

Uchwała Nr XXIX/140/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 14 września 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257).

Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016 zmienionej:

Uchwałą Nr XIX/84/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 11 lutego 2016 r.
Uchwałą Nr XX/90/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 7 marca 2016 r.
Uchwałą Nr XXI/92/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r.
Uchwałą Nr XXII/104/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwałą Nr XXIV/114/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 czerwca 2016 r.
Uchwałą Nr XXV/118/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2016 r.
Uchwałą Nr XXVII/129/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lipca 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 14 958 030,96 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 893 609,15 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 64 421,81 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16 222 307,70 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 951 165,02 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 271 142,68 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

WÓJTA
KRAKÓW
URZĘD
ul. Rynek 1
31-054 Kraków
tel. 12 25 12 34 56
fax 12 25 12 34 56
e-mail: wujta@krakow.pl

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 264 276,74 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 1 264 276,74 zł.

4. § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 729 730,74 zł, w tym na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 264 276,74 zł.

5. § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 165 454 zł,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 264 276,74 zł.

§ 2. W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 5 do Uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały..

§ 5. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 pkt 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Czajkowski
Ryszard Czajkowski

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIX/140/16 Z DNIA
14 WRZEŚNIA 2016 R.**

DOCHODY

Rozdział 60016 – Transport i łączność, Drogi publiczne gminne

- zmniejszono plan dochodów w związku z dofinansowaniem drogi gminnej Łapinóż-Łapinówek, ponieważ pomoc finansowa przyznana z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie będzie dotacją a refundacją części kosztów -464 639,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na dotacjach celowych otrzymywanych z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst; droga Bielawki nie przyznano dofinansowania z tzw. „schetynówek”, droga Wąpielsk-Półwiesk D.-Półwiesk M. umowa dot. zwrotu części kosztów a nie dotacji pomoc finansowa przyznana z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie będzie dotacją a refundacją części kosztów -450 000,00 zł

Rozdział 70004 – Gospodarka mieszkaniowa, Różne jednostki obsługi gospodarki Mieszkaniowej

- zmniejszono plan dochodów o wysokość planowanej na 2016 rok dotacji na termomodernizację bloku komunalnego +200 000,00 zł,

Rozdział 75023 – Administracja publiczna, Urzędy gmin

- zmniejszono plan dochodów o wysokość planowanej dotacji do termomodernizacji budynku Urzędu Gminy +234 267,10 zł,

Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze stráže pożarne

- zmniejszono plan dochodów o wysokość planowanej dotacji do termomodernizacji remizy OSP w Wąpielsku -239 153,05 zł,

Rozdział 75615 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, Wpływy z podatku rolnego, leśnego

- zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów z opłat od osób prawnych -500,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów z opłat od osób fizycznych -5 000,00 zł,

Rozdział 75801 – Różne rozliczenia, część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2016 roku przyznającego Gminie Wąpielsk środki na dofinansowanie doposażenia szkół ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ... +8 000,00 zł,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia, finansowe

- zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2016 roku o przyznaniu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku +21 601,49 zł,

Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe

- zmniejszono plan dochodów o wysokość planowanej dotacji do termomodernizacji

szkół podstawowych w Długiem, Radzikach Dużych i Półwieku Małym-1 396 213,13 zł,

Rozdział 90005 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększono plan dochodów w związku ze zwrotem środków wydatkowanych w 2015 roku na gospodarkę niskoemisyjną+8 364,00 zł,

WYDATKI

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Dostarczanie wody

- zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne, budowa przyłączy wodociągowych +40 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na dotacje celowe, dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych-20 000,00 zł,

Rozdział 60014 – Transport i łączność, drogi publiczne powiatowe

- zmniejszono plan wydatków na dotację dla Powiatu rypińskiego (zgodnie z podpisaną umową)-38 460,21 zł,

Rozdział 60016 – Transport i łączność, drogi publiczne gminne

- utworzono plan wydatków na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego+50,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń+3 750,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i zakup materiałów.....-5 730,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na PFRON+3 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na odpisy na ZFŚS+3 600,00 zł,

Rozdział 70004 – Gospodarka mieszkaniowa, Różne jednostki obsługi gospodarki Mieszkaniowej

- zmniejszono plan wydatków na termomodernizację bloku komunalnego do wysokości planowanych kosztów na 2016 rok+232 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów, energii, usług remontowych i usług pozostałych-2 900,00 zł,

Rozdział 71012 – Działalność usługowa, Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- zwiększono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii +2 555,00 zł,

Rozdział 75011 – Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie

- zwiększono plan wydatków na wpłaty na PFRON+500,00zł,

Rozdział 75023 - Administracja publiczna, Urzędy gmin

- zmniejszono plan wydatków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy do wysokości planowanych kosztów na 2016 rok+262 840,00 zł,
- utworzono plan wydatków na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń –

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego+50,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na wpłaty na PFRON+4 800,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe+12 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na odpisy na ZFŚS+1 280,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i usług pozostałych-5 280,00 zł,

Rozdział 75075 – Administracja publiczna, Promocja jst

- utworzono plan wydatków na podróże służbowe krajowe+100,00 zł,

Rozdział 75095 – Administracja publiczna, Pozostała działalność

- zmniejszono plan wydatków z tytułu uiszczania składek dla związku gmin-4 760,00 zł,
 - utworzono plan wydatków na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego+50,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na wpłaty na PFRON+1 050,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na ubezpieczenia społeczne i FP+800,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe-800,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności+2 500,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych +4 000,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów-2 000,00 zł,

Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP

- zmniejszono plan wydatków na termomodernizację remizy OSP w Wąpielsku do wysokości planowanych kosztów na 2016 rok+679 00,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe-7 000,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na zakup energii-6 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych+13 000,00 zł,

Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe

- zmniejszono plan wydatków na termomodernizację szkół podstawowych w Długiem, Radzikach Dużych i Półwieku Małym do wysokości planowanych kosztów na 2016 rok+1 764 000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2016 roku przyznającego Gminie Wąpielsk środki na dofinansowanie doposażenia szkół ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ... +8 000,00 zł,

Rozdział 80104 – Oświata i wychowanie, Przedszkola

- utworzono plan wydatków na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń...+2 200,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne+21 000,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na wpłaty na PFRON-56,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na ZFŚS+ 1 500,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna

- 85214 zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne do wysokości Planowanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego- 80 000,00 zł,

- 85216 zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne do wysokości
Planowanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego- 25 600,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 90002 gospodarka odpadami - zwiększono plan wydatków na PFRO.....+300,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług.....+40 000,00 zł,
- 90004 utrzymanie zieleni - zwiększono plan wydatków na zakup usług+1 980,00 zł,

Rozdział 92601 – Kultura fizyczna, Obiekty sportowe

- zwiększono plan wydatków na wpłaty na PFRON+300,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów+1 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych-1 000,00 zł,

Przewodniczący

Rady Gminy

Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXIX/140/16 z 14 września 2016 r.

zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVIII/77/15 z 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	914 639,00	- 914 639,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	914 639,00	- 914 639,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	464 639,00	- 464 639,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 875,83	- 200 000,00	95 875,83
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00	- 200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	333 610,10	- 234 267,10	99 343,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 467,10	- 234 267,10	8 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	234 267,10	- 234 267,10	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 153,05	- 239 153,05	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 153,05	- 239 153,05	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	239 153,05	- 239 153,05	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 801 222,00	- 5 500,00	2 795 722,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	621 300,00	- 500,00	620 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	- 500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	944 000,00	- 5 000,00	939 000,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	- 5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 509 276,00	29 601,49	6 538 877,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 584 243,00	8 000,00	3 592 243,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 584 243,00	8 000,00	3 592 243,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 601,49	21 601,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 601,49	21 601,49
801			Oświata i wychowanie	1 513 752,13	- 1 396 213,13	117 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 420 127,13	- 1 396 213,13	23 914,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 396 213,13	- 1 396 213,13	0,00
852			Pomoc społeczna	4 461 293,02	0,00	4 461 293,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 503,61	0,00	1 750 503,61
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 100,00	- 7 100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 100,00	7 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 675,09	8 364,00	374 039,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 364,00	8 364,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 364,00	8 364,00
Razem:				17 909 837,75	- 2 951 806,79	14 958 030,96

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomaz Czajkowski
Tomaz Czajkowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXIX/140/16 z 14 września 2016 r.

zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVIII/77/15 z 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 600,00	20 000,00	179 600,00
	40002		Dostarczanie wody	158 600,00	20 000,00	178 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00	75 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 726 119,82	- 33 790,21	1 692 329,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 710,00	- 38 460,21	50 249,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 710,00	- 38 460,21	50 249,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 637 409,82	4 670,00	1 642 079,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 967,00	3 100,00	66 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	- 150,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,00	550,00	11 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	100,00	1 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 520,00	- 5 580,00	119 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 193,93	3 600,00	4 793,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 500,00	- 234 900,00	18 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	253 500,00	- 234 900,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 400,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	2 555,00	10 555,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	2 555,00	10 555,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 555,00	10 555,00
750			Administracja publiczna	1 932 195,74	- 248 550,00	1 683 645,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 658,86	500,00	126 158,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	500,00	1 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 538 131,95	- 249 990,00	1 288 141,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	- 678,28	41 321,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 250,00	4 800,00	12 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	12 000,00	26 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 537,78	- 1 000,00	58 537,78
		4300	Zakup usług pozostałych	165 269,72	- 3 601,72	161 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 549,67	1 280,00	18 829,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	30 000,00	38 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 267,10	- 234 267,10	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 572,90	- 58 572,90	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	100,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	179 204,93	840,00	180 044,93
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	- 4 760,00	11 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	650,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	150,00	350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 050,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 936,00	- 800,00	21 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 104,00	- 2 000,00	45 104,00

		4220	Zakup środków żywności	12 321,06	2 500,00	14 821,06
		4300	Zakup usług pozostałych	32 130,00	4 000,00	36 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 250,00	- 709 106,00	591 144,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 296 250,00	- 709 106,00	587 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	- 7 000,00	6 850,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 153,05	- 239 153,05	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 846,95	- 459 846,95	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 600,00	- 30 106,00	453 494,00
801			Oświata i wychowanie	6 995 900,47	- 1 731 356,00	5 264 544,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 651 016,77	- 1 756 000,00	2 895 016,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	8 000,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 213,13	- 1 396 213,13	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 786,87	- 428 786,87	0,00
	80104		Przedszkola	82 186,70	24 644,00	106 830,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	16 000,00	41 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	1 400,00	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 000,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	600,00	1 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	- 56,00	794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,70	1 500,00	3 596,70
852			Pomoc społeczna	5 146 054,81	- 105 600,00	5 040 454,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 142,00	- 80 000,00	427 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	507 142,00	- 80 000,00	427 142,00
	85216		Zasiłki stałe	81 224,00	- 25 600,00	55 624,00

		3110	Świadczenia społeczne	81 224,00	- 25 600,00	55 624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 512,00	0,00	195 512,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 512,00	0,00	195 512,00
		3240	Stypendia dla uczniów	195 512,00	- 717,00	194 795,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	717,00	717,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 174,09	42 280,00	522 454,09
	90002		Gospodarka odpadami	325 350,00	40 300,00	365 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	300,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 556,07	40 000,00	310 556,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 020,00	1 980,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	1 980,00
926			Kultura fizyczna	279 033,93	300,00	279 333,93
	92601		Obiekty sportowe	257 733,93	300,00	258 033,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	300,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 757,50	- 1 000,00	7 757,50
Razem:				19 220 474,91	- 2 998 167,21	16 222 307,70

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomaz Czajkowski
Tomaz Czajkowski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXIX/140/16 z 14 września 2016 r.

zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVIII/77/15 z 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00	75 000,00
			Budowa przyłączy wodociągowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 437 668,89	- 38 460,21	1 399 208,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 710,00	- 38 460,21	50 249,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 710,00	- 38 460,21	50 249,79
			Dotacja dla Powiatu rypińskiego-droga powiatowa na terenie Gminy Wąpielsk	88 710,00	- 38 460,21	50 249,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 348 958,89	0,00	1 348 958,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 687,89	0,00	589 687,89
			Budowa (modernizacja) części drogi gminnej nr 120142C Wąpielsk-Półwiesk Duży-Półwiesk Mały - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C	378 005,89	0,00	378 005,89
			Budowa (modernizacja) drogi Rypienica-Lamkowizna-Radziki D.	3 282,00	0,00	3 282,00
			Budowa chodników	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Bielawki	198 400,00	0,00	198 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 639,00	0,00	464 639,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120130C Łapinóż-Łapinózek, na odcinku od km 0+000 do km 1+137, położonej w miejscowości Łapinózek gm. Wąpielsk	464 639,00	0,00	464 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 632,00	0,00	294 632,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120130C Łapinóż-Łapinózek, na odcinku od km 0+000 do km 1+137, położonej w miejscowości Łapinózek gm. Wąpielsk	294 632,00	0,00	294 632,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	- 232 000,00	18 000,00

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	- 232 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Termomodernizacja bloku komunalnego	0,00	18 000,00	18 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Termomodernizacja bloku komunalnego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Termomodernizacja bloku komunalnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	308 840,00	- 262 840,00	46 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 840,00	- 262 840,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	30 000,00	38 000,00
		Monitoring Urzędu Gminy w Wąpielsku	8 000,00	0,00	8 000,00
		Termomodernizacja budynku UG	0,00	30 000,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 267,10	- 234 267,10	0,00
		Termomodernizacja budynku UG	234 267,10	- 234 267,10	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 572,90	- 58 572,90	0,00
		Termomodernizacja budynku UG	58 572,90	- 58 572,90	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Utworzenie strony internetowej Gminy Wąpielsk	4 000,00	0,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dofinansowanie dla Ligi Kobiet Polskich WTZ NADZIEJA w Rypinie na zakup samochodu	4 000,00	0,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 600,00	- 709 106,00	477 494,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	4 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie na zakup samochodu	4 000,00	0,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 182 600,00	- 709 106,00	473 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku	0,00	20 000,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 153,05	- 239 153,05	0,00

			Termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku	239 153,05	- 239 153,05	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 846,95	- 459 846,95	0,00
			Termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku	459 846,95	- 459 846,95	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 600,00	- 30 106,00	453 494,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	483 600,00	- 30 106,00	453 494,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 849 440,00	- 1 764 000,00	85 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 825 000,00	- 1 764 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	0,00	18 000,00	18 000,00
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym	0,00	25 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 213,13	- 1 396 213,13	0,00
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	430 417,15	- 430 417,15	0,00
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	459 971,48	- 459 971,48	0,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym	505 824,50	- 505 824,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 786,87	- 428 786,87	0,00
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	97 197,85	- 97 197,85	0,00
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	102 413,52	- 102 413,52	0,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym	229 175,50	- 229 175,50	0,00
	80104		Przedszkola	24 440,00	0,00	24 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 440,00	0,00	19 440,00
			Plac zabaw przy przedszkolu w Radzikach D.	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Radzikach Dużych	19 440,00	0,00	19 440,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Plac zabaw przy przedszkolu w Radzikach D.	4 000,00	0,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Plac zabaw przy przedszkolu w Radzikach D.	1 000,00	0,00	1 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana oświetlenia przy ulicach, drogach, placach	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej - spłata wierzytelności	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem				5 257 548,89	- 2 986 406,21	2 271 142,68

Przewodniczący
Rady Gminy
Chętkowski T.
Tomasz Chętkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XXIX/140/16 z dnia 14 września 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XVIII/77/15 z 29 grudnia 2015 r.

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

[illegible]

	Priorytet: 3												
	Działanie: 3.2												
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	801	80101	527 615,00	97 197,85	430 417,15	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Program: EFRR w ramach RPO												
	Priorytet: 3												
	Działanie:3.2												
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Budynku Szkoły Podst. w Półwieku M.	801	80101	735 000,00	229 175,50	505 824,50	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Program: EFRR w ramach RPO												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:: Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Radzikach D.	801	80104	5 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Czajkowski
Roman Czajkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XXIX/140/16 z dnia 14 września 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 429 730,74
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	112 229,84
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	671 594,28
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	645 906,62
Rozchody ogółem:			165 454,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	74 004,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	91 450,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski