

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2022
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Wapno na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz.559 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu na 2023 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. Przedkłada się uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 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 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2022
Rady Gminy Wapno
z dnia grudnia 2022 roku
w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2023 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 2022 roku, poz.559 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 2022 roku poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wapno uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 19.455.645,03 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 13.328.845,93 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6.126.799,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.292.010,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 22.366.645,03 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 15.048.384,90 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.318.260,13 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.292.010,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.911.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przelewami z rachunku lokat.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.140.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 229.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.260.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych dotacji z budżetu na 2023 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 1.036.813,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26.000,00 zł oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 35.100,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 900,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 6.000,00 zł 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. 403 ust. 2 ustawy.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 32.000,00zł;
- 2) celowa w wysokości 41.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Wapno do:

- 1) emisji papierów wartościowych do kwoty 260.000,00 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 następnym 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 1.000.000,00 zł;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzaniem nowym inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Wapno z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 400,00
	01095		Pozostała działalność	214 400,00
		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	4 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 000,00
	40002		Dostarczanie wody	346 000,00
		0830	Wpływy z usług	344 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 730,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
750			Administracja publiczna	568 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 620,00
		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	37 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	505 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00

		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	760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 953 278,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	636 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	461 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00
		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	1 032 470,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		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	55 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 227 908,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 223 909,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 999,00
758			Różne rozliczenia	11 980 813,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 973 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 973 431,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 946 171,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 946 171,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 800,00
		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)	25 000,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 904 999,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 904 999,10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 412,00
801			Oświata i wychowanie	292 444,00
	80104		Przedszkola	238 444,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		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)	111 444,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
852			Pomoc społeczna	274 808,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00
	85216		Zasiłki stałe	94 531,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 531,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 191,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 991,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 611,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		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	86 111,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 500,00
		0830	Wpływy z usług	32 500,00
855			Rodzina	1 173 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 404,00
		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	1 154 404,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	147,00
	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	147,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 968,00
	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	12 968,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 772,93
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 240,93
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 240,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem:			19 455 645,03

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Wapno z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 892 470,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 844 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 470,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
	01095		Pozostała działalność	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 772,03
	40002		Dostarczanie wody	432 772,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 272,03
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
600			Transport i łączność	3 638 372,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 638 372,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 373,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 549 999,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	237 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 031 548,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 862 828,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 688,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
75095		Pozostała działalność	33 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
758			Różne rozliczenia	73 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00
		4810	Rezerwy	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 463 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 453 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 131,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
	80104		Przedszkola	1 102 004,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 554,00
	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	338 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00
80107		Świetlice szkolne	87 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00
	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	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 110,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 110,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
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	80 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
80195		Pozostała działalność	240 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 215,00
851		Ochrona zdrowia	46 280,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 280,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 280,00
85153		Zwalczanie narkomanii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 787,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00
85195		Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	1 352 242,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	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	9 175,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 175,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	94 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 531,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 382,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
855		Rodzina	1 282 961,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 188 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 035 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 968,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 968,00
	85595	Pozostała działalność	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 381,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 817,00
	4260	Zakup energii	210 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 036 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	952 000,00
	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	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 240,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940,93
90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 810,36
	4260	Zakup energii	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 810,36
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 807,62
	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	98 307,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 607,62
	92116	Biblioteki	235 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00

Razem:			22 366 645,03
---------------	--	--	---------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok załącznik Nr 3 do uchwały nr Rady Gminy Wapno z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 620,00
		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	37 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
		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	760,00
852			Pomoc społeczna	86 111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 111,00
		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	86 111,00
855			Rodzina	1 167 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 404,00
		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	1 154 404,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00
		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	147,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 968,00
		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	12 968,00
Razem:				1 292 010,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok załącznik Nr 3 do uchwały nr Rady Gminy Wapno z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00
852			Pomoc społeczna	86 111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 111,00
855			Rodzina	1 167 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 968,00
Razem:				1 292 010,00

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr2022
 z dnia ... grudnia 2022 roku
 Rady Gminy Wapno
 w sprawie budżetu Gminy Wapno
 na 2023r.

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 rok.

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	8.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000
		0830	Wpływy z usług (opłaty za świadczone usługi opiekuńcze)	8.000
855			Rodzina	65.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wpłaty komornicze z odzyskanego funduszu alimentacyjnego)	65.000
			RAZEM	73.000

**Wydatki majątkowe na rok 2023 załącznik nr 4 do uchwały..... Rady Gminy Wapno z dnia ...
grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 867 470,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 844 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 470,00
			Projekt i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody-środki własne	469 470,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Projekt i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody-promesa	2 375 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Wykup działki nr 64/4 obręb Rusiec	23 000,00
600			Transport i łączność	3 132 372,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 132 372,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 373,05
			Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa - środki własne	500 000,00
			Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Wkład własny	35 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej - Sołectwo Podolin	19 184,09
			Rozbudowa infrastruktury drogowej - sołectwo Wapno Południe	28 188,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 549 999,10
			Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Promesa	2 549 999,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 218 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie- projekt	238 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie-promesa	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 810,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 810,36

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 810,36
			Projekt i realizacja założenia punktów świetlnych - Sołecwo Srebrna Góra	16 810,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 607,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 607,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 607,62
			Doposażenie sołectwa Aleksandrowo- wybudowanie altany	17 607,62
Razem				7 318 260,13

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy
Wapno z dnia grudnia 2022 roku w sprawie
budżetu Gminy Wapno na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w
ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład-
Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody (pierwsza część promesy)	2 375 000,00
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej (druga część promesy)	2 549 999,10
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie (pierwsza część promesy)	980 000,00
			Razem	5 904 999,10
Wydatki ogółem, w tym:				
010	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody (pierwsza część promesy)	2 375 000,00

600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej (druga część promesy)	2 549 999,10
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie (pierwsza część promesy)	980 000,00
			Razem	5 904 999,10

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Wapno z dnia ... grudnia
2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Środki Fundusz Pomocy	Środki własne
Dochody ogółem, w tym:						
750	75095	2100	Dochody różne- porozumienie z Powiatem Wągrowieckim	20 000,00	20 000,00	0
			Razem	20 000,00	20 000,00	0
Wydatki ogółem, w tym:						
750	75095	4350	Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0
			Razem	20 000,00	20 000,00	0

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 140 000,00
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	433 262,79
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	260 000,00
3	Przelewy z rachunku lokat	994	2 446 737,21
Rozchody ogółem:			229 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	229 000,00
	- wykup serii A22 z 2023 r. (łącznie emisja 229.000,00)		

**Plan dotacji do przekazania z budżetu Gminy w 2023 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		
801	80104	2310	Gmina Wągrowiec, Gmina Szubin		17 000
851	85149	2780	Powiat Wągrowiecki - szczepienia HPV		7 280
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wapno	235 000	
Ogółem				235 000	24 280
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
754	75412	2820	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP Stołężyn		18 000
754	75412	2820	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP Wapno		28 000
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, niesienie pomocy osobom terminalnie chorym		3 000
900	90001	6230	Dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		6 000
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		73 000
Ogółem				0	131 000
Razem				235 000	155 280

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy
Wapno z dnia grudnia 2022 roku w
sprawie budżetu Gminy Wapno na 2023 rok

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2023

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIECIE	KLASYFIKACJA		PLAN
		ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
ALEKSANDROWO 17 907,62	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4210	300,00
	Budowa altany wiejskiej	92109	6050	17 607,62
GRABOSZEWO 13 105,89	Kruszywo do remontu dróg	60016	4210	4000,00
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4210	9 105,89
KOMASIN 15 647,98	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	4300	15 647,98
PODOLIN 21 184,09	Rozbudowa infrastruktury	60016	6050	19 184,09
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4210	2 000,00
RUSIEC 20 449,71	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	4300	20 449,71
SREBRNA GÓRA 28810,36	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	16 810,36
	Naprawa dróg gminnych	60016	4270	10 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	92109	4210	500,00
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	1500,00
STOŁĘŻYN 40 729,95	Kruszywo drogowe	60016	4270	20 000,00
	Usługa remontowa	92109	4270	5 000,00
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4210	10 729,95
	Usługa remontowa	75412	4270	5 000,00
WAPNO POŁUDNIE 28 188,96	Rozbudowa infrastruktury	60016	6050	28 188,96

Uzasadnienie

do Uchwały Nr z dnia grudnia 2022 roku

w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2023 rok

Plan budżetu Gminy Wapno na 2023 rok został opracowany w oparciu o zawiadomienie otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 dotyczące projektowanej subwencji ogólnej na 2023 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 2023 rok zostały wprowadzone kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 oraz dochody do zrealizowania przez Gminę w 2023 roku, a związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113.10.22 została ujęta w planie budżetu Gminy dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2023 roku.

Do opracowania planu budżetu Gminy na 2023 rok wykorzystano wnioski złożone przez jednostki organizacyjne Gminy: Szkołę Podstawową w Wapnie, Przedszkole Publiczne „Solna Kraina” w Wapnie, GOPS, Bibliotekę oraz pracowników merytorycznych w zakresie zarówno dochodów jak i wydatków planowanych do realizacji w 2023 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 2022 rok, natomiast dochody podatkowe zostały wyliczone w oparciu o przyjęte stawki podatków na 2023 rok zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wapno z dnia 20 października 2022 Nr XXXVIII/239/2022, stawki podatków od środków transportowych zostały wyliczone w oparciu o kalkulację stawki podwyższonej o 11,8% w odniesieniu do maksymalnych obowiązujących stawek na rok 2023. Stawki opłaty targowej zostały wyliczone w oparciu o przyjęte stawki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wapno z dnia 20 października 2022 Nr XXXVIII/238/2022, stawka podatku rolnego i leśnego została przyjęta na poziomie ustawowym.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o dane historyczne wykonania poszczególnych wydatków i uwzględnieniu wydatków koniecznych do poniesienia oraz średnioroczny poziom inflacji przewidywany na 2023 rok. Wzięto również pod uwagę informację od dystrybutora energii elektrycznej o planowanych cenach z tytułu dostarczania energii elektrycznej.

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

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

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

Przychody przedstawione w załączniku nr 6 stanowią łącznie 3.140.000,00 zł. 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 433.262,79 zł (Gmina Wapno otrzymała zawiadomienie ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. o otrzymaniu w rozdziale 75621 par 0010 kwoty 2.888.418,57 zł w roku 2022, na sesji z dnia 20 października 2022 roku podjęto uchwałę Rady Gminy Wapno nr XXXVIII/235/2022, w której kwotę 2.880.000,00 zł przeznaczono na rozchody- utworzono lokatę bankową. **Kwotę 433.262,79zł- środki stanowią 15% kwoty otrzymanej w 2022r. przeznaczono na poprawę efektywności energetycznej oraz termomodernizację budynków),**
- przychody z lokat (Gmina Wapno otrzymała zawiadomienie ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. o otrzymaniu kwoty 2.888.418,57 zł w roku 2022, na sesji z dnia 20 października 2022 roku podjęto uchwałę Rady Gminy Wapno nr XXXVIII/235/2022, w której kwotę 2.880.000,00 zł przeznaczono na rozchody- utworzono lokatę bankową. Kwotę **2.446.737,21 zł wprowadza się jako środki z lokat.**
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych **260.000,00zł.**

PLANOWANE DOCHODY

010 - Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 214.400,00zł, w tym:

01095 Pozostała działalność 214.400,00zł:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 210.000,00zł (planuje się sprzedaż dziewięciu działek budowlanych obręb Stołężyn wartość oszacowano na podstawie posiadanego operatu szacunkowego),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4.400,00zł (czynsz koło łowieckie),

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 346.000,00 zł, w tym:

40002 Dostarczanie wody 346.000,00 zł:

- wpływy z usług 344.000,00 zł (opłaty za pobraną wodę zostały oszacowane w oparciu o stawki określone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak PO.RZT.70.313.2021/D/SK z dnia 22 czerwca 2021 roku i zużyciu ilości wody przez mieszkańców w przeciągu 12 miesięcy, a także wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2022r. -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 2.000zł (odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu zużytej wody – kalkulacja na podstawie danych historycznych tj. realizacji tych dochodów 9 miesięcy 2022 roku),

700 - Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 203.730,00 zł, w tym:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93.730,00 zł:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 600,00 zł (opłaty za trwałe zarząd oraz służebność przechodu i przejazdu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 30 zł (opłaty za wieczyste użytkowanie działek – kalkulacja na podstawie zawartych umów użytkowania),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60.000,00zł,
- wpływy z usług 33.000,00 zł,

- pozostałe odsetki 100 zł (odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz świadczonych usług),

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 110.000,00,00 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 60.000,00zł,
- wpływy z usług 50.000,00 zł,

750 - Administracja publiczna – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 568.620,00zł, w tym:

75011 Urzędy wojewódzkie 37.620,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 37.620,00 zł (z zakresu USC, SO),

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 511.000,00zł:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00zł, - wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2022 roku,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.000,00zł - wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2022 roku,
- wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 505.000,00 zł -wartość oszacowana na podstawie danych za 9 miesięcy 2022 roku oraz dochód wynikający ze zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn., Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody”,

75095 Pozostała działalność 20.000,00zł:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukraina 20.000,00 zł, - umowa ze Powiatem Wągrowieckim na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz zakup środków chemicznych oraz żywności pierwszej potrzeby Obywatelom Ukrainy przebywających na terenie Gminy Wapno,

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 760,00 zł, w tym:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 760,00zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 760,00zł (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 2.953.278,00 zł, w tym:

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

- podatek dochodowy – karta podatkowa 1.500,00 zł

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 636.400,00 zł:

- podatek od nieruchomości 461.000,00 zł
- podatek rolny 140.000,00 zł
- podatek leśny 19.300,00 zł
- podatek od środków transportowych 12.500,00 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 1.032.470,00zł

- podatek od nieruchomości 385.000,00 zł
- podatek rolny 470.000,00 zł
- podatek leśny 270,00 zł
- podatek od środków transportowych 102.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 2.000,00 zł
- opłata od posiadania psów 1.200,00 zł
- wpływ z opłaty targowej 2.500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000,00 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 55.000,00 zł:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 10.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 7.000,00 zł
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 26.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12.000,00zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.227.908,00 zł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.223.909,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 3.999,00 zł

758 - Różne rozliczenia – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 11.980.813,10 zł, w tym:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.973.431,00 zł:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 2.973.431,00 zł

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.946.171,00 zł;

- subwencje ogólne z budżetu państwa 2.946.171,00zł
- kwota podstawowa 2.436.275,00 zł
- kwota uzupełniająca 509.896,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe 37.800,00 zł;

- pozostałe odsetki 1.000,00 zł (procent banku za posiadane środki na koncie bankowym zaplanowane na podstawie danych historycznych z 2022 roku),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 25.000,00zł (zwrot z funduszu sołeckiego),
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 11.800,00zł (zwrot z funduszu sołeckiego),

75816 Różne rozliczenia finansowe 5.904.999,10 zł;

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **5.904.999,10 zł** (promesa na zadania pn.: „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 209033P ul. Sportowa i ul. Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników i ścieżki pieszo rowerowej i kanalizacji deszczowej – **2.549.999,10 zł**”; „Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody – **2.375.000,00 zł**”; „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie – **980.000,00zł**” ,

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 118.412,00 zł;

- subwencje ogólne z budżetu państwa 118.412,00 zł,

801 - Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 292.444,00 zł, w tym:

80104 Przedszkola 238.444,00zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 90.000,00zł (planowane wpływy z tytułu odpłatności ponoszone przez rodziców dzieci z przedszkola za wyżywienie kalkulację wielkości wpływów dokonano na podstawie danych za miesiąc wrzesień 2022 roku uwzględniając absencję chorobową dzieci,
- wpływy z usług 37.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Przedszkolu Publicznym „Solna Kraina w Wapnie” dzieci zamieszkujących w innej gminie,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 111.444,00zł,

80148 Stołówki szkolne 54.000,00zł:

- wpływy z usług 54.000,00zł (wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej), kalkulacji planowanej wartości dokonano w oparciu o liczbę osób korzystających ze stołówki w miesiącu wrześniu 2022 pomnożoną przez obowiązującą stawkę– żywnościową obejmującą koszty przygotowania posiłków oraz zakup żywności),

852 - Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 274.808,00zł, 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 9.175,00zł, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9.175,00zł,

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22.300,00zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 22.300,00zł,

85216 Zasilki stałe 94.531,00zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 94.531,00zł,

85219 Ośrodki pomocy społecznej 27.191,00 zł:

- pozostałe odsetki 1.200,00zł (odsetki za terminowe regulowanie należności),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 25.991,00 zł,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 121.611,00 zł,

- wpływy z usług 35.000,00 zł (odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze oszacowane na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez osoby korzystające z tych usług w 2022r),
- 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 86.111,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00zł dochody Gminy,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 32.500,00 zł, w tym:

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 32.500,00 zł:

- wpływy z usług 32.500,00 zł (opłaty uczestników półkolonii),

855 - Rodzina – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.173.519,00 zł, w tym:

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.160.404,00 zł, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 1.154.404,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.000,00zł dochody Gminy,

85503 Karta dużej rodziny 147,00zł, 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 147,00 zł,

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 12.968,00zł, 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 12.968,00zł,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.414.772,93 zł, w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 477.000,00 zł:

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

90002 Gospodarka odpadami 910.532,00 zł

- 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 3.500,00 zł,
- pozostałe odsetki 3.000,00 zł,

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 19.240,93 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 19.240,93 zł (program czyste powietrze),

90026 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.000,00 zł :

- wpływy z różnych opłat 6.000,00 zł (dochód przekazywany z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska– wartość planowana skalkulowana została w oparciu o dane trzech kwartałów 2022 roku),

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

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

PLANOWANE WYDATKI

010 - Rolnictwo i leśnictwo – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.892.470,00zł, na następujące zadania:

01030 Izby rolnicze 15.000,00 zł, w tym :

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.000,00 zł,

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 2.844.470,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 469.470,00 zł (wkład własny do promesy na zadanie pn.” projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni... 250.000,00 zł”, środki własne do zadania pn.”projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni... 219.470,00 zł”),
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.375.000,00 zł (I część promesy na zadanie pn.”projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni...”)

01095 Pozostała działalność 33.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych 10.000,00 zł (podziały geodezyjne gruntów, wycena gruntów),
- wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych 23.000,00 zł (wykup działki nr 64/4 obręb Rusiec)

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 432.772,03 zł, na następujące zadania :

40002 Dostarczanie wody 432.772,03 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 81.272,03 zł (materiały do awarii sieci wodociągowych 25.404,00 zł, środki chemiczne do uzdatniania wody i badania wody 6.000,00zł, paliwo i oleje do agregatu, sprzęzarek, na awarie i odczyty 20.000,00 zł, zakup hydrantów 8.000,00 zł, zakup zasuw na sieci wodociągowej 8.000,00zł, zakup wodomierzy 7.868,03zł, zakup papieru do urządzenia PSION 1.000zł, zakup elektronarzędzi 5.000,00zł),
- zakup energii 210.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 30.000,00zł (nieprzewidziane remonty 30.000,00zł),
- zakup usług pozostałych 73.000,00 zł (badania skuteczności zerowania 3.000,00zł, konserwacja gaśnic 500 zł, przegląd okresowy hydrantów 7.000zł, przesyłki pocztowe 500zł, usługa konserwacji urządzenia PSION i drukarki 3.000,00zł, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych 4.000,00zł, badania wody 20.000,00zł, zakup usług dostarczania wody 35.000zł – zapłata za zużytą wodę mieszkańców gminy korzystających z przyłącza gminy sąsiedniej),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00zł,

- różne opłaty i składki 35.000,00 zł (opłaty za pobraną wodę wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wód polskich),

600 - Transport i łączność – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.638.372,15 zł, na następujące zadania :

60016 Drogi publiczne gminne 3.638.372,15 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 234.000,00 zł (zakup paliwa do zimowego utrzymania dróg i inne prace drogowe 40.000 zł, zakup materiałów do bieżących remontów dróg 90.000,00 zł, sól i piasek do zimowego utrzymania dróg 45.000,00 zł, znaki drogowe, tablice informacyjne 15.000,00 zł, zakup części do napraw sprzętu drogowego 20.000,00 zł, Fundusz sołecki: sołectwo Stołężyn – zakup materiałów do bieżących remontów dróg 20.000,00 zł; sołectwo Graboszewo- zakup materiałów do bieżących remontów dróg 4.000,00 zł),
- zakup usług remontowych 180.000,00 zł (remont sprzętu drogowego 20.000,00zł, remont dróg 150.000,00zł, Fundusz sołecki: sołectwo Srebrna Góra – usługa remontu dróg wiejskich 10.000,00zł),
- zakup usług pozostałych 81.000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg 60.000,00 zł, przeglądy okresowe sprzętu drogowego 2.000 zł, przegląd dróg gminnych 15.000,00zł, projekty organizacji dróg 4.000,00 zł),
- różne opłaty i składki 11.000,00zł (wydatek związany z opłatą za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia infrastruktury technicznej),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 582.373,05 zł (ścieżka Pieszorowerowa ul. Długa w Wapnie 500.000,00 zł, środki własne do zadania pn. „, Projekt i przebudowa drogi ul. Sportowa i Podgórna... 35.000,00 zł”, fundusz sołecki Podolin budowa chodnika 19.184,09zł; sołectwo Wapno Południe: budowa chodnika 28.188,96 zł),
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.549.999,10 zł (II część promesy do zadana pn. „Projekt i przebudowa drogi ul. Sportowa i Podgórna...2.549.999,10 zł”),

700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 324.000,00 zł, na następujące zadania :

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75.000,00zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00zł (materiały do remontów bieżących 3.000zł),
- zakup energii 50.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 7.000,00 zł (koszty remontowe wspólnot),
- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł (usługi kominiarskie 3.000,00zł, czyszczenie kominów 3.000,00 zł, kontrola stanu technicznego budynków 2.000zł, koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowe 7.000,00zł),

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 237.000,00zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł (zakup węgla do domu nauczyciela 30.000,00 zł, materiały do remontów bieżących 10.000,00 zł),
- zakup energii 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 35.000,00 zł (koszty remontów – wspólnoty mieszkaniowe 15.000,00 zł, remonty bieżące mienia mieszkalnego 20.000zł),
- zakup usług pozostałych 32.000,00 zł (usługi kominiarskie przeglądy 4.000,00 zł, czyszczenie kominów 4.000,00 zł, koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych 12.000,00 zł, kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych 12.000,00zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 (termomodernizacja budynków komunalnych 50.000,00 zł),

70095 Pozostała działalność 12.000,00zł, w tym :

- zakup usług pozostałych 12.000,00 zł (decyzje lokalizacyjne 12.000,00 zł),

750 - Administracja publiczna – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.031.548,94 zł na następujące zadania :

75011 Urzędy wojewódzkie 37.620,00zł z dotacją Urzędu Wojewódzkiego w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 27.897,00 zł (1 etat),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.180,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.143,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 737,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00 zł,

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 65.500,00 zł, w tym :

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.862.828,94 zł, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15.000,00 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży dla pracowników obsługi, pracowników oczyszczalni, hydroforni i pracowników interwencyjnych 12.100,00zł, woda dla pracowników 2.000zł, dopłata do okularów 900zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.800.000,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 130.000,00zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 320.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 39.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 50.000,00zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł (materiały biurowe 15.000,00zł, środki czystości 12.500,00zł, zakup toneru do kserokopiarki, drukarek 10.000,00zł, zakup proszku do ksero 2.500zł),
- zakup energii 80.000,00 zł (energia elektryczna, CO),
- zakup usług remontowych 1.500,00zł (remont urządzeń biurowych, remont budynku),
- zakup usług zdrowotnych 3.500,00zł (okresowe badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych 176.688,94 zł (wyrób pieczęci 1.139,00 zł, podpis elektroniczny 2.000,00zł, opłaty pocztowe 17.000zł, abonament RTV 300zł, konserwacja gaśnic 350 zł, prenumeraty czasopism i przepisów prawnych 1.500 zł, ogłoszenia prasowe 4.000 zł, prowizje bankowe za prowadzenie konta oraz wpłaty i wypłaty gotówkowe oraz prowizje za wpłaty kartą 7.000 zł, opieka autorska firmy Radix oraz ABC PRO i innych 46.499,94 zł, serwis kserokopiarki 2.500zł, konserwacja systemu alarmowego 3.500zł, obsługa HD system 5.000,00zł, usługa prawna 45.000zł, opłata za skrzynki mailowe 700zł, opłata za domene i www 1.000zł, zabezpieczenie sieci Fortigate 4.300zł, lex 5.500,00zł, obsługa prawna – odszkodowanie 24.600,00zł, opracowanie projektu flagi 4.800,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 18.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 87.300,00zł (składka na WOKISS 10.500 zł, składka na Stowarzyszenie Komunikacyjne 590 zł, składka na Rej. Związek Spółek Wodnych 1.300zł, ubezpieczenie mienia 52.300,00zł, opłata za wieczyste użytkowanie 5.200zł składka na Stowarzyszenie „Dolina Welny” 6.100zł, opłata na Związek Gmin Wiejskich 1.250zł, opłata za dzierżawę gruntów Durowo 60zł, opłaty egzekucyjne 10.000,00zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.200,00 zł,
- podatek od nieruchomości 5.000,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40,00 zł (podatek leśny),
- podatek od towarów i usług 20.000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5.100,00 zł,

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32.000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe 2.000,00 zł ,

- zakup materiałów i wyposażenia 14.000,00 zł (święta okolicznościowe : dzień seniora, dzień nauczyciela, pracownika socjalnego, kultury, służby zdrowia, 50 – lecia pożycia małżeńskiego 3.500zł, dożynki 10.000 zł, zakup materiałów promocyjnych 500zł – koła gospodyń itp.),
- zakup usług pozostałych 16.000,00 zł (organizacja dożynek 10.000zł, noc świętojańska 6.000,00zł),

75095 Pozostała działalność 33.600,00zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.600,00 zł (diety sołtysów),
- zakup towarów (materiały, leki, żywność) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 10.000,00 zł (umowa z powiatem Wągrowieckim),
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 10.000,00 zł (umowa z powiatem Wągrowieckim),

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 760,00 zł, na następujące zadania :

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 760,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (760 zł kwota dotacji celowej), w tym :

- zakup usług pozostałych 760,00 zł (licencja programu),

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 107.000,00 zł na następujące zadania :

75412 Ochotnicze straże pożarne 105.000,00 zł, w tym :

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 46.000,00zł (dotacja dla OSP Stołężyn 18.000,00zł, OSP Wapno 28.000,00zł),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł (ekwiwalent strażaków za udział w akcjach),
- zakup materiałów i wyposażenia 16.000,00 zł - OSP Rusiec 16.000,00 (zakup paliwa, oleju, smarów, umundurowania, części do naprawy pojazdów 16.000,00zł),
- zakup energii 15.000,00zł,
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.500,00zł (badania lekarskie strażaków),
- usługa remontowa 5.000,00 zł (f. sołecki Stołężyn 5.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł - OSP Rusiec: przegląd techniczny pojazdu oraz sprzętów 1.300zł, przegląd gaśnic 300zł, abonament terminala 400zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki 3.000,00 zł (ubezpieczenie strażaków i pojazdów p.poż),

75414 Obrona cywilna 2.000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł (zakup plandek ochronnych),

757 - Obsługa długu publicznego - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 220.000,00 na następujące zadania;

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego 220.000,00 zł, w tym :

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 220.000,00zł (odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych),

758 – Różne rozliczenia - wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 73.000,00 zł, na następujące zadania:

75818 Rezerwy ogólne i celowe 73.000,00 zł, w tym:

- rezerwy 73.000,00 zł (rezerwa ogólna: 32.000,00zł, rezerwa celowa na wydatki własne związane z zarządzaniem kryzysowym 41.000,00zł),

801 - Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę **6.463.550,00 zł**, na następujące zadania :

80101 Szkoły podstawowe 4.453.031,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 470.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 370.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 48.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 230.000,00 zł (olej opałowy, druki szkolne i biurowe, toner, środki czystości, materiały na drobne remonty i uzupełnienie wyposażenia, nawóz, paliwo do kosiarki),
- zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,00 zł,
- zakup energii 68.000,00 zł,

- zakup usług remontowych 15.300,00 zł (fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej 5.000,00zł, nieprzewidziane naprawy 10.300zł),
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł (badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych 42.000,00 zł (opłaty pocztowe, naprawy maszyn i urządzeń, przegląd pieca olejowego, konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu p.poż., prenumeraty czasopism i przepisów prawnych, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizja bankowa, opłata za sprawowanie nadzoru Komputer Serwis , szkolenie BHP i p. poż., dostęp do portalu oświatowego, koszty utylizacji i transportu, opieka autorska system księgowy firma Radix, monitoring, fundusz eksploatacyjny wspólnoty mieszkaniowej, koszty zarządu, umowa prowadzenia dziennika elektronicznego, usługa inspektora danych osobowych),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.800,00 zł,
- różne opłaty i składki 5.000,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.131,00 zł,
- podatek od nieruchomości 800,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 200,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 300,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.580.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 130.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 238.000,00 zł (wkład własny do zadania pn., „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie”- 40.000,00zł, wykonanie dokumentacji projektowej 149.000,00 zł, nadzór 49.000,00 zł),
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zadanie pn. „, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie-promesa”- 980.000,00 zł,

80104 Przedszkola 1.102.004,00 zł, w tym :

- dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 240.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 105.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 11.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 28.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie 60.500,00 zł (gaz, środki czystości, materiały biurowe, paliwo, materiały na wyprawkę dla dzieci, wyposażenie bieżące),
- zakup środków żywności 90.000,00 zł,
- zakup energii 46.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 28.000,00zł (opłaty pocztowe, nieczystości płynne, przeglądy kominów, szkolenie BHP, urząd dozoru technicznego, koszty transportu, prowizje bankowe, dostęp do portalu Dyrektor Przedszkola, utylizacja odpadów żywieniowych, nadzór komputerowy, licencja programu Vulcan, program antywirusowy, wykonanie pieczętek),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 35.000,00zł (opłata na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego w innej gminie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00zł,
- podróże służbowe krajowe 250,00zł,
- różne opłaty i składki 3.000,00zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.554,00zł,
- 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 338.000,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 31.000,00zł,

80107 Świetlice szkolne 87.240,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000,00 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli 5.000,00 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne 11.600,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.640,00 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 5.000,00zł,

80113 Dowożenie uczniów do szkół 207.110,00 zł, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27.000,00 zł (zwrot wydatków dla rodziców dowożących dzieci do szkoły),
- zakup usług pozostałych 180.110,00 zł (dowożenie uczniów przez firmę przewozową),

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.600,00 zł, w tym :

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 zł ,
- zakup usług pozostałych 3.000,00 zł (dopłata do studiów 3.000 zł),
- podróże służbowe krajowe 1.500 zł (koszty przejazdu na szkolenia i kursy nauczycieli szkoły 1.500 zł),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12.600,00zł (przedszkole publiczne 3.100,00 zł, szkoła 9.500,00 zł),

80148 Stołówki szkolne 58.000,00zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł (środki czystości, drobny sprzęt),
- zakup środków żywności 54.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł (utyliczacja 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 80.850,00zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.850,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 33.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.500,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.000,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.000,00zł,

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 21.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3.500,00zł,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 217.500,00zł , w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne 29.000,00 zł ,
- składki na Fundusz Pracy 4.500,00zł ,
- zakup środków dydaktycznych 4.000,00 zł ,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 180.000,00zł,

80195 Pozostała działalność 240.215,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 115.000,00 zł (materiały do przygotowania imprez szkolnych, nagrody, olej opałowy sala sportowa, środki czystości do sali sportowej, materiały na drobne remonty, paliwo do kosiarki),
- zakup energii 53.000,00zł,
- zakup usług pozostałych 31.000,00 zł (sala sportowa: opłaty woda, ścieki, przegląd i konserwacja windy, przegląd urządzeń wentylacyjnych, przegląd p.poż., przegląd monitoringu, koszty transportu, pomiary elektryczne urządzeń dźwigowych, przegląd kominiarski, przejazdy dzieci na konkursy, przegląd sieci internet, dozór techniczny windy, coroczny przegląd pieca, konserwacja uzdatniacza wody),
- różne opłaty i składki 5.000,00zł (ubezpieczenie sali sportowej),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.215,00 zł (dla nauczycieli emerytów i rencistów),

851 - Ochrona zdrowia - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 46.280,00 zł, na następujące zadania :

85149 Programy polityki zdrowotnej 7.280,00zł, w tym:

- dotacja celowa przekazywana na zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej 7.280,00zł (szczepionki HPV),

85153 Zwalczanie narkomanii 900,00zł, w tym:

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35.100,00 zł, w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 890zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 21.860,00zł, (umowy zlecenia, diety komisji),

- zakup materiałów i wyposażenia 220,00 zł (materiały biurowe, edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z uzależnieniem 20zł, zakup materiałów dla uczestników działalności sportowo – kulturalnej jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin patologicznych wspieranie w tym zakresie działań klubu sportowego „Unia Wapno” 200zł),
- zakup usług pozostałych 10.787,00 zł (realizacja programów profilaktycznych dla młodzieży 787,00 zł, działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 10.000,00 zł-pokryte ze środków za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45zł,
- podróże służbowe krajowe 20,00zł,
- różne opłaty i składki 1.100,00zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00zł,
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 78,00zł,

85195 Pozostała działalność 3.000zł, 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 3.000,00 zł (dotacja w celu wspieranie działalności opiekuńczej w hospicjum 3.000zł),

852 - Pomoc społeczna - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.352.242,00 zł, na następujące zadania :

85202 Domy Pomocy Społecznej 170.000,00 zł, w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 170.000,00zł (opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS),

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.850,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 150,00zł,
- zakup usług pozostałych 2.000,00zł (organizacja programów edukacyjnych),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700,00zł,

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.175,00zł, w tym :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.175,00 zł (zadanie realizowane z dotacji celowej),

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 72.300,00 zł, w tym :

- świadczenia społeczne 72.300,00zł (okresowe 22.300,00 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze 50.000zł),

85215 Dodatki mieszkaniowe 100.000,00 zł, w tym :

- świadczenia społeczne 100.000,00 zł (środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych),

85216 Zasiłki stałe 94.531,00 zł, w tym :

- świadczenia społeczne 94.531,00 zł,

85219 Ośrodki pomocy społecznej 601.632,00 zł , w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.900,00 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 415.000,00 zł (zawiera płace dla pracowników socjalnych, dodatek stażowy oraz 3% fundusz nagród),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 73.000,00zł,
- składki na Fundusz Pracy 8.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 14.600,00zł (druki, materiały biurowe, środki czystości, inne drobne zakupy, toner i tusz do drukarek, licencje na oprogramowanie),
- zakup energii 19.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00zł (naprawy sprzętu, nieprzewidziane naprawy),
- zakup usług zdrowotnych 3.500,00zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych 16.500,00zł (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 2.700,00zł,
- podróże służbowe krajowe 2.700,00zł (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 10.382,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.000zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego 2.000,00zł,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 291.754,00 zł , w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 392,00 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 51.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 25.000,00zł,
- składki na Fundusz Pracy 4.000,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 120.000,00zł (umowy zlecenia na świadczone usługi),
- zakup usług pozostałych 86.111,00 zł (wydatki związane z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, środki budżetu państwa 86.111,00zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.551,00zł,

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

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

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 38.500,00 zł, na następujące zadania :

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 32.500,00zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.050,00zł,
- składki na Fundusz Pracy 150,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 800,00zł (środki czystości, leki, sprzęt sportowy),
- zakup środków żywności 6.500,00zł,
- zakup usług pozostałych 18.000,00zł (wycieczki, wyjazdy na basen, do kina półkolonie),

85415 Pomoc materialna na uczniów o charakterze socjalnym 6.000,00, w tym:

- stypendia dla uczniów 4.000,00 zł,

- inne formy pomocy dla uczniów 2.000,00 zł,

855 – Rodzina – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.282.961,00 zł, na następujące zadania:

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.188.816,00 zł, w tym :

- świadczenia społeczne 1.035.812,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 53.003,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 88.100,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.440,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00zł (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 480,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.551,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 880,00zł,

85503 Karta dużej rodziny 147,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenie 147,00zł,

85504 Wspieranie rodziny 22.630,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 21.780,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00zł,
- podróże służbowe krajowe 150,00zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 400,00zł,

85508 Rodziny zastępcze 55.000,00 zł, w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 55.000,00zł (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 12.968,00zł, w tym :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.968,00zł,

85595 Pozostała działalność 3.400,00 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych 3.400,00zł (transport żywności),

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.015.381,29 zł, na następujące zadania :

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 395.517,00zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 79.817,00 zł (paliwo i oleje do agregatu, na awarie sieci 24.817 zł, materiały na awarie sieci i urządzeń na oczyszczalni 40.000 zł, środki zakup PIX –u , zakup flokulantu 10.000zł, środki czystości 2.000,00 zł materiały na poletka osadowe, narzędzia 3.000zł),
- zakup energii 210.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 30.000,00 zł (remonty bieżące 30.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych 55.200 zł (czyszczenie przepompowni, piaskownika i usługi WUKO 10.000 zł, badania skuteczności zerowania 1.500 zł, przegląd gaśnic 400zł, analizy ścieków, badanie osadu i wód opadowych 15.000 zł, wywóz odpadów- skratek 20.000,00zł, czyszczenie separatora ropopochodnych 8.000zł, usługa transportowa 300zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00zł,
- różne opłaty i składki 11.000,00 zł (opłaty do Wód Polskich),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6.000zł (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i środków własnych),

90002 Gospodarka odpadami 1.036.813,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 65.000,00zł (1 etat),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.200,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 750,00 zł,

- zakup usług pozostałych 952.000,00 zł (wartości usług za wywóz nieczystości stałych z terenów gminy 950.000,00zł - zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami kalkulacji dokonano na podstawie danych dotyczących wywozu ilości odpadów z terenu gminy w 2022 roku, 2.000,00 usługi bankowe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego 200,00zł,

90003 Oczyszczanie miast i wsi 25.000,00 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych 25.000,00 zł (wywóz nieczystości stałych przez firmy),

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 48.000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł (zakup sadzonek młodych drzew 5.000zł, paliwa do koszenia trawy, nawozów, opryski 15.000zł),
- zakup usług pozostałych 18.000,00 zł (wycinka drzew, frezowanie),
- wydatki na zakupu inwestycyjne 10.000,00 zł (zakup traktorka do koszenia trawy)

90005 Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu 19.240,93 zł, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.600,00zł (czyste powietrze),
- wynagrodzenie bezosobowe 9.200,00 zł (czyste powietrze),
- zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 zł (czyste powietrze),
- zakup usług pozostałych 2.940,93zł (czyste powietrze),

90013 Schroniska dla zwierząt – 19.000,00zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000zł (zakup żywności dla bezdomnych zwierząt),
- zakup usług pozostałych 18.000,00 zł (całodobowa opieka weterynaryjna 4.000zł, odbiór padłych zwierząt 2.000zł, wyłapywanie bezdomnych psów 2.900zł, opłata za utrzymanie psa w schronisku 9.100,00),

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 451.810,36 zł, w tym :

- zakup energii 168.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 267.000,00 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego 67.402,31 zł, modernizacja oświetlenia na ledowe 159.000,00 zł, 4.500zł usługa przetargowa udział w grupie zakupowej na oświetlenie, Fundusz sołecki: sołectwo Komasin – rozbudowa linii oświetleniowej 15.647,98zł, sołectwo Rusiec 20.449,71 zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.810,36zł (sołectwo Srebrna Góra – projekt i realizacja założenia punktów świetlnych 16.810,36zł),

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

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

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 337.807,62 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 98.307,62 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 45.000,00 zł (Fundusz sołecki: sołectwo Aleksandrowo 300 zł, sołectwo Graboszewo 9.105,89zł, sołectwo Podolin 2.000,00zł, sołectwo Srebrna Góra 500,00 zł sołectwo Stołężyn 10.729,95 zł, zakup opału do świetlic wiejskich 22.364,16 zł),
- zakup energii 30.000,00zł,
- zakup usług remontowych 5.000,00zł (Fundusz sołecki: sołectwo Stołężyn- remont 5.000,00zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych 700,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17.607,62zł (Fundusz sołecki: sołectwo Aleksandrowo- zakup altanki ogrodowej 17.607,62zł),

92116 Biblioteki 235.000,00 zł, w tym :

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 235.000,00 zł (sfinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wapnie),

92195 Pozostała działalność 1.500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł (Fundusz sołecki: sołectwo Srebrna Góra 1.500,00zł – zakup materiałów dla kultywowania i podtrzymywania tradycji ludowych),

926 - Kultura fizyczna - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 110.000,00 zł na następujące zadania :

92601 Obiekty sportowe 37.000,00zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł (paliwo do kosiarki, części do kosiarki, nawozy 8.000zł, farba do liniowania, środki czystości 1.500zł, zakup materiałów do drobnych remontów 5.500zł),
- zakup energii 20.000,00 zł,

- zakup usług remontowych 2.000zł (remont obiektu sportowego, kosiarki),

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 73.000,00zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 73.000,00zł (środki przeznaczone na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na podstawie uchwały w zakresie wspierania rozwoju sportu).

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.92.2022 Wójta Gminy Wapno
z dnia 14 listopada 2022 roku

Lp.	Źródło, wysokość zobowiązania Data pobrania kredytu/ pożyczki, emisja obligacji, cel		2022		2023		2024		2025		2026
			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	do spłaty	
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego 15.07.2022 r. 1.900.000,00 zł restrukturyzacja zadłużenia	k	1 900 000		1 900 000	285 000	1 615 000	304 000	1 311 000	342 000	
		o	635 610	145 610	490 000	150 000	340 000	130 000	210 000	95 000	
		r	2 535 610	145 610	2 390 000	435 000	1 955 000	434 000	1 521 000	437 000	
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego 15.07.2022 r. 229.000,00 zł restrukturyzacja zadłużenia	k	229 000	229 000	0	0	0	0	0	0	
		o	18 709	18 709	0	0	0	0	0	0	
		r	247 709	247 709	0	0	0	0	0	0	
	PKO Bank Polski S.A. 20.06.2022 inwestycje 2022	k	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	
		o	179 418	37 418	142 000	27 000	115 000	20 000	95 000	20 000	
		r	0	37 418	842 000	27 000	815 000	20 000	795 000	20 000	
3.	Planowana emisja obligacji w 2022 roku		837 000	0	837 000	0	837 000	0	837 000	0	
4.	Planowana emisja obligacji w 2023	k	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	
		o	100 000	10 000	90 000	10 000	80 000	10 000	70 000	10 000	
		r		10 000	350 000	10 000	340 000	10 000	330 000	10 000	
	OGÓŁEM	k	3 926 000	229 000,00	3 697 000	285 000,00	3 412 000	304 000,00	3 108 000	342 000,00	
		o	933 737	220 000	722 000	187 000	535 000	160 000	375 000	125 000	
		r	4 859 737	449 000,00	4 419 000	472 000,00	3 947 000	464 000,00	3 483 000	467 000,00	
	Prognoza dochodów		18 364 415		19 455 645		15 585 000		16 504 000		
	Stosunek zadłużenia nominalnego do dochodów %		21,38%		19,00%		21,89%		18,83%		

stan zadł. na 31.12.26	2027		2028		2029		2030		2031	
	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	do spłaty	stan zadł. na 31.12.31
969 000	342 000	627 000	342 000	285 000	285 000	0	0	0	0	0
115 000	65 000	50 000	30 000	0	20 000	0	0	0	0	0
1 084 000		677 000	372 000	0	305 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	231 000	469 000	231 000	238 000
75 000	20 000	55 000	20 000	35 000	15 000	20 000	10 000	10 000	5 000	5 000
775 000	20 000	755 000	20 000	735 000	15 000	720 000	241 000	479 000	236 000	243 000
837 000	0	837 000	0	837 000	0	837 000	0	837 000	0	837 000
260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000
60 000	10 000	50 000	10 000	40 000	10 000	30 000	5 000	25 000	5 000	20 000
320 000	10 000	310 000	10 000	300 000	10 000	290 000	5 000	285 000	5 000	280 000
2 766 000	342 000,00	2 424 000	342 000,00	2 082 000	285 000,00	1 797 000	231 000,00	1 566 000	231 000,00	1 335 000
250 000	95 000	155 000	60 000	75 000	45 000	50 000	15 000	35 000	10 000	20 000
3 016 000	437 000,00	2 579 000	402 000,00	2 157 000	330 000,00	1 847 000	246 000,00	1 601 000	241 000,00	1 355 000
17 970 000		18 320 000		18 600 000		19 000 000		19 500 000		19 800 000
15,39%		13,23%		11,19%		9,46%		8,03%		6,74%

2032		2033		2034		2035		2036	
do spłaty	stan zadł. na 31.12.32	do spłaty	stan zadł. na 31.12.33	do spłaty	stan zadł. na 31.12.34	do spłaty	stan zadł. na 31.12.35	do spłaty	stan zadł. na 31.12.36
0	0		0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	837 000	270 000	567 000	270 000	297 000	297 000	0		
0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000	260 000	
5 000	15 000	5 000	10 000	4 000	6 000	3 000	3 000	3 000	
5 000	275 000	5 000	270 000	4 000	266 000	3 000	263 000		
238 000,00	1 097 000	270 000,00	827 000	270 000,00	557 000	297 000,00	260 000	260 000,00	0
10 000	15 000	5 000	10 000	4 000	6 000	3 000	3 000	3 000	0
248 000,00	1 112 000	275 000,00	837 000	274 000,00	563 000	300 000,00	263 000	263 000,00	0
20 100 000		20 400 000		20 700 000		21 000 000		21 300 000	
5,46%		4,05%		2,69%		1,24%		0,00%	