

**ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2021**  
**WÓJTA GMINY WAPNO**

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Wapno na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz.1372) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu na 2022 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. Przedkłada się uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3. Przedkłada się materiały informacyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Gminy Wapno i przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

**Uchwała Nr ...../2021  
Rady Gminy Wapno  
z dnia ... grudnia 2021 roku  
w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2022 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 2021 roku, poz.1372 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zm. ) Rada Gminy Wapno uchwała, co następuje :

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 18.364.415,46zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13.371.565,46zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.992.850,00zł,

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 2.158.304,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 19.418.945,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.338.717,23zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.080.228,34zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.158,304,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

4. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok obejmują wydatki zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

5. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Inwestycji Strategicznych – Polski Ład obejmują wydatki zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

- § 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.054.530,11 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.276.530,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 222.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.022.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00zł.
- § 7. Ustala się zestawienie planowanych dotacji z budżetu na 2022 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 910.532,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką z odpadami komunalnymi w wysokości 935.713,00 zł.
- § 10. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32.884,01zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
- 1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 31.984,01zł;
  - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 900,00zł.
- § 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska art. 400 ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25, 29,31,32,38-42 w warunkach określonych w art. 403ust.2.
- § 12. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w wysokości 32.000,00zł;
  - 2) celowa w wysokości 38.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 13. Upoważnia się Wójta Gminy Wapno do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 522.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych;
- 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) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok załącznik Nr 1 do Uchwały..... Rady Gminy Wapno z dnia ... grudnia 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>233 850,00</b>
	01095		Pozostała działalność	233 850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 850,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>372 383,65</b>
	40002		Dostarczanie wody	372 383,65
		0830	Wpływy z usług	369 383,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 130,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 130,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 500,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 699,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 699,00
		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	37 699,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>655,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00
		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	655,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 967 788,01</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	461 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00
	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	3 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	964 180,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	345 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	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	7 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 650,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 884,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 766,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 310 058,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 301 739,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 319,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 555 623,80</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 625 495,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 625 495,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 749 822,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 749 822,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	318 504,80
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 504,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 750 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 802,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 802,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 914,00</b>
80104		Przedszkola	231 914,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 000,00

	0830	Wpływy z usług	37 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>216 313,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 417,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 417,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00
	85216	Zasiłki stałe	82 478,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 478,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 145,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 125,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 773,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 423,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 000,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 074 527,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	963 180,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	963 180,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 858,00
	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	1 095 858,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 489,00
	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	10 489,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 390 532,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 000,00
	0830	Wpływy z usług	475 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	910 532,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	904 032,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

<b>Razem:</b>			18 364 415,46
---------------	--	--	---------------



Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok załącznik Nr 2 do Uchwały.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>251 100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	251 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 350 117,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 350 117,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 289,33
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 018 123,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 615 198,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 599,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 921,60
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>655,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 890,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 090,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>65 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 645 163,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 901 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	35 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 808,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 200,00
80104		Przedszkola	899 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 546,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 718,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 579,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
80107		Świetlice szkolne	89 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 200,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
80195		Pozostała działalność	145 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 612,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 884,01</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	6 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 984,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 141,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	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	2 000,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 021 764,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	105 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 417,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 417,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	65 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216	Zasiłki stałe	82 478,00
		3110 Świadczenia społeczne	82 478,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	503 675,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 730,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260 Zakup energii	18 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 150,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 156,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 553,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 894,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 419,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 423,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 500,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4220 Zakup środków żywności	6 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 172 279,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	963 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	960 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 019 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,00
85504		Wspieranie rodziny	22 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	45 579,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 579,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 489,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 489,00
85595		Pozostała działalność	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 495 179,30</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	935 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	866 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 161,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	19 400,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 604,40
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 904,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90095		Pozostała działalność	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>292 715,39</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		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	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 715,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 238,11
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 977,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
	92116	Biblioteki	215 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00
<b>Razem:</b>			<b>19 418 945,57</b>

Załącznik Nr 3 do  
 Uchwały Nr .../.../2021  
 z dnia ... grudnia 2020 roku  
 Rady Gminy Wapno  
 w sprawie budżetu Gminy Wapno  
 na 2022r.

**III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.716</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8.716</b>
		0830	Wpływy z usług (opłaty za świadczone usługi opiekuńcze)	<b>8.716</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>65.000</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>65.000</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wpłaty komornicze z odzyskanego funduszu alimentacyjnego)	65.000
			<b>RAZEM</b>	<b>73.716</b>



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wapno z dnia ...grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 699,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 699,00
		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	37 699,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>655,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00
		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	655,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 423,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 423,00
		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	50 423,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 069 527,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	963 180,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	963 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 858,00
		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	1 095 858,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 489,00
		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	10 489,00
<b>Razem:</b>				<b>2 158 304,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wapno z dnia ...grudnia 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 699,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>655,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 423,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 423,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 069 527,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	963 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	960 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	786,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 489,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 489,00
<b>Razem:</b>				<b>2 158 304,00</b>

**Wydatki majątkowe na rok 2022 załącznik nr 4 do uchwały.....**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 038 123,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 038 123,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 018 123,94
			Budowa chodnika w miejscowości Podolin - Sołectwo Podolin	20 150,29
			Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa - środki RFIL	448 930,11
			Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa - środki własne	549 043,54
			Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Środki Polski Ład	4 750 000,00
			Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Wkład własny	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup krawężników i kostki brukowej - Sołectwo Wapno	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 604,40</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 604,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 904,40
			Projekt i realizacja założenia punktów świetlnych - Sołectwo Srebrna Góra	16 904,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00
			Zakup lamp solarnych - Sołectwo Aleksandrowo	3 200,00
			Zakup lamp solarnych - Sołectwo Graboszewo	3 000,00
			Zakup lamp solarnych - Sołectwo Stołężyn	7 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup ogrodzenia placu zabaw we wsi Aleksandrowo- Sołectwo Aleksandrowo	7 500,00
<b>Razem</b>				<b>6 080 228,34</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy  
Wapno z dnia ...grudnia 2021 roku w sprawie  
budżetu Gminy Wapno na 2022 rok

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze  
środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki ogółem, w tym:				
600	60016	6050	Zadanie inwestycyjne -budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Piaskowa	448.930,11
			<b>Razem</b>	<b>448.930,11</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy  
Wapno z dnia ...grudnia 2021 roku w sprawie  
budżetu Gminy Wapno na 2022 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w  
ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  
Lokalnych- Polski Ład na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				
758	75816	6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00
			<b>Razem</b>	<b>4 750 000,00</b>
Wydatki ogółem, w tym:				
600	60016	6050	Zadanie inwestycyjne -projekt i budowa drogi ul. Sportowa, Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej	4 750 000,00
			<b>Razem</b>	<b>4 750 000,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 276 530,11</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	<b>448 930,11</b>
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	<b>522 000,00</b>
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	<b>305 600,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>222 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	222 000,00
	- cztery raty kredytu na łączną kwotę 62.000zł zaciągniętego na zadanie "Budowa kanalizacji..."		
	- cztery raty kredytu na łączną kwotę 160.000zł zaciągniętego na zadanie " Budowa Sali sportowej ...		

**Plan dotacji do przekazania z budżetu Gminy w 2022 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		
851	85149	2780	Powiat Wągrowiecki - szczepienia HPV		6 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wapno	215 000	
<b>Ogółem</b>				<b>215 000</b>	<b>6 000</b>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
754	75412	2820	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP Stołężyn		14 090
754	75412	2820	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP Wapno		21 000
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, niesienie pomocy osobom terminalnie chorym		2 000
921	92105	2360	Wspieranie działalności kulturalno- oświatowej		3 000
926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowych		66 000
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>106 090</b>
<b>Razem</b>				<b>215 000</b>	<b>112 090</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .../.../2021  
Rady Gminy Wapno z dnia ... grudnia 2021 roku  
w sprawie Budżetu Gminy na 2022 rok  
Fundusz sołecki

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
Aleksandrowo	900	90015	6060	zakup lamp solarnych (2 szt)	3 200,00
	921	92109	4210	zakup agregatu FOGO	6 548,65
		92109	6060	ogrodzenie placu zabaw	7 500,00
	<b>RAZEM</b>				<b>17 248,65</b>
Srebrna Góra	600	60016	4270	remont dróg wiejskich	8 000,00
	900	90015	6050	projekt i realizacja planu oświetlenia dróg	16 904,40
	921	92109	4210	zakup materiałów i urządzeń na utrzymanie porządku i czystości placu zabaw	1 500,00
		92195	4210	kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych	1 000,00
	<b>RAZEM</b>				<b>27 404,40</b>
Komasin	900	90015	4300	rozbudowa linii oświetleniowej	14 991,82
	<b>RAZEM</b>				<b>14 991,82</b>
Graboszewo	900	90015	6060	instalacja lamp ulicznych ( 2 szt.)	3 000,00
	921	92109	4270	remont pomieszczenia gospodarczego	9 627,52
	<b>RAZEM</b>				<b>12 627,52</b>
Podolin	600	60016	6050	budowa chodnika	20 150,29
	<b>RAZEM</b>				<b>20 150,29</b>
Rusiec	600	60016	4210	zakup kruszywa betonowo- kamiennego - odcinek Rusiec "Huby"	17 004,00
		60016	4270	usługa równiarki z walcem	2 555,22
<b>RAZEM</b>				<b>19 559,22</b>	
Stołężyn	600	60016	4210	zakup masy asfaltowej	5 000,00
		60016	4210	zakup kamienia tłuczonego	5 000,00
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych (5szt)	7 500,00
	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	21 349,76
		<b>RAZEM</b>			
Wapno- Południe	600	60016	4270	utrzymanie dróg gminnych	26 000,00
	921	92109	4210	zakup tablicy ogłoszeniowej zamkniętej, wolnostojącej	1 189,46
	<b>RAZEM</b>				<b>27 189,46</b>
Wapno	600	60016	6060	zakup krawężników oraz kostki	20 000,00
		60016	4270	remont dróg	33 734,11
	<b>RAZEM</b>				<b>53 734,11</b>
<b>OGOLNIE FUNDUSZ SOŁECKI</b>					<b>231 755,23</b>



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ..... z dnia .... grudnia 2021 roku

w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2022 rok

Plan budżetu Gminy Wapno na 2022 rok został opracowany w oparciu o zawiadomienie otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 dotyczące projektowanej subwencji ogólnej na 2022 rok składających się z : części wyrównawczej, części oświatowej oraz części równoważącej.

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

Do planu budżetu Gminy na 2022 rok zostały wprowadzone kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 oraz dochody do zrealizowania przez Gminę w 2022 roku, a związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113- 10/21 została ujęta w planie budżetu Gminy dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2022 roku.

Do opracowania planu budżetu Gminy na 2022 rok wykorzystano wnioski złożone przez jednostki organizacyjne Gminy : Szkołę Podstawową w Wapnie, Przedszkole Publiczne prowadzone przez Samorząd Gminy w Wapnie, GOPS, bibliotekę oraz pracowników merytorycznych w zakresie zarówno dochodów jak i wydatków planowanych do realizacji w 2022 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 wzrosły i obowiązywać będą w wysokości stawek za 2021 rok, natomiast dochody podatkowe zostały wyliczone w oparciu o przyjęte stawki podatków na 2022 rok zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wapno z dnia 26 października 2021 Nr XXIX/175/2021, stawki podatków od środków transportowych zostały wyliczone w oparciu o kalkulację stawki podwyższonej o 6% w odniesieniu do maksymalnych obowiązujących stawek na rok 2022. Stawki opłaty targowej zostały wyliczone w oparciu o przyjęte stawki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wapno z dnia 26 października 2021 Nr XXIX/173/2021, stawka podatku 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 2022 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 prowadzone przez Samorząd Gminy w Wapnie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy z uwagi na zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie zaplanowały wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Dochody i wydatki budżetu gminy zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1382).

Przychody przedstawione w załączniku nr 7 stanowią łącznie 1.276.530,11zł. Na przychody składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki wynikające z rozliczenia RFIL dla gmin popegeerowskich) **448.930,11zł,**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ( w listopadzie 2021 roku na sesji Rady Gminy zostaną wycofane z planu wolne środki zaangażowane w roku 2021, pokrycie tych środków w roku 2021 będzie dochodem, które gmina Wapno otrzymała od Ministerstwa Finansów w dniu 29 października 2021 ST3.4751.5.2021) **305.600,00zł,**

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **522.000,00zł.**

## PLANOWANE DOCHODY

**010 - Rolnictwo i łowiectwo** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 233.850,00zł, w tym:

**01095 Pozostała działalność 233.850,00zł:**

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 233.850,00zł (planuje się sprzedaż trzech działek budowlanych obręb Rusiec oraz Srebrna Góra i jednej działki przemysłowej obręb Wapno wartość oszacowano na podstawie dotychczasowych sprzedaży i posiadanych operatów szacunkowych),

**400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 372.383,65,00 zł, w tym:

**40002 Dostarczanie wody 372.383,65,00zł:**

- wpływy z usług 372.383,65 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 i zużyciu ilości wody przez mieszkańców w przeciągu 12 miesięcy, a także wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2021r. -wartość uśredniona zużycia oraz rozliczenie mieszkańców gminy, którzy dotychczas rozliczali się w gminie sąsiedniej, a która zaopatrywała ich w wodę 35.000zł; przyjęto również kwotę 3.000zł jako wpływy z tytułu wpływów windykacyjnych w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi),
- pozostałe odsetki 3.000zł ( odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu zużytej wody – kalkulacja na podstawie danych historycznych tj. realizacji tych dochodów 9 miesięcy 2021 roku),

**700 - Gospodarka mieszkaniowa** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 197.130,00 zł, w tym:

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 113.130,00 zł:**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 600,00 zł (opłaty za służebność przechodu i przejazdu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 30 zł (opłaty za wieczyste użytkowanie działek – kalkulacja na podstawie zawartych umów użytkowania),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 69.500,00zł,
- wpływy z usług 42.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 1.000zł ( odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu

najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz świadczonych usług – kalkulacja na podstawie realizacji 2020 i 9 miesięcy 2021 roku oraz zasądzone zaległości),

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 84.000,00,00 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51.000,00zł,
- wpływy z usług 33.000,00 zł,

**750 - Administracja publiczna** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 46.699,00zł, w tym:

**75011 Urzędy wojewódzkie 37.699,00 zł;**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 37.699,00 zł (z zakresu USC, SO),

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.000,00zł:**

- 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 2021 roku,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.000,00zł - wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2021 roku,
- wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.000,00zł,
- wpływy z różnych dochodów 2.000,00zł -wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2020 roku,

**751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 655,00 zł, w tym:

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 655,00zł:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 655,00zł (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 2.967.788,01zł,  
w tym:

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 545.722,00 zł:**

– podatek od nieruchomości	461.000,00 zł
– podatek rolny	150.000,00 zł
– podatek leśny	12.800,00 zł
– podatek od środków transportowych	10.500,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00 zł

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 840.217,00zł**

– podatek od nieruchomości	345.000,00 zł
– podatek rolny	450.000,00 zł
– podatek leśny	180,00 zł
– podatek od środków transportowych	102.000,00 zł
– wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00 zł
– opłata od posiadania psów	1.200,00 zł
– wpływ z opłaty targowej	1.300,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.500,00 zł

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 55.650,01,00 zł:**

– wpływy z opłaty skarbowej	8.000 zł
– wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32.884,01 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14.766,00zł

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.417.420,00 zł:**

– podatek dochodowy od osób fizycznych	1.301.739,00 zł
--	-----------------

– podatek dochodowy od osób prawnych

8.319,00 zł

**758 - Różne rozliczenia** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.796.623,80zł, w tym:

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.625.495,00 zł.**

– subwencje ogólne z budżetu państwa 2.625.495,00zł

**75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.749.822,00zł;**

– subwencje ogólne z budżetu państwa 2.749.822,00zł

– kwota podstawowa 2.268.943,00 zł

– kwota uzupełniająca 480.879,00 zł

**75814 Różne rozliczenia finansowe 309.504,80 zł;**

– pozostałe odsetki 1.000,00 zł (procent banku za posiadane środki na koncie bankowym zaplanowane na podstawie danych historycznych z 2021 roku),

– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 278.504,80zł ( wyrok Sądu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2021),

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 30.000,00zł ( zwrot z funduszu sołeckiego ),

**75816 Różne rozliczenia finansowe 4.750.000,00 zł;**

– środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 4.750.000,00 zł ( środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład),

**75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 111.802,00 zł;**

– subwencje ogólne z budżetu państwa 111.802,00zł,

**801 - Oświata i wychowanie** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 281.914,00 zł, w tym:

**80104 Przedszkola 231.914,00zł**

– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 91.000,00zł (planowane wpływy z tytułu odpłatności ponoszone przez rodziców dzieci z przedszkola za wyżywienie kalkulację

wielkości wpływów dokonano na podstawie danych za miesiąc wrzesień 2021 roku uwzględniając absencję chorobową dzieci,

- wpływy z usług 37.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Przedszkolu Publicznym w Wapnie dzieci zamieszkujących w innej gminie,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 103.914,00zł,

**80148 Stołówki szkolne 64.300,00zł:**

- wpływy z usług 50.000,00zł (wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej), kalkulacji planowanej wartości dokonano w oparciu o liczbę osób korzystających ze stołówki w miesiącu wrześniu 2021 pomnożoną przez obowiązującą stawkę–żywieniową obejmującą koszty przygotowania posiłków oraz zakup żywności ),

**852 - Pomoc społeczna** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 216.313,00zł, w tym:

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.417,00zł, w tym :**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8.417,00zł,

**85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15.500,00zł:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 15.500,00zł,

**85216 Zasilki stałe 82.478,00zł:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 82.478,00zł,

**85219 Ośrodki pomocy społecznej 29.145,00 zł:**

- pozostałe odsetki 20,00zł (odsetki za terminowe regulowanie należności),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 29.125,00 zł,

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80.773,00 zł,**

- wpływy z usług 30.000,00 zł (odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze oszacowane na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez osoby korzystające z tych usług w 2021r),

- 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 50.423,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350,00zł dochody Gminy,

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 27.000,00 zł, w tym:

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 27.000,00 zł:**

- wpływy z usług 27.000,00 zł ( opłaty uczestników półkolonii),

**855 - Rodzina** – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.074.527,00 zł, w tym:

**85501 Świadczenia wychowawcze 963.180,00zł, 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), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 963.180,00 zł,

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.100.858,00zł, 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 1.095.858,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.000,00zł dochody Gminy,

**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 10.489,00zł, 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 10.489,00zł,



**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.390.532,00 zł, w tym:**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 475.000,00 zł:**

- wpływy z usług 475.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 2.000zł,

**90002 Gospodarka odpadami 910.532,00zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 904.032,00 zł ( planowaną wartość wpływów z innych lokalnych opłat stanowi skalkulowana wartość opłaty śmieciowej ustalonej na podstawie stawki uchwalonej dnia 26 października 2021 uchwałą XXIX/178/2021 Rady Gminy Wapno pomnożona przez liczbę mieszkańców powiększoną o kwotę 12.000,00zł z tytułu wpływów windykacyjnych),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.500,00zł,
- pozostałe odsetki 3.000,00zł,

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł :**

- wpływy z różnych opłat 3.000,00 zł ( dochód przekazywany z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska– wartość planowana skalkulowana została w oparciu o dane trzech kwartałów 2021 roku ).

## PLANOWANE WYDATKI

**010 - Rolnictwo i leśnictwo** – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 18.000,00zł, na następujące zadania:

**01030 Izby rolnicze 13.000,00 zł, w tym :**

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13.000,00 zł,

**01095 Pozostała działalność 5.000,00 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł ( podziały geodezyjne gruntów, wycena gruntów),

**400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 251.100,00 zł, na następujące zadania :

**40002 Dostarczanie wody 251.100,00 zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 55.000,00 zł ( materiały do awarii sieci wodociągowych 18.000,00 zł, środki chemiczne do uzdatniania wody i badania wody 3.000,00zł, paliwo i oleje do agregatu, sprzęzarek, na awarie i odczyty 10.000,00 zł, zakup hydrantów 4.000 zł, zakup zasuw na sieci wodociągowej 8.000zł, zakup wodomierzy 8.000zł, zakup papieru do urządzenia PSION 1.000zł, zakup elektronarzędzi 3.000zł),
- zakup energii 83.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 25.000zł (nieprzewidziane remonty 25.000,00zł),
- zakup usług pozostałych 60.600,00 zł ( badania skuteczności zerowania 2.500zł, konserwacja gaśnic 300 zł, przegląd okresowy hydrantów 5.000zł, przesyłki pocztowe 300zł, usługa konserwacji urządzenia PSION i drukarki 1.500zł, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych 1.000zł, badania wody 15.000zł, zakup usług dostarczania wody 35.000zł – zapłata za zużytą wodę mieszkańców gminy korzystających z przyłącza gminy sąsiedniej),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500,00zł,
- różne opłaty i składki 25.000 zł (opłaty za pobraną wodę wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wód polskich ),

**600 - Transport i łączność** – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6.350.117,27 zł, na następujące zadania :

**60016 Drogi publiczne gminne 6.350.117,27 zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 126.204,00 zł ( zakup paliwa do zimowego utrzymania dróg i inne prace drogowe 20.000 zł, zakup materiałów do bieżących remontów dróg 35.000zł, sól i piasek do zimowego utrzymania dróg 25.000zł,

znaki drogowe, tablice informacyjne 10.000zł, zakup części do napraw sprzętu drogowego 4.000zł, zakup opon do sprzętu drogowego 5.200zł, Fundusz sołecki: sołectwo Stołęzyn – zakup masy i kamienia tłuczniowego 10.000zł; sołectwo Rusiec- zakup kruszywa betonowo-kamiennego 17.004,00zł),

- zakup usług remontowych 129.289,33zł (remont sprzętu drogowego 9.000zł, remont dróg 50.000,00zł, Fundusz sołecki: sołectwo Srebrna Góra – usługa remontu dróg wiejskich 8.000,00zł, sołectwo Rusiec – usługa równiarki z walcem 2.555,22zł, sołectwo Wapno – usługa remontu dróg 33.734,11zł, sołectwo Wapno Południe – remont i utrzymanie dróg gminnych 26.000,00zł),
- zakup usług pozostałych 47.500,00 zł (zimowe utrzymanie dróg 27.000 zł, przeglądy okresowe sprzętu drogowego 2.000zł, przegląd dróg gminnych 18.500zł),
- różne opłaty i składki 9.000,00zł (wydatek związany z opłatą za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia infrastruktury technicznej),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.018.123,94 zł ( Fundusz sołecki Podolin budowa chodnika 20.150,29zł; budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Piaskowa 997.973,65zł, projekt i budowa drogi Sportowa, Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej 5.000.000,00zł ),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00zł ( sołectwo Wapno - zakup krawężników i kostki brukowej 20.000,00)

**700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 179.000,00 zł, na następujące zadania :

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.000,00zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00zł (materiały do remontów bieżących 1.000zł),
- zakup energii 7.000 zł (energia elektryczna na klatkach schodowych, w piwnicach, magazynie i pozostałych pomieszczeniach w budynkach komunalnych 7.000 zł ),
- zakup usług pozostałych 7.000,00 zł ( usługi kominiarskie przeglądy 2.000,00zł, czyszczenie kominów 1.000,00 zł, kontrola stanu technicznego budynków 4.000zł),

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 156.000,00zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 32.000,00zł (zakup węgla do domu nauczyciela 22.000,00zł, materiały do remontów bieżących 10.000zł),
- zakup energii 56.000 zł (energia elektryczna na klatkach schodowych, w piwnicach, magazynie i pozostałych pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych 24.000 zł , CO lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych 32.000zł),

- zakup usług remontowych 40.000,00 zł ( koszty remontów – wspólnoty mieszkaniowe 22.000 remonty bieżące mienia mieszkalnego 18.000zł),

- zakup usług pozostałych 28.000,00 zł ( usługi kominiarskie przeglądy 2.000,00zł, czyszczenie kominów 1.000,00 zł, koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych 14.000zł, kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych 11.000zł),

**70095 Pozostała działalność 8.000,00zł, w tym :**

- zakup usług pozostałych 8.000,00 zł (decyzje lokalizacyjne 8.000zł),

**750 - Administracja publiczna – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.615.198,60 zł na następujące zadania :**

**75011 Urzędy wojewódzkie 37.699,00zł z dotacją Urzędu Wojewódzkiego w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 27.575,00 zł ( 1 etat ),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.568,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.154,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 739,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00 zł,

**75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42.800,00 zł, w tym :**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38.000 zł (diety przewodniczącego rady, radnych za udział w sesjach i komisjach rady),
- zakup materiałów i wyposażenia 3.800 zł ( zakup materiałów biurowych na potrzeby rady 1.300 zł, zakup łańcucha dla przewodniczącego rady 2.500,00zł ),
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł ( koszty szkoleń radnych oraz organizowanie narad i spotkań rady ),

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.500.599,60zł, w tym :**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13.700,00 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży dla pracowników obsługi, pracowników oczyszczalni, hydroforni i pracowników interwencyjnych 10.800,00zł, woda dla pracowników 2.000zł, dopłata do okularów 900zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.572.238,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 121.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 287.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 37.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 33.800,00zł (umowy zlecenia),

- zakup materiałów i wyposażenia 68.921,60 zł ( materiały biurowe 5.022,00zł, środki czystości 6.000,00zł, zakup toneru do kserokopiarki, drukarek 6.000,00zł, zakup proszku do ksero 2.000zł, zakup gazu opałowego dla ogrzewania budynku UG 49.900zł,)
- zakup energii 15.000 zł ( energia elektryczna 15.000 zł),
- zakup usług remontowych 4.000,00zł( remont urządzeń biurowych),
- zakup usług zdrowotnych 3.500,00zł (okresowe badania lekarskie pracowników ),
- zakup usług pozostałych 149.300,00 zł (wyrób pieczęci 1.000 zł, podpis elektroniczny 2.000,00zł, opłaty pocztowe 17.000zł, abonament RTV 300zł, konserwacja gaśnic 150 zł, prenumeraty czasopism i przepisów prawnych 3.000 zł, ogłoszenia prasowe 2.000 zł, prowizje bankowe za prowadzenie konta oraz wpłaty i wypłaty gotówkowe oraz prowizje za wpłaty kartą 5.000 zł, opieka autorska firmy Radix oraz ABC PRO i innych 38.200 zł, serwis kserokopiarki 1.000zł, konserwacja systemu alarmowego 2.500zł, obsługa HD system 22.000,00zł, usługa prawna 45.000zł, opłata za skrzynki mailowe 550zł, opłata za domene i www 300zł, zabezpieczenie sieci Fortigate 2.800zł, lex 6.500,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.500,00zł,
- podróże służbowe krajowe 19.500,00 zł ( ryczałty miejscowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 1 osoby – 500 km miesięcznie tj. 3.000,00 zł, wyjazdy samochodem prywatnym w celach służbowych poza teren gminy 16.500,00 zł),
- różne opłaty i składki 67.000,00zł ( składka na WOKISS 9.200 zł, składka na Stowarzyszenie Komunikacyjne 350 zł, składka na Rej. Związek Spółek Wodnych 1.300zł, ubezpieczenie mienia 35.440 zł, opłata za wieczyste użytkowanie 5.200zł, składka na Stowarzyszenie „Dolina Welny” 5.200zł, opłata na Związek Gmin Wiejskich 1.250zł, opłata za dzierżawę gruntów Durowo 60zł, opłaty egzekucyjne 9.000,00zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.400,00 zł,
- podatek od nieruchomości 5.200,00zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40zł (podatek leśny),
- podatek od towarów i usług 23.000,00zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13.000,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5.500,00zł,

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25.500,00zł, w tym:**

- nagrody konkursowe 1.000,00zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.500,00 zł ( święta okolicznościowe : dzień

seniora, dzień nauczyciela, pracownika socjalnego, kultury, służby zdrowia, 50 – lecia pożycia małżeńskiego 3.000zł, dożynki 6.000 zł, zakup materiałów promocyjnych 500zł – koła gospodyń itp ),

- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł (organizacja dożynek 5.000zł, noc świętojańska 5.000,00zł, zawieszenie ozdób świątecznych 5.000,00zł),

**75095 Pozostała działalność 8.600,00zł, w tym:**

- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne 600,00zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.000zł (diety sołtysów za udział w sesjach),

**751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 655,00 zł, na następujące zadania :**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 655,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców ( 655 zł kwota dotacji celowej), w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 655,00 zł ( materiały biurowe ),

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 91.890,00 zł na następujące zadania :**

**75412 Ochotnicze straże pożarne 91.090,00zł, w tym :**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 35.090,00zł ( dotacja dla OSP Stołężyn 14.090,00zł, OSP Wapno 21.000,00zł),
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.000,00 zł (wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ),
- zakup materiałów i wyposażenia 34.000,00 zł - OSP Wapno 20.000zł (zakup gazu do CO 20.000zł ), OSP Rusiec 14.000,00 (zakup paliwa, oleju, smarów, umundurowania, części do naprawy pojazdów 14.000,00zł),
- zakup energii 3.500,00zł ( energia elektryczna 3.500zł),
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.000,00zł (badania lekarskie strażaków),
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł - OSP Rusiec: przegląd techniczny pojazdu oraz sprzętów 1.000zł, przegląd gaśnic 200zł, abonament terminala 300zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00zł,
- różne opłaty i składki 4.500zł ( ubezpieczenie strażaków i pojazdów p.poż ),

**75414 Obrona cywilna 800zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 800zł ( zakup plandek ochronnych),

**757 - Obsługa długu publicznego** - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 65.000,00 na następujące zadania;

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego 65.000,00 zł, w tym :**

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 65.000,00zł ( odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek ),

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

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

- rezerwy 70.000,00zł (rezerwa ogólna: 32.000,00zł, rezerwa celowa na wydatki własne związane z zarządzaniem kryzysowym 38.000,00zł ),

**801 - Oświata i wychowanie** – wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę **4.645.163,00 zł**, na następujące zadania :

**80101 Szkoły podstawowe 2.901.788,00 zł, w tym :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 123.000,00zł,
- stypendia dla uczniów 5.000,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 400.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 344.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 38.300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 152.630,00 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 2.000,00zł,
- zakup energii 35.600,00 zł ( energia elektryczna 24.000,00 zł, woda 2.000 zł, gaz butlowy 100zł , zakup CO wspólnota mieszkaniowa 9.500zł),
- zakup usług remontowych 15.150,00 zł (fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej 5.000,00zł, nieprzewidziane naprawy 10.150zł),

- zakup usług zdrowotnych 4.000,00zł (badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych 38.000,00 zł ( opłaty pocztowe, książeczki czekowe, naprawy maszyn i urządzeń ,przeгляд pieca olejowego, konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu p.poż., prenumeraty czasopism i przepisów prawnych, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizja bankowa, opłata za sprawowanie nadzoru Komputer Serwis , szkolenie BHP i p. poż., dostęp do portalu oświatowego, koszty utylizacji i transportu, opieka autorska system księgowy firma Radix, monitoring, fundusz eksploatacyjny wspólnoty mieszkaniowej, koszty zarządu, umowa prowadzenia dziennika elektronicznego, usługa inspektora danych osobowych),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.000,00zł,
- podróże służbowe krajowe 3.500,00 zł,
- różne opłaty i składki 3.000,00zł ( ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105.808,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1.000,00zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 300,00zł,
- koszty postępowania sądowego 300,00zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.000,00zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.440.000,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 147.200,00zł,

**80104 Przedszkola 899.443 zł, w tym :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.050,00 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli 22.800 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 1.250zł, ekwiwalent za odzież i ekwiwalent za pranie odzieży 1.000 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 110.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 85.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 7.800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 68.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie 46.546,00 zł ( węgiel, gaz, środki czystości, materiały biurowe, paliwo, nawozy, siewy, materiały na wyprawkę dla dzieci , dywaniki i maty dydaktyczne, wyposażenie bieżące),
- zakup środków żywności 60.000zł,



- zakup energii 18.500,00 zł (energia elektryczna 16.950zł, za podgrzanie wody 800zł, gaz butlowy 750zł ),
- zakup usług zdrowotnych 900zł,
- zakup usług pozostałych 21.300,00zł ( konserwacja dźwigu, opłaty pocztowe, nieczystości płynne, przeglądy kominów, szkolenie BHP, urząd dozoru technicznego, koszty transportu, prowizje bankowe, dostęp do portalu Dyrektor Przedszkola, utylizacja odpadów żywieniowych , nadzór komputerowy, licencja programu Vulcan, program antywirusowy, wykonanie pieczętek, pomiary elektryczne dźwigów),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 37.000,00zł (opłata na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego w innej gminie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.800,00zł,
- podróże służbowe krajowe 250,00zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00zł( ubezpieczenie mienia i sprzętu ),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.718,00zł,
- podatek od nieruchomości 200,00zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.000,00zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 344.579,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 27.000,00zł,

**80107 Świetlice szkolne 89.500,00 zł, w tym :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000,00 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli 6.000,00 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 60.000,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5.800,00zł,

**80113 Dowożenie uczniów do szkół 185.000,00 zł, w tym :**

- zakup usług pozostałych 185.000,00 zł ( dowożenie uczniów przez firmę przewozową oraz zwrot wydatków dla rodziców dowożących dzieci do szkoły ),

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.200,00 zł, w tym :**

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500zł ,
- zakup usług pozostałych 6.000,00 zł ( dopłata do studiów 6.000zł),
- podróże służbowe krajowe 1.500 zł ( koszty przejazdu na szkolenia i kursy nauczycieli szkoły 1.500zł ),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.200,00zł ( przedszkole publiczne 3.536,00zł, szkoła 6.664,00zł),

**80148 Stołówki szkolne 55.500zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00zł (środki czystości, drobny sprzęt),
- zakup środków żywności 50.000,00zł,
- zakup usług pozostałych 3.000,00zł (utylizacja odpadów, naprawa sprzętu kuchennego),

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ( dotyczy jednego dziecka) 136.150,00zł, w tym :**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.350,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 35.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.500,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 19.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2.000,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.000,00zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 65.500.00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4.800,00zł,

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 213.600,00zł , w tym :**

- składki na ubezpieczenia społeczne 26.000,00 zł ,
- składki na Fundusz Pracy 3.600,00zł ,

- zakup środków dydaktycznych 4.000,00 zł ,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 180.000,00zł,

**80195 Pozostała działalność 145.982,00 zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 70.612,00 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 16.000,00zł (zużycie energii sala 15.000zł, podgrzanie wody 1.000zł),
- zakup usług pozostałych 24.550,00 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 2.000,00zł (ubezpieczenie sali sportowej),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.820,00 zł ( dla nauczyciel emerytów i rencistów ),

**851 - Ochrona zdrowia** - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 40.884,01 zł, na następujące zadania :

**85149 Programy polityki zdrowotnej 6.000,00zł, w tym:**

- dotacja celowa przekazywana na zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej 6.000,00zł ( szczepionki HPV),

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

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

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31.984,01 zł, w tym :**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150,00zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 890zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 21.860,00zł, (umowy zlecenia, diety komisji),
- zakup materiałów i wyposażenia 1.700,00 zł ( materiały biurowe, edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z uzależnieniem 200zł, 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” 1.500zł),

- zakup usług pozostałych 4.141,01 zł ( wyjazd na basen, do teatru dla dzieci, wspieranie różnych form wypoczynku organizowanych dla dzieci z rodzin patologicznych, realizacja programów profilaktycznych dla młodzieży ),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45zł,
- podróże służbowe krajowe 120,00zł,
- różne opłaty i składki 1.500,00zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00zł,
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 78,00zł,

**85195 Pozostała działalność 2.000zł, 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 2.000,00 zł (dotacja w celu wspieranie działalności opiekuńczej w hospicjum 2.000zł),

**852 - Pomoc społeczna** - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.021.764,00 zł, na następujące zadania :

**85202 Domy Pomocy Społecznej 105.000,00 zł, w tym :**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 105.000,00zł (opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS),

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.800 zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 100zł,
- zakup usług pozostałych 2.000zł (organizacja programów edukacyjnych),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700zł,

**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 8.417,00zł, w tym :**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.417,00 zł ( zadanie realizowane z dotacji celowej ),

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 65.500,00 zł, w tym :**

- świadczenia społeczne 65.500,00zł ( okresowe 20.997zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze 50.000zł ),

**85215 Dodatki mieszkaniowe 45.000 zł, w tym :**

- świadczenia społeczne 45.000 zł ( środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych),

**85216 Zasilki stałe 82.478,00 zł, w tym :**

- świadczenia społeczne 82.478,00zł,

**85219 Ośrodki pomocy społecznej 503.675,00 zł , w tym :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.486,00 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 339.000,00 zł ( zawiera płace dla pracowników socjalnych, dodatek stażowy oraz 3% fundusz nagród),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 62.730,00zł,
- składki na Fundusz Pracy 7.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.000zł (druki, materiały biurowe, środki czystości, inne drobne zakupy, toner i tusz do drukarek, licencje na oprogramowanie),
- zakup energii 18.000,00 zł (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, zakup gazu w butli),
- zakup usług remontowych 1.000,00zł (naprawy sprzętu, nieprzewidziane naprawy),
- zakup usług zdrowotnych 1.500,00zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych 14.500,00zł ( znaczki pocztowe, prowizja bankowa, przegląd, kserokopiarki, prenumerata czasopism, usługa informatyczna, inspektor danych osobowych i opieka autorska dla systemu informatycznego, BIP, przegląd kominiarski, budowlany),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00zł,
- podróże służbowe krajowe 2.000,00zł (ryczałty miejscowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty przejazdów na szkolenia i narad pracowników),
- różne opłaty i składki 1.150,00 zł (ubezpieczenia mienia ),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.156,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.000zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego 3.553,00zł,

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 198.894,00 zł , w tym :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 263 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą),

- wynagrodzenia osobowe pracowników 44.644,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.402,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 21.000,00zł,
- składki na Fundusz Pracy 3.419,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 73.900,00zł (umowy zlecenia na świadczone usługi),
- zakup usług zdrowotnych 180,00zł,
- zakup usług pozostałych 50.423,00 zł ( wydatki związane z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 11 osób, środki budżetu państwa 50.423zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00zł,

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

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

**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 30.500,00 zł, na następujące zadania :

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 27.000,00zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne 800,00zł,
- składki na Fundusz Pracy 150,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.300,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 550,00zł (środki czystości, leki, sprzęt sportowy),
- zakup środków żywności 6.300,00zł,
- zakup usług pozostałych 13.900,00zł (wycieczki, wyjazdy na basen, do kina półkolonie),

**85415 Pomoc materialna na uczniów o charakterze socjalnym 3.500,00, w tym:**

- stypendia dla uczniów 3.500zł,

**855 – Rodzina** – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.172.279,00 zł, na następujące zadania:

**85501 Świadczenie wychowawcze 963.180,00 zł ( program +500), w tym :**

- świadczenia społeczne 960.002,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.178,00zł,

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.127.612 zł, w tym :**

- świadczenia społeczne 1.019.020,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 50.528,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.925,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 46.555,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.334,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.100zł (koszty programu do obsługi funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych 2.500zł, zakup papieru do ksero oraz zakup tonerów, materiały biurowe 600zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 470,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 817,00zł,

**85504 Wspieranie rodziny 22.019,00 zł, w tym :**

- składki na ubezpieczenie społeczne 3.100,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 18.000,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 369,00zł,
- podróże służbowe krajowe 150zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 400zł,

**85508 Rodziny zastępcze 45.579,00 zł, w tym :**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 45.579,00zł ( zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadaniem gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, jest ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej koszt przebywania dziecka w trzecim roku wynosi 50% ; mając na uwadze powyższe dokonano kalkulacji tego wydatku na podstawie danych dotyczących 4 dzieci, które przebywają w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka),

**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 10.489,00zł, w tym :**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.489,00zł,

**85595 Pozostała działalność 3.400 zł , w tym :**

- zakup usług pozostałych 3.400zł ( transport żywności),

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.495.179,30 zł, na następujące zadania :**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 219.000,00zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 44.200,00 zł ( paliwo i oleje do agregatu, na awarie sieci 16.000 zł, materiały na awarie sieci i urządzeń na oczyszczalni 20.000 zł, środki zakup PIX –u , zakup flokulantu 7.500zł, materiały na poletka osadowe, narzędzia 700zł),
- zakup energii 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 36.000zł (remonty bieżące 36.000zł),
- zakup usług pozostałych 44.800 zł ( czyszczenie przepompowni, piaskownika i usługi WUKO 6.000 zł, badania skuteczności zerowania 1.500 zł, przegląd gaśnic 400zł, analizy ścieków, badanie osadu i wód opadowych 12.600 zł, wywóz odpadów- skratek 20.000,00zł, czyszczenie separatora ropopochodnych 4.000zł, usługa transportowa 300zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00zł,
- różne opłaty i składki 7.000,00 zł ( opłaty za zanieczyszczanie środowiska ),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4.000zł (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i środków własnych),

**90002 Gospodarka odpadami 935.713,00 zł, w tym :**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 52.455,00zł ( 1 etat),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.176,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.684,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 635,00 zł,
- zakup usług pozostałych 866.900,00 zł ( wartości usług za wywóz nieczystości stałych z terenów gminy 866.900,00zł - zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami kalkulacji dokonano na podstawie danych dotyczących wywozu ilości odpadów z terenu gminy w 2021 roku),



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego 200,00zł,

**90003 Oczyszczanie miast i wsi 19.000,00 zł, w tym :**

- zakup usług pozostałych 19.000,00 zł (wywóz nieczystości stałych przez firmy 19.000,00zł),

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22.000 zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł ( zakup sadzonek młodych drzew 2.500zł, paliwa do koszenia trawy, nawozów, opryski 7.500zł, zakup narzędzi 4.000zł, części zamiennych do kosiarek 1.000zł),
- zakup usług pozostałych 7.000,00 zł ( wycinka drzew, frezowanie ),

**90005 Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu 14.161,90 zł, w tym :**

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.231,20zł ( czyste powietrze),
- wynagrodzenie bezosobowe 7.200,00 zł ( czyste powietrze),
- zakup materiałów i wyposażenia 2.030,70 zł ( czyste powietrze),
- zakup usług pozostałych 2.700,00zł ( czyste powietrze),
- różne opłaty i składki 1.000,00zł ( opłata za zanieczyszczanie środowiska),

**90013 Schroniska dla zwierząt – 19.400,00zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 500zł (zakup żywności dla bezdomnych zwierząt),
- zakup usług pozostałych 8.900,00 zł ( całodobowa opieka weterynaryjna 4.000zł, odbiór padłych zwierząt 2.000zł, wyłapywanie bezdomnych psów 2.900zł),
- różne opłaty i składki 10.000,00zł (opłata za utrzymanie psa w schronisku),

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 195.604,40 zł, w tym :**

- zakup energii 85.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 80.000,00 zł ( konserwacja oświetlenia ulicznego 50.000zł, modernizacja oświetlenia na ledowe 15.008,18zł, 3.500zł usługa przetargowa udział w grupie zakupowej na oświetlenie, Fundusz sołecki: sołectwo Komasin – rozbudowa linii oświetleniowej 14.991,82zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.904,40zł (sołectwo Srebrna Góra – projekt i realizacja założenia punktów świetlnych 16.904,40zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne 13.700,00 zł ( Fundusz sołecki: sołectwo Graboszewo – zakup lamp świetlnych 3.000,00; sołectwo Stołężyn zakup lamp solarnych – 7500,00zł, sołectwo Aleksandrowo zakup lamp solarnych 3.200,00zł),

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 70.000,00 zł, w tym :**

- zakup usług pozostałych 70.000,00zł ( wywóz odpadów zielonych 5.400,00zł, monitoring wysypiska 7.000zł, usuwanie azbestu 4.000zł, rekultywacja składowiska odpadów 2.500zł, badanie osiadania składowiska 1.100zł, plan gospodarki niskiej emisji dla Gminy Wapno 50.000,00zł),

**90095 Pozostała działalność 300,00 zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażeni 300,00 zł ( utrzymanie grobów wojennych 300 zł ),

**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 292.715,39 zł, na następujące zadania :**

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.000,00 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 3.000,00 zł ,

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 73.715,39 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 28.238,11 zł ( Fundusz sołecki: sołectwo Aleksandrowo zakup agregatu FOGO 6.548,65zł, sołectwo Srebrna Góra – materiały na utrzymanie placu zabaw 1.500,00zł, sołectwo Wapno- Południe – zakup tablicy ogłoszeniowej 1.189,46zł; węgiel świetlica Podolin 9.000,00, węgiel świetlica Rusiec 9.000,00zł, środki czystości 1.000,00zł),
- zakup energii 7.000,00zł,
- zakup usług remontowych 30.977,28zł ( Fundusz sołecki: sołectwo Stołężyn- remont świetlicy wiejskiej 21.349,76zł, sołectwo Graboszewo – remont pomieszczenia gospodarczego 9.627,52zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.500,00zł ( Fundusz sołecki: sołectwo Aleksandrowo- ogrodzenie placu zabaw 7.500,00zł),

**92195 Pozostała działalność 1.000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł ( Fundusz sołecki: sołectwo Srebrna Góra 1.000,00zł – zakup materiałów dla kultywowania i podtrzymywania tradycji ludowych),

**92116 Biblioteki 215.000,00 zł, w tym :**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 215.000,00 zł ( sfinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wapnie),

**926 - Kultura fizyczna - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 79.500,00 zł na następujące zadania :**

**92601 Obiekty sportowe 13.500,00zł, w tym :**

- zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł ( paliwo do kosiarki, części do kosiarki, nawozy 4.000zł, farba do liniowania, środki czystości 1.500zł , zakup materiałów do drobnych remontów 1.500zł ),
- zakup energii 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.500zł (remont obiektu sportowego, kosiarki),

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 66.000,00zł, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 66.000,00zł ( środki przeznaczone na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na podstawie uchwały w zakresie wspierania rozwoju sportu).

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.97.2021 Wójta Gminy Wapno  
z dnia 10 listopada 2021 roku

Lp.	Źródło, wysokość zobowiązania Data pobrania kredytu/ pożyczki, cel		2021	2022		2023		2024		2025	
			stan zadł. na 31.12.21	do spłaty	stan zadł. na 31.12.22	do spłaty	stan zadł. na 31.12.23	do spłaty	stan zadł. na 31.12.24	do spłaty	stan zadł. na 31.12.25
1.	Wielkopolski Bank Gospodarczy 06.08.2010 1.100.000,00zł kanalizacja Stołęczyn	k o r	247 000	62 000	185 000	82 000	103 000	62 000	41 000	41 000	0
			9 283	4 226	5 057	2 912	2 145	1 510	635	635	0
			256 283	66 226	190 057	84 912	105 145	63 510	41 635	41 635	0
2.	sala sportowa przy Zespole Szkół w Wapnie 14.12.2009r. 3.894.575,00 zł	k o r	2 104 952	160 000	1 944 952	151 200	1 793 752	211 400	1 582 352	258 800	1 323 552
			235 945	48 865	77 798	45 121	71 750	41 081	63 294	35 484	52 942
			2 340 897	208 865	2 022 750	196 321	1 865 502	252 481	1 645 646	294 284	1 376 494
3.	Planowany do zaciągnięcia kredyt	k o r		0	522 000	40 000	482 000	30 000	452 000	60 000	392 000
				2 200	13 460	1 900	11 560	1 900	9 660	1 900	7 760
				2 200	535 460	41 900	493 560	31 900	461 660	61 900	399 760
	OGÓŁEM	k o r	2 351 952	222 000,00	2 651 952	273 200,00	2 378 752	303 400,00	2 075 352	359 800,00	1 715 552
			245 227	55 291	96 315	49 932	85 455	44 491	73 590	38 019	60 702
			2 597 179	277 291,26	2 748 267	323 132,17	2 464 207	347 891,12	2 148 942	397 819,34	1 776 254
	Prognoza dochodów		16 800 000	18 364 415	13 783 200	13 853 400	14 009 800				
	Stosunek zadłużenia nominalnego do dochodów %		14,00%	14,44%	17,26%	14,98%	12,25%				

2026		2027		2028		2029		2030	
do spłaty	stan zadł. na 31.12.26	do spłaty	stan zadł. na 31.12.27	do spłaty	stan zadł. na 31.12.28	do spłaty	stan zadł. na 31.12.29	do spłaty	stan zadł. na 31.12.30
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342 800	980 752	342 800	637 952	292 800	345 152	345 152	0	0	0
28 541	39 230	20 348	25 518	12 197	13 806	4 308	0	0	0
371 341	1 019 982	363 148	663 470	304 997	358 958	349 460	0	0	0
60 000	332 000	30 000	302 000	80 000	222 000	60 000	162 000	162 000	0
1 800	5 960	1 800	4 160	1 700	2 460	1 700	760	760	0
61 800	337 960	31 800	306 160	81 700	224 460	61 700	162 760	162 760	0
402 800,00	1 312 752	372 800,00	939 952	372 800,00	567 152	405 152,00	162 000	162 000,00	0
30 341	45 190	22 148	29 678	13 897	16 266	6 008	760	760	0
433 140,91	1 357 942	394 947,97	969 630	386 696,86	583 418	411 159,85	162 760	162 760,00	0
14 252 800		14 282 800		14 402 800		14 405 152		14 450 000	
9,21%		6,58%		3,94%		1,12%		0,00%	