00zł),

85215 Dodatki mieszkaniowe 130.000,00 zł, w tym :

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

85216 Zasiłki stałe 91.898,00 zł, w tym :

- świadczenia społeczne 91.898,00 zł,

85219 Ośrodki pomocy społecznej 823.734,00 zł , w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.600,00 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą),
- świadczenia społeczne 7.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 591.000,00 zł (zawiera płace dla pracowników socjalnych, dodatek stażowy oraz 3% fundusz nagród),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 95.150,00zł,
- składki na Fundusz Pracy 13.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00zł (druki, materiały biurowe, środki czystości, inne drobne zakupy, toner i tusz do drukarek),
- zakup energii 14.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00zł (naprawy sprzętu, nieprzewidziane naprawy),

- zakup usług zdrowotnych 2.000,00zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych 15.500,00zł (znaczki pocztowe, prowizja bankowa, przegląd, kserokopiarki, opieka autorska dla systemu informatycznego, BIP, przegląd kominiarski, budowlany),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.420,00zł,
- podróże służbowe 4.000,00zł (ryczałty miejscowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty przejazdów na szkolenia i narad pracowników),
- różne opłaty i składki 1.098,00 zł (ubezpieczenia mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.366,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 3.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego 4.800,00zł,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 343.594,00 zł , w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 884,00 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 125.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 35.000,00zł,
- składki na Fundusz Pracy 4.500,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 76.000,00zł (umowy zlecenia na świadczone usługi),
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 87.875,00 zł (wydatki związane z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.835,00zł,

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 17.160,00 zł , w tym :

- świadczenia społeczne 17.160,00 zł (środki własne gminy 17.160,00zł),

85295 Pozostała działalność 5.300,00 zł , w tym :

- zakup usług pozostałych 5.300,00 zł,

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 47.000,00zł, na następujące zadania :

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 36.000,00zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.240,00zł,
- składki na Fundusz Pracy 150,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7.200,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 550,00zł,
- zakup środków żywności 8.000,00zł,
- zakup usług pozostałych 18.860,00zł (wycieczki, wyjazdy na basen, do kina półkolonie),

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

- stypendia dla uczniów 4.000,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów 1.000,00 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 1.225.525,00 zł, na następujące zadania:

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.090.906,00 zł, w tym :

- świadczenia społeczne 905.420,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 77.934,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.876,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 91.729,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.841,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.300,00zł (koszty programu do obsługi funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych, zakup papieru do ksero oraz zakup tonerów, materiały biurowe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.418,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.238,00zł,

85503 Karta Dużej Rodziny 204,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 204,00zł,

85504 Wspieranie rodziny 32.600,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 32.000,00zł,
- podróże służbowe krajowe 200,00zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 400,00zł,

85508 Rodziny zastępcze 81.000,00 zł, w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 81.000,00zł,

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 19.201,00zł, w tym :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 19.201,00zł,

85595 Pozostała działalność 1.614,00 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych 1.614,00zł (transport żywności),

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.654.890,00 zł, na następujące zadania :

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 379.220,00zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 86.720,00 zł (paliwo i oleje do agregatu, na awarie sieci 23.000,00 zł, materiały na awarie sieci i urządzeń na oczyszczalni 39.220,00 zł, środki zakup PIX –u, zakup flokulantu 18.800,00 zł, środki czystości 1.000,00 zł, materiały na poletka osadowe, narzędzia 4.700,00zł),
- zakup energii 135.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 40.000,00 zł (remonty bieżące 40.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych 105.000,00 zł (czyszczenie przepompowni, piaskownika i usługi WUKO 20.000,00 zł, badania skuteczności zerowania 1.500,00 zł, przegląd gaśnic 400,00 zł, analizy ścieków, badanie osadu i wód opadowych 18.000,00 zł, wywóz odpadów- skratek 35.000,00 zł, czyszczenie separatora ropopochodnych 15.220,00 zł, usługa transportowa 500,00 zł, nadzór automatyka AKPIA 7.380,00zł, nadzór nad stacją transformatorową 7.000,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500,00zł,

- różne opłaty i składki 10.000,00 zł (opłaty do Wód Polskich),

90002 Gospodarka odpadami 1.166.020,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 82.000,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.500,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 14.500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2.100,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.350,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł (zakup garażu na odpady niebezpieczne),
- zakup usług pozostałych 1.053.000,00 zł (wartości usług za wywóz nieczystości stałych z terenów gminy 1.050.000,00zł - zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami kalkulacji dokonano na podstawie danych dotyczących wywozu ilości odpadów z terenu gminy w 2023 roku, 3.000,00 usługi bankowe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.015,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 555,00 zł,

90003 Oczyszczanie miast i wsi 40.000,00 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych 40.000,00 zł (wywóz nieczystości stałych przez firmy),

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 52.500,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 41.000,00 zł (zakup sadzonek młodych drzew, paliwa do koszenia trawy, nawozów, opryski-40.187,38 zł, Fundusz sołectki: sołectwo Wapno Południe- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa 312,62 zł, sołectwo Stołęzyn- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa 500,00 zł),
- zakup usług remontowych 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 10.000,00 zł (wycinka drzew, frezowanie),

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 651.000,00 zł, w tym :

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 651.000,00zł (realizacja programu ciepłe mieszkanie),

90013 Schroniska dla zwierząt – 25.500,00zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł (zakup żywności dla bezdomnych zwierząt),
- zakup usług pozostałych 25.000,00 zł (całodobowa opieka weterynaryjna, sterylizacja, wyłapywanie bezdomnych psów, opłata za utrzymanie psa w schronisku),

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 301.650,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 13.150,00 zł (środki własne 4.500,00 zł, Fundusz sołecki: sołectwo Stołężyn zakup lampy 8.650,00 zł),
- zakup energii 140.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 85.500,00 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego 81.000,00 zł, usługa przetargowa udział w grupie zakupowej na oświetlenie 4.500,00zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63.000,00 zł (środki własne do rozbudowy linii oświetleniowej 20.616,29 zł, Fundusz sołecki: sołectwo Aleksandrowo-rozbudowa linii oświetleniowej 10.000,00zł, sołectwo Wapno Północ-rozbudowa linii oświetleniowej 5.000,00 zł, sołectwo Wapno- rozbudowa linii oświetleniowej 12.383,71 zł, sołectwo Komasin - rozbudowa linii oświetleniowej 15.000,00 zł),

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 30.000,00 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych 30.000,00 zł (monitoring wysypiska 10.000,00 zł, usuwanie azbestu 13.400,00 zł, rekultywacja składowiska odpadów 3.000,00 zł, badanie osiadania składowiska 3.600,00 zł),

90095 Pozostała działalność 9.000,00 zł, w tym :

- zakup energii 4.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 4.500,00 zł

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.161.387,88 zł, na następujące zadania :

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4.000,00 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 4.000,00 zł ,

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.860.139,71 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 75.000,00 zł (zakup opału do świetlic wiejskich 40.176,44 zł, Fundusz sołecki: sołectwo Graboszewo-zakup wyposażenia altany 8.550,00 zł, utrzymanie zieleni na terenie sołectwa przy altanie 4.259,02, sołectwo Srebrna Góra – zakup wyposażenia świetlicy 9.200,00 zł, utrzymanie zieleni na terenie sołectwa przy świetlicy 314,54zł, sołectwo Rusiec – zakup wyposażenia świetlicy 9.500,00 zł, sołectwo Podolin- zakup wyposażenia świetlicy 3.000,00 zł),
- zakup energii 30.000,00zł,
- zakup usług remontowych 11.000,00 zł (środki własne 2.000,00 zł, Fundusz sołecki: sołectwo Rusiec- remont świetlicy 9.000,00 zł),

- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 700,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 58.947,23 zł (wkład własny do zadania pn. Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Srebrnej Górze 44.346,79 zł, Fundusz sołecki: sołectwo Podolin- zakup placu zabaw 14.600,44 zł),
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) 1.682.992,48 zł,

92116 Biblioteki 3.178.307,41 zł, w tym :

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 302.700,00 zł (finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wapnie),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 356.482,74 zł (środki własne do zadania pn. „Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno”),
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) 2.519.124,67 zł,

92195 Pozostała działalność 118.940,76 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 24.621,25 zł (środki własne 500,00 zł, Fundusz sołecki: sołectwo Srebrna Góra 2.000,00zł – zakup materiałów dla kultywowania i podtrzymywania tradycji ludowych, sołectwo Wapno 6.000,00zł – zakup materiałów dla kultywowania i podtrzymywania tradycji ludowych, sołectwo Aleksandrowo 4.921,25zł – zakup materiałów dla kultywowania i podtrzymywania tradycji ludowych, sołectwo Wapno Południe 2.000,00zł – zakup materiałów dla kultywowania i podtrzymywania tradycji ludowych, sołectwo Wapno Północ 2.000,00zł – zakup materiałów dla kultywowania i podtrzymywania tradycji ludowych, sołectwo Rusiec 1.500,00zł – zakup materiałów dla kultywowania i podtrzymywania tradycji ludowych, sołectwo Graboszewo 1.200,00zł – zakup materiałów dla kultywowania i podtrzymywania tradycji ludowych, sołectwo Podolin 4.500,00zł – zakup materiałów dla kultywowania i podtrzymywania tradycji ludowych),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94.319,51 zł (Fundusz sołecki: sołectwo Wapno Północ 15.000,00zł – zakup ogrodzenia, sołectwo Wapno Południe 26.000,00zł zakup placu zabaw, sołectwo Wapno 33.000,00zł- elementów na plac zabaw, sołectwo Stołęzyn 20.319,51 zł – zakup placu zabaw),

926 - Kultura fizyczna - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 210.000,00 zł na następujące zadania :

92601 Obiekty sportowe 122.000,00zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 21.000,00 zł (paliwo do kosiarki, części do kosiarki, nawozy, farba do liniowania, środki czystości, zakup materiałów do drobnych remontów),
- zakup energii 12.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych 17.000,00 zł (wertokulacja boiska stadionu sportowego w Wapnie)
- zakup usług remontowych 2.000,00zł (remont obiektu sportowego, kosiarki),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 zł (montaż systemu nawadniania obiektu sportowego),

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 88.000,00zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 88.000,00zł (środki przeznaczone na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na podstawie uchwały w zakresie wspierania rozwoju sportu).